ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΚΑΛΕΣΙΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382309
Fax: 2103616464
E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα,03.03.2020
Αριθ. Πρωτ.:1952328

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «**ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **1159001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **26566/01ΑΤ/Β/92/2096**).

Την **27.02.2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2094532,** το από 18.02.2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία: «**ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, και αριθμό ΓΕΜΗ **1159001000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 38-40, ΤΚ: 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ) και το οποίο εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 18ης.02.2020 και αφορά σε:

α) Παροχή εκ μέρους της Εταιρείας εμπράγματης ασφάλειας - ενεχύρου υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που θα συσταθεί επί 255.165 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη, κυριότητας της εταιρείας και εκδόσεως της πιστούχου και προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της πιστώτριας Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. από την υπ'αριθμ. 0387006462/24.01.2020 Σύμβαση (και τις τυχόν πρόσθετες πράξεις αυτής) ποσού ΕΥΡΩ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (€ 19.000.000,00), και την υπ΄αριθμ.0387006829 Σύμβαση (και τις τυχόν πρόσθετες πράξεις αυτής) ποσού ΕΥΡΩ ΔΩΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (€ 12.000.000,00) και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου των ανωτέρω συμβάσεων, κατά το κεφάλαιο, τους τόκους κάθε είδους, τα έξοδα και τις λοιπές επιβαρύνσεις και γενικά την εκπλήρωση από τον πιστούχο (όλων των υποχρεώσεων που θα αναλάβει με τις ανωτέρω συμβάσεις.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Σαμαράς Ιωάννης, ανακοινώνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο, ότι:
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» πρόκειται να λάβει πίστωση από την «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», συνάπτοντας Σύμβαση υπ' αριθμ. 0387006829 (και τυχόν πρόσθετες πράξεις αυτής) ποσού ΕΥΡΩ ΔΩΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (€12.000.000,00),που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας και την καλύτερη επίτευξη του εταιρικού της σκοπού. Επιπλέον, η «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει λάβει πίστωση (μέσω της απορροφούμενης εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟ Α.Ε.) από την «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» συνάπτοντας Σύμβαση υπ' αριθμ. 0387006462/24.01.2020 (και τυχόν πρόσθετες πράξεις αυτής) ποσού ΕΥΡΩ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (€ 19.000.000,00).
Προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της πιστώτριας Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ. από τις ως άνω συμβάσεις (και τις τυχόν πρόσθετες πράξεις αυτών) τέθηκε ως όρος από την Τράπεζα η εκ μέρους της εταιρείας μας παροχή εμπράγματης ασφάλειας - ενεχύρου Α' τάξης για τη σύμβαση υπ' αριθμ. 0387006462/24.01.2020 και Β' τάξης για τη σύμβαση υπ' αριθμ. 0387006829 της εταιρείας μας υπέρ της προαναφερόμενης εταιρείας που θα συσταθεί υπέρ της προαναφερόμενης εταιρείας επί 255.165 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 30 εκάστη εξ αυτών, εκδόσεως της Πιστούχου, κυριότητος της εταιρείας μας, οι οποίες ενσωματώνονται στους ονομαστικούς τίτλους μετοχών με αύξοντες αριθμούς 2,4,6,8,10,12,14 και 17 και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου των ως άνω συμβάσεων υπ' αριθμ. 0387006462/24.01.2020 και 0387006829, κατά το κεφάλαιο, τους τόκους κάθε είδους, τα έξοδα και τις λοιπές επιβαρύνσεις και, γενικά την εκπλήρωση από τον πιστούχο όλων των υποχρεώσεων, που θα αναλάβει με τις ως άνω συμβάσεις.
Συνεχίζοντας ανέφερε ότι η παροχή της ανωτέρω εμπράγματης ασφάλειας-ενεχύρου θα συμβάλλει στην έμμεση εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της εταιρείας μας και κατά συνέπεια υπηρετεί το εταιρικό μας συμφέρον, δεδομένου ότι η υπέρ ης η εμπράγματη ασφάλεια-ενέχυρο εταιρεία είναι **συνδεδεμένη** με την εταιρεία μας εταιρεία και έχει συνυφασμένα με την εταιρεία μας οικονομικά συμφέροντα. Επίσης, η παροχή της ανωτέρω εμπράγματης ασφάλειας είναι δίκαιη και εύλογη για την εταιρεία μας και τα πρόσωπα που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, δεδομένου ότι αποσκοπεί στην προώθηση και ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας της πιστούχου και στην αύξηση του κύκλου εργασιών της. Επιπλέον, από την ενέργεια αυτή δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα της εταιρείας μας καθότι αναμένεται ότι θα προκύψει έμμεσο όφελος για την εταιρεία μας. Για τους ανωτέρω λόγους η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη και για τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, ενώ δεν θίγει τα συμφέροντα τούτων.
Κατ' αυτό τον τρόπο κρίνεται ότι η παροχή της άνω εμπράγματης ασφάλειας θα προάγει και θα ενισχύσει τα οικονομικά μεγέθη και συμφέροντα αμφοτέρων των εταιριών (παρέχουσας και υπέρ ης η εμπράγματη ασφάλεια-ενέχυρο).

Η διάρκεια της παρεχόμενης άνω εμπράγματης ασφάλειας-ενεχύρου θα είναι μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου των ως άνω συμβάσεων υπ' αριθμ. 0387006462/24.01.2020 και 0387006829, θα καλύπτει δε κάθε απαίτηση της πιστώτριας Τράπεζας από κεφάλαιο, τόκους, τόκους υπερημερίας, περιλαμβανομένων των τόκων επί των ληξιπρόθεσμων τόκων, καθώς και των τόκων υπερημερίας, έξοδα, δαπάνες και λοιπά κονδύλια και μάλιστα και σε περίπτωση καταγγελίας των ως άνω συμβάσεων υπ' αριθμ. 0387006462/24.01.2020 και 0387006829 για οποιονδήποτε προβλεπόμενο στους όρους της σύμβασης λόγο, από αδικαιολόγητο πλουτισμό ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία και γενικά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων της πιστούχου εταιρείας έναντι της πιστώτριας Τράπεζας, σύμφωνα με τους όρους της άνω συμβάσεως. Επίσης, η *εμπράγματη ασφάλεια-ενέχυρο θα ισχύει* ακόμη και σε περίπτωση οποιασδήποτε παράτασης της διάρκειας των συμβάσεων υπ' αριθμ. 0387006462/24.01.2020 και 0387006829 ή τροποποίηση των όρων τους, χωρίς τη σύμπραξή της ή τη συναίνεσή της καθώς και σε οποιαδήποτε περίπτωση ρύθμισης του τρόπου καταβολής.

Η υπογραφή των ως άνω συμβάσεων παροχής εμπράγματης ασφάλειας-ενεχύρου θα ολοκληρωθεί μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή άδειας από την παρούσα Γενική Συνέλευση στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 101§2 του άνω Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και εντός 2 μηνών μετά την άνω δημοσίευση.

Στη συνέχεια και κατόπιν της από 18.02.2020 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την οποία παρασχέθηκε ομόφωνα η άδεια της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 1 00 του Ν.4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατ' εξουσιοδότηση αυτής, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγήθηκε προς το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως λάβει απόφαση για τη σύσταση ενεχύρου Α' τάξης για τη σύμβαση υπ΄ αριθμ. 0387006462/24.01.2020 και Β' τάξης για τη σύμβαση υπ' αριθμ.0387006829 επί 255.165 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €30 εκάστη, εκδόσεως της Πιστούχου, κυριότητος της εταιρείας μας, οι οποίες ενσωματώνονται στους ονομαστικούς τίτλους μετοχών με αύξοντες αριθμούς 2,4,6,8,10,12,14 και 17 προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προς εξασφάλιση κάθε απαίτησης της πιστώτριας Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. από τις Συμβάσεις υπ' αριθμ.0387006462/24.01.2020 (και τις τυχόν πρόσθετες πράξεις αυτής), ποσού ΕΥΡΩ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (€ 19.000.000,00) και υπ΄ αριθμ.0387006829 (και τυχόν πρόσθετες πράξεις αυτής) ποσού ΕΥΡΩ ΔΩΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (€12.000.000,00) και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου των ως άνω συμβάσεων, πλέον τόκων υπερημερίας, περιλαμβανομένων των τόκων επί των ληξιπρόθεσμων τόκων, καθώς και επί των τόκων υπερημερίας, προμηθειών και εν γένει επιβαρύνσεων και εξόδων και γενικά την εκπλήρωση από το πιστούχο όλων των υποχρεώσεων, που έχει αναλάβει από τις ως άνω συμβάσεις για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφληση της πιστώσεως αυτής, και σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους, καθόσον η παροχή της άνω εμπράγματης ασφάλειας-ενεχύρου είναι απολύτως αναγκαία, αλλά συγχρόνως συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της εταιρείας μας, δεδομένου ότι η υπέρ ης η εμπράγματη ασφάλεια-ενέχυρο εταιρεία είναι **συνδεδεμένη** με την εταιρεία μας, με συνυφασμένα με την εταιρεία μας οικονομικά συμφέροντα, όπως αναλύθηκε ανωτέρω.

Η διάρκεια της παρεχόμενης ως άνω εμπράγματης ασφάλειας θα είναι μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου των συμβάσεων υπ΄ αριθμ. 0387006462/24.01.2020 και 0387006829, θα καλύπτει δε κάθε απαίτηση της πιστώτριας Τράπεζας από κεφάλαιο, τόκους, τόκους υπερημερίας, περιλαμβανομένων των τόκων επί των ληξιπρόθεσμων τόκων, καθώς και των τόκων υπερημερίας, έξοδα, δαπάνες και λοιπά κονδύλια, και μάλιστα και σε περίπτωση καταγγελίας των ως άνω συμβάσεων υπ΄ αριθμ. 0387006462/24.01.2020 και 0387006829 για οποιονδήποτε προβλεπόμενο στους όρους της σύμβασης αυτής λόγο, από αδικαιολόγητο πλουτισμό ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία και γενικά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων της οφειλέτριας εταιρείας έναντι της πιστώτριας Τράπεζας, σύμφωνα με τους όρους των ως άνω συμβάσεων. Επίσης η εμπράγματη ασφάλεια-ενέχυρο θα ισχύει ακόμη και σε περίπτωση οποιασδήποτε παράτασης της διάρκειας της πιστώσεως ή τροποποίηση των όρων της, χωρίς τη σύμπραξή της ή τη συναίνεσή της, καθώς και σε οποιαδήποτε περίπτωση ρύθμισης του τρόπου καταβολής.

Η υπογραφή των ως άνω συμβάσεων παροχής εμπράγματης ασφάλειας-ενεχύρου θα ολοκληρωθεί μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή άδειας από την παρούσα Γενική Συνέλευση στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 101§2 του άνω Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και εντός 2 μηνών μετά την άνω δημοσίευση.

Στη συνέχεια και κατόπιν της από 18/02/2020 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την οποία παρασχέθηκε ομόφωνα η άδεια της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατ' εξουσιοδότηση αυτής, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγήθηκε προς το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως λάβει απόφαση για τη σύσταση ενεχύρου Α' τάξης για τη σύμβαση υπ΄αριθμ. 0387006462/24.01.2020 και Β' τάξης για τη σύμβαση υπ΄αριθμ. 0387006829 επί 255.165 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 30 εκάστη, εκδόσεως της Πιστούχου, κυριότητος της εταιρείας μας, οι οποίες ενσωματώνονται στους ονομαστικούς τίτλους μετοχών με αύξοντες αριθμούς 2,4,6,8,10,12,14 και 17 προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προς εξασφάλιση κάθε απαίτησης της πιστώτριας Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. από τις Συμβάσεις υπ΄αριθμ. 0387006462/24.01.2020 (και τις τυχόν πρόσθετες πράξεις αυτής), ποσού ΕΥΡΩ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (€ 19.000.000,00) και υπ΄αριθμ. 0387006829 (και τυχόν πρόσθετες πράξεις αυτής) ποσού ΕΥΡΩ ΔΩΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (€ 12.000.000,00) και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου των ως άνω συμβάσεων, πλέον τόκων υπερημερίας, περιλαμβανομένων των τόκων επί των ληξιπρόθεσμων τόκων, καθώς και επί των τόκων υπερημερίας, προμηθειών και εν γένει επιβαρύνσεων και εξόδων και γενικά την εκπλήρωση από τον πιστούχο όλων των υποχρεώσεων, που έχει αναλάβει από τις ως άνω συμβάσεις για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφληση της πιστώσεως αυτής, και σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους, καθόσον η παροχή της άνω εμπράγματης ασφάλειας-ενεχύρου είναι απολύτως αναγκαία, αλλά συγχρόνως συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και

των σκοπών της εταιρείας μας, δεδομένου ότι η υπέρ ης η εμπράγματη ασφάλεια-ενέχυρο εταιρεία είναι συνδεδεμένη με την εταιρεία μας εταιρεία, με συνυφασμένα με την εταιρεία μας οικονομικά συμφέροντα, όπως αναλύθηκε ανωτέρω.
Η διάρκεια της παρεχόμενης ως άνω εμπράγματης ασφάλειας θα είναι μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου των συμβάσεων υπ΄ αριθμ. 0387006462/24.01.2020 και 0387006829, θα καλύπτει δε κάθε απαίτηση της πιστώτριας Τράπεζας από κεφάλαιο, τόκους, τόκους υπερημερίας, περιλαμβανομένων των τόκων επί των ληξιπρόθεσμων τόκων, καθώς και των τόκων υπερημερίας, έξοδα, δαπάνες και λοιπά κονδύλια, και μάλιστα και σε περίπτωση καταγγελίας των ως άνω συμβάσεων υπ΄ αριθμ. 0387006462/24.01.2020 και 0387006829 για οποιονδήποτε προβλεπόμενο στους όρους της σύμβασης αυτής λόγο, από αδικαιολόγητο πλουτισμό ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία και γενικά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων της οφειλέτριας εταιρείας έναντι της πιστώτριας Τράπεζας, σύμφωνα με τους όρους των ως άνω συμβάσεων. Επίσης η εμπράγματη ασφάλεια-ενέχυρο θα ισχύει ακόμη και σε περίπτωση οποιασδήποτε παράτασης της διάρκειας της πιστώσεως ή τροποποίηση των όρων της, χωρίς τη σύμπραξή της ή τη συναίνεσή της, καθώς και σε οποιαδήποτε περίπτωση ρύθμισης του τρόπου καταβολής.

β) Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς τον. κ. Ιωάννη Σαμαρά, όπως υπογράψει κάθε σχετικό με την παροχή της άνω εμπράγματης ασφάλειας-ενεχύρου έγγραφο

Επιπλέον ο Πρόεδρος πρότεινε όπως εξουσιοδοτηθεί ο κ Ιωάννης Σαμαράς να υπογράψει κάθε σχετική με την παροχή της ως άνω εμπράγματης ασφάλειας-ενεχύρου σύμβαση, καθώς και οποιοδήποτε σχετικό απαιτούμενο έγγραφο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και αφού έγινε η συζήτηση, αποφασίζει με παμψηφία:

Α) την παροχή της εν λόγω εμπράγματης ασφάλειας- ενεχύρου Α' τάξης για τη σύμβαση υπ΄ αριθμ. 0387006462/24.01.2020 και Β' τάξης για τη σύμβαση υπ΄ αριθμ. 0387006829 υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προς εξασφάλιση κάθε απαίτησης της πιστώτριας «Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε» από τις Συμβάσεις υπ΄ αριθμ. 0387006462/24.01.2020 (και τις τυχόν πρόσθετες πράξεις αυτής) ποσού ΕΥΡΩ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (€ 19.000.000,00) που έχει ήδη υπογραφεί μέσω της απορροφούμενης από την Πιστούχο εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΑΕ» και της υπ΄ αριθμ. 0387006829 (και τυχόν πρόσθετες πράξεις αυτής) ποσού ΕΥΡΩ ΔΩΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ(€ 12.000.000,00) που πρόκειται να υπογραφεί, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου των ως άνω συμβάσεων, πλέον τόκων, τόκων υπερημερίας, περιλαμβανομένων των τόκων επί των ληξιπρόθεσμων τόκων, καθώς και επί των τόκων υπερημερίας, προμηθειών και εν γένει επιβαρύνσεων και εξόδων και γενικά την εκπλήρωση από τον πιστούχο όλων των υποχρεώσεων, που έχει/θα αναλάβει από τις ως άνω συμβάσεις, και σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους.
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται και συνομολογεί ότι η εμπράγματη ασφάλεια-ενέχυρο θα ισχύει ακόμη και σε περίπτωση οποιασδήποτε παράτασης της διάρκειας των συμβάσεων υπ΄ αριθμ. 0387006462/24.01.2020 και 0387006829 ή τροποποίηση των όρων αυτών, χωρίς τη σύμπραξή της ή τη συναίνεσή της, καθώς και σε οποιαδήποτε περίπτωση ρύθμισης του τρόπου καταβολής και
Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Ιωάννη Σαμαρά να υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας τις υπόψη Συμβάσεις Παροχής Ενεχύρου Επί Μετοχών προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και να συνομολογήσει με την άνω Τράπεζα τα αναφερόμενα στις επισυναπτόμενες ως Παράρτημα στο τέλος του παρόντος Πρακτικού Δ.Σ. Συμβάσεις Παροχής Ενεχύρου Επί Μετοχών (σε σχέδιο) και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρακτικού, καθώς και να επιμεληθεί τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή της άνω άδειας από την Γενική Συνέλευση στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 101§2 του άνω Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, της οποίας το κείμενο σε περίληψη θα έχει ως εξής:
Το Διοικητικό Συμβούλιο με το από 18/02/2020 Πρακτικό του, ανακοινώνει την απόφαση της από 18/02/2020 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 001159001000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου (Δ/νση Λ. Καποδιστρίου αρ. 38-40 Τ.Κ. :15123), με την οποία αποφασίσθηκε η:

Α) Η χορήγηση με ομόφωνη απόφασή της, της άδειάς της, σύμφωνα με τα άρθρα 100 επ. του Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την παροχή της εμπράγματης ασφάλειας - ενεχύρου Α' τάξης για τη σύμβαση υπ΄αριθμ. 0387006462/24.01.2020 και Β' τάξης για τη σύμβαση υπ΄αριθμ. 0387006829 της εταιρείας υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που θα συσταθεί επί 255.165 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 30 εκάστη εξ αυτών, εκδόσεως της Πιστούχου, κυριότητος της εταιρείας μας, οι οποίες ενσωματώνονται στους ονομαστικούς τίτλους μετοχών με αύξοντες αριθμούς 2,4,6,8,10,12,14 και 17 προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της πιστώτριας Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. από τις Συμβάσεις υπ΄αριθμ. 0387006462/24.01.2020 (και τις τυχόν πρόσθετες πράξεις αυτής) ποσού ΕΥΡΩ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (€ 19.000.000,00) που έχει ήδη συναφθεί και υπ΄αριθμ. 0387006829 (και τυχόν πρόσθετες πράξεις αυτής) ποσού ΕΥΡΩ ΔΩΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (€ 12.000.000,00) που πρόκειται να συναφθεί , μεταξύ της άνω υπέρ ης η εμπράγματη ασφάλεια-ενέχυρο εταιρείας και της άνω Τράπεζας και, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου των ως άνω συμβάσεων, κατά το κεφάλαιο, τους τόκους κάθε είδους, τα έξοδα και τις λοιπές επιβαρύνσεις και, γενικά την εκπλήρωση από τον πιστούχο όλων των υποχρεώσεων, που θα αναλάβει με τις ως άνω συμβάσεις, για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφληση των συμβάσεων αυτής, και σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους και σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η παροχή της ανωτέρω εμπράγματης ασφάλειας-ενεχύρου θα συμβάλλει στην έμμεση εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της εταιρείας μας και κατά συνέπεια υπηρετεί το εταιρικό μας συμφέρον, δεδομένου ότι η υπέρ ης η εμπράγματη ασφάλεια-ενέχυρο εταιρεία είναι συνδεδεμένη με την εταιρεία μας εταιρεία και έχει συνυφασμένα με την εταιρεία μας οικονομικά συμφέροντα. Επίσης, η παροχή της ανωτέρω εμπράγματης ασφάλειας είναι δίκαιη και εύλογη για την εταιρεία μας και τα πρόσωπα που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, δεδομένου ότι αποσκοπεί στην προώθηση και ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας της πιστούχου και στην αύξηση του κύκλου εργασιών της. Επιπλέον, από την ενέργεια αυτή δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα της εταιρείας μας καθότι αναμένεται ότι θα προκύψει έμμεσο όφελος για την εταιρεία μας. Για τους ανωτέρω λόγους η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη και για τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, ενώ δεν θίγει τα συμφέροντα τούτων.

Κατ' αυτό τον τρόπο κρίνεται ότι η παροχή της άνω εμπράγματης ασφάλειας θα προάγει και θα ενισχύσει τα οικονομικά μεγέθη και συμφέροντα αμφοτέρων των εταιριών (παρέχουσας και υπέρ ης η εμπράγματη ασφάλεια-ενέχυρο).
Η διάρκεια της παρεχόμενης άνω εμπράγματης ασφάλειας-ενεχύρου θα είναι μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου των ως άνω συμβάσεων υπ΄ αριθμ. 0387006462/24.01.2020 και υπ΄αριθμ. 0387006829, θα καλύπτει δε κάθε απαίτηση της πιστώτριας Τράπεζας από κεφάλαιο, τόκους, τόκους υπερημερίας, περιλαμβανομένων των τόκων επί των ληξιπρόθεσμων τόκων, καθώς και των τόκων υπερημερίας, έξοδα, δαπάνες και λοιπά κονδύλια, και μάλιστα και σε περίπτωση καταγγελίας των συμβάσεων υπ΄αριθμ. 0387006462/24.01.2020 και 0387006829 για οποιονδήποτε προβλεπόμενο στους όρους της σύμβασης αυτής λόγο, από αδικαιολόγητο πλουτισμό ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία και γενικά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων της οφειλέτριας εταιρείας έναντι της πιστώτριας Τράπεζας, σύμφωνα με τους όρους των ανωτέρω συμβάσεων.
Επίσης, η εμπράγματη ασφάλεια-ενέχυρο θα ισχύει ακόμη και σε περίπτωση οποιασδήποτε παράτασης της διάρκειας της σύμβασης υπ΄αριθμ. 0387006462/24.01.2020 και υπ' αρίθμ.0387006829 ή τροποποίηση των όρων τους, χωρίς τη σύμπραξη της ή τη συναίνεσή της, καθώς και σε οποιαδήποτε περίπτωση ρύθμισης του τρόπου καταβολής.

Β) Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως με δική του ειδική απόφαση ορίσει εκπροσώπους για λογαριασμό της παρέχουσας την εμπράγματη ασφάλεια -ενέχυρο άνω εταιρείας προκειμένου να προβούν στην υπογραφή με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. της άνω σύμβασης Σύμβαση Παροχής Ενεχύρου Επί Μετοχών, σε ασφάλεια της Σύμβασης υπ΄αριθμ. 0387006462/24.01.2020 που έχει ήδη συναφθεί και της υπ' αριθ.0387006829 που πρόκειται να υπογραφεί (και τις τυχόν πρόσθετες πράξεις αυτών), υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», εξειδικεύοντας τα ανωτέρω κατά την ελεύθερη κρίση τους και υπογράφοντας και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο για την παροχή της ως άνω εμπράγματης ασφάλειας-ενεχύρου και εν γένει να προβούν σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω και να υποβάλουν σε δημοσιότητα την παροχή άδειας της από 18/02/2020 Γενικής Συνέλευσης στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 101§2 του άνω Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 18/02/2020 απόφασή του και κατ' εξουσιοδότηση της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, εξουσιοδότησε τον κ. Ιωάννη Σαμαρά να υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας μας τις Συμβάσεις Παροχής Ενεχύρου Επί Μετοχών και να συνομολογήσει με την ανωτέρω Τράπεζα τα αναφερόμενα στις σχετικές συμβάσεις παροχής εμπράγματης ασφάλειας-, καθώς και να επιμεληθεί τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή της άνω άδειας από την Γενική Συνέλευση στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 101§2 του άνω Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ιωάννη Σαμαρά να παραστεί και να εκπροσωπήσει την εταιρεία στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας «ΣΙΛΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ» που θα συγκληθεί με θέμα «Χορήγηση άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 100 επ. του Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την παροχή εκ μέρους της Εταιρείας μας εμπράγματης ασφάλειας – ενεχύρου Α' τάξης για τη σύμβαση υπ΄αριθμ. 0387006462/24.01.2020 και Β' τάξης για τη σύμβαση υπ΄αριθμ. 0387006829 υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που θα συσταθεί επί 401.634 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη, κυριότητας της εταιρείας μας και εκδόσεως της πιστούχου, προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της πιστώτριας Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. από την υπ΄αριθμ. 0387006462/24.01.2020 Σύμβαση (και τις τυχόν πρόσθετες πράξεις αυτής) ποσού ΕΥΡΩ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (€ 19.000.000,00), και την υπ΄αριθμ. 0387006829 Σύμβαση (και τις τυχόν πρόσθετες πράξεις αυτής) ποσού ΕΥΡΩ ΔΩΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (€ 12.000.000,00) και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου της άνω συμβάσεως, κατά το κεφάλαιο, τους τόκους κάθε είδους, τα έξοδα και τις λοιπές επιβαρύνσεις και, γενικά την εκπλήρωση από τον πιστούχο όλων των υποχρεώσεων, που θα αναλάβει με την άνω σύμβαση και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων» η οποία θα συνέλθει την 18 Φεβρουαρίου 2020, στα γραφεία της, καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής και να ψηφίσει για λογαριασμό της "ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΤΝΕ" με το σύνολο των μετοχών της κατά την απόλυτη κρίση του.

Το ΔΣ αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις του ανωτέρω εντολοδόχου που θα ενεργηθούν μέσα στα όρια των εντολών που του δόθηκαν, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την εταιρεία.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx