Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103617217
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 19/05/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1977822

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**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/05/2020** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 2134655,** το από 29/04/2020 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 , το οποίο αφορά σε:

Α) Παροχή εκ μέρους της Εταιρείας μας εμπράγματης ασφάλειας - ενεχύρου υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΑΛΙΟΠΥΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΑΛΙΟΠΥΡΓΟΣ Α.Ε.», που θα συσταθεί επί 70.120 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,5 ευρώ εκάστη, κυριότητας της εταιρείας μας και εκδόσεως της πιστούχου και προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της πιστώτριας Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. από την υπ΄ αριθμ. 0387004982/08.11.2019 Σύμβαση (και τις τυχόν πρόσθετες πράξεις αυτής) ποσού ΕΥΡΩ Δέκα Έξι Εκατομμυρίων (€ 16.000.000), 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

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

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

Α) την παροχή της εν λόγω άνω εμπράγματης ασφάλειας- ενεχύρου υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΑΛΙΟΠΥΡΓΟΣ Α.Ε.» (σύσταση ενεχύρου Α τάξης υπέρ της προαναφερόμενης εταιρείας επί 70.120 ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Πιστούχου, κυριότητας της εταιρείας μας, ονομαστικής αξίας € 0,5 εκάστης) , προς εξασφάλιση κάθε απαίτησης της πιστώτριας Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. από την άνω Σύμβαση 0387004982/08.11.2019 (και τις τυχόν πρόσθετες πράξεις αυτής), ποσού Ευρώ Δέκα Έξι Εκατομμυρίων (€ 16.000.000), που πρόκειται να υπογραφεί, ποσού μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου της άνω συμβάσεως, 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 την άνω σύμβαση, 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 της σύμβασης 0387004982/08.11.2019 ή τροποποίηση των όρων της, χωρίς τη σύμπραξή της ή τη συναίνεσή της, καθώς και σε οποιαδήποτε περίπτωση ρύθμισης του τρόπου καταβολής,

Β) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο κ.Ιωάννη Σαμαρά του Γεωργίου να υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας την υπόψη Σύμβαση Παροχής Ενεχύρου Επί Μετοχών προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και να συνομολογήσει με την άνω Τράπεζα τα αναφερόμενα στην επισυναπτόμενη ως Παράρτημα στο τέλος του παρόντος Πρακτικού Δ.Σ. Σύμβαση Παροχής Ενεχύρου Επί Μετοχών (σε σχέδιο) και η οποία αποτελεί 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

Και

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο, κ. Ιωάννη Σαμαρά να παραστεί και να εκπροσωπήσει την εταιρεία στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΕ» που θα συγκληθεί με θέμα «(α) 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 υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΑΛΙΟΠΥΡΓΟΣ Α.Ε.», που θα συσταθεί επί 560.960 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,5 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. 0387004982/08.11.2019 Σύμβαση (και τις τυχόν πρόσθετες πράξεις αυτής) ποσού ΕΥΡΩ Δέκα Έξι Εκατομμυρίων (€ 16.000.000), 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 29 Απριλίου 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.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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