

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ

Τηλέφωνο: 2103382428

Fax: 2103617217

E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 05/06/2020

Αριθ. Πρωτ.: 1986775

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 «**ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ**».

Την **05/06/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 2147205**, το από **26/03/2020** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ΙΖΟΘΕΡΜ ΠΑΚΑΤΖΙΝ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **005542001000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο **ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ**, με το οποίο αποφασίσθηκαν τα εξής:

Παροχή εκ μέρους της Εταιρείας, εγγυήσεως υπέρ της συνδεδεμένης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΡΟΠΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με διακριτικό τίτλο «**ROPRO CUPS**», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **150280201000** προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρία Χρηματοδοτικών Μισθώσεων**» (εφεξής «**Ο Χρηματοδοτικός Εκμισθωτής**») από τη σύμβαση χρηματοδοτικής μισθώσεως, καθώς και τα παραρτήματα και τα προσθέματα αυτής, που πρόκειται να συναφθούν.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. **Μιλτιάδης Πρόκος**, ανακοινώνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο, ότι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΡΟΠΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με διακριτικό τίτλο «**ROPRO CUPS**», (εφεξής «**Ο Χρηματοδοτικός Μισθωτής**»), αποδέχθηκε την από 24 Μαΐου 2019 Πρόταση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρία Χρηματοδοτικών Μισθώσεων**» και πρόκειται να συνάψει σύμβαση χρηματοδοτικής μισθώσεως μηχανημάτων αξίας κτήσης ποσού δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (2.800.500 €) και διάρκειας ογδόντα τεσσάρων (84) μηνών, που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας της Εταιρείας και την καλύτερη επίτευξη του εταιρικού της σκοπού.

Προς εξασφάλιση των απαιτήσεων του Χρηματοδοτικού Εκμισθωτή, που θα απορρέουν ή θα απορρεύσουν στο μέλλον από την από 24 Μαΐου 2019 Πρόταση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης και την άνω υπογραφηθείσα σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης και των παραρτημάτων και προσθεμάτων αυτής, καθώς και όσων ήθελε συναφθούν στο μέλλον, αλλά και των τυχόν τροποποιήσεων αυτών, τέθηκε ως όρος από το Χρηματοδοτικό Εκμισθωτή η εκ μέρους της Εταιρείας μας παροχή ανεπιφύλακτης εγγυήσεως υπέρ του προαναφερόμενου Χρηματοδοτικού Μισθωτή, με τον οποίο η Εταιρεία μας θα αναλάβει την υποχρέωση ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα να πληρώσει, ως αυτοφειλέτης, όλες τις υποχρεώσεις αυτού (Μισθωτής), που θα απορρεύσουν και θα απορρεύσουν στο μέλλον από την ως άνω σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, τα παραρτήματα και προσθέματα αυτής, καθώς και όσων ήθελε συναφθούν στο μέλλον, αλλά και των τυχόν τροποποιήσεων αυτών, πλέον τόκων, τόκων υπερημερίας, περιλαμβανομένων των τόκων επί των ληξιπρόθεσμων τόκων, καθώς και επί των τόκων υπερημερίας, προμηθειών και εν γένει επιβαρύνσεων και εξόδων.

Επίσης, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρία Χρηματοδοτικών Μισθώσεων» ζητεί να παραιτηθεί η Εταιρεία μας του ευεργετήματος της διζήσεως και διαιρέσεως και κάθε γενικά ενστάσεως, που θα απορρέει από τα άρθρα 853, 855, 856, 858, 859, 860, 862, 863, 864, 866, 867 και 868 Αστικού Κώδικα και να εγγυηθεί για την πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΠΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ROPPO CUPS», που θα απορρέουν και θα απορρεύσουν στο μέλλον από την ανωτέρω αναφερόμενη από 24 Μαΐου 2019 Πρόταση χρηματοδοτικής μίσθωσης και την υπογραφηθησόμενη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης και τα παραρτήματα και προσθέματα αυτής, καθώς και όσων ήθελε συναφθούν στο μέλλον, αλλά και των τυχόν τροποποιήσεων αυτών.

Συνεχίζοντας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., αναφέρει, ότι παροχή της ανωτέρω εγγύσεως, θα συμβάλλει στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της Εταιρείας, υπηρετεί, επομένως, το εταιρικό συμφέρον, δεδομένου ότι η υπέρ ης η εγγύηση ανώνυμη εταιρεία είναι συνδεδεμένη με την Εταιρεία μας εταιρεία, και έχει συνυφασμένα με την Εταιρεία μας οικονομικά συμφέροντα.

Τέλος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναφέρει, ότι η υπογραφή της άνω σύμβασης εγγύησης θα ολοκληρωθεί μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή της άδειας για την κατάρτιση της ως άνω σύμβασης εγγύσεως και αφού ολοκληρωθούν οι διατυπώσεις που απαιτούνται από το νόμο για τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την υφιστάμενη σχέση μεταξύ των δύο εταιρειών και των μετόχων τους, δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της εγγύησης, τους οποίους αποδέχεται και θεωρεί δίκαιους και εύλογους, και ομόφωνα εγκρίνει, την παροχή εγγύησης της Εταιρείας προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρία Χρηματοδοτικών Μισθώσεων», υπέρ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΠΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ROPPO CUPS» και αποφασίζει να εγγυηθεί η Εταιρεία για την πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΠΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που θα απορρέουν από την ανωτέρω αναφερόμενη 24 Μαΐου 2019 Πρόταση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης και την υπογραφηθησόμενη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, και τα παραρτήματα και προσθέματα αυτής, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλής, που απορρέει ή θα απορρεύσει στο μέλλον από την ως άνω σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, 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 το Χρηματοδοτικό Μισθωτή (πρωτοφειλέτη) όλων των υποχρεώσεων, που έχει αναλάβει από την άνω σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, ενεχόμενης της Εταιρείας μας εις ολόκληρον μετ' αυτού και ως αυτοφειλέτριας, παραιτούμενης του ευεργετήματος της διζήσεως και διαιρέσεως και κάθε γενικά ενστάσεως, που θα απορρέει από τα άρθρα 853, 855, 856, 858, 859, 860, 862, 863, 864, 866, 867 και 868 Αστικού Κώδικα.

Η εγγύηση θα περιλαμβάνει τους εξής όρους:

«Άρθρο 24 – Εγγύηση

24.1. Ο Εγγυητής δηλώνει ότι έχει πλήρη και σαφή γνώση όλων όσων συνομολογούνται με την παρούσα Σύμβαση, ότι τα αποδέχεται ανεπιφυλάκτως και εγγυάται προς τον Εκμισθωτή την πλήρη, εμπρόθεσμη και ολοσχερή εξόφληση όχι μόνο των συμφωνηθέντων Μισθωμάτων, αλλά και γενικά την εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των υποχρεώσεων του Μισθωτή που απορρέουν από τη Σύμβαση αυτή και τη σχετική Πρόταση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, ακόμα και εάν αυτές προέρχονται από οποιαδήποτε διαφωνία λόγω μεταβολής των όρων της Σύμβασης, κατά Μισθώματα, τόκους πάσης φύσεως, τέλη, φόρους, έξοδα και γενικά κάθε ποσό που θα συνιστά κάθε φορά το ανεξόφλητο υπόλοιπο της οφειλής του Μισθωτή, ενεχόμενος εις ολόκληρον με το Μισθωτή ως αυτοφειλέτης, παραιτούμενος ανεπιφυλάκτως από όλα τα δικαιώματα και από όλες τις ενστάσεις του, που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 853, 855, 856, 858, 859, 860, 862, 863, 864, 866, 867 και 868 του Αστικού Κώδικα και ιδίως από την ένσταση της διζήσεως και του δικαιώματος από το άρθρο 853 του Αστικού Κώδικα να προτείνει κατά του Εκμισθωτή ενστάσεις του Μισθωτή.

24.2. Ο Εγγυητής ευθύνεται αυτοτελώς και ως αυτοφειλέτης και ανεξάρτητα από το νομότυπο των αναληφθεισών από το Μισθωτή υποχρεώσεων και από τυχόν ελαττώματα περί την εκπροσώπησή του. Ο Εγγυητής δεν ελευθερώνεται έστω και αν για οποιοδήποτε λόγο που βαρύνει ή όχι τον Εκμισθωτή κατέστη αδύνατη η ικανοποίησή του από το Μισθωτή ή από οποιονδήποτε άλλον τυχόν οφειλέτη, ούτε επίσης αν ο Εκμισθωτής παραιτήθηκε από οποιεσδήποτε εξασφαλίσεις εμπράγματα ή ενοχικές, υπέρ των απαιτήσεών του και παρέχει από τούδε ανεπιφυλάκτως και αμετακλήτως στον Εκμισθωτή τη συναίνεσή του να παραιτείται οποτεδήποτε από οποιαδήποτε εξασφάλιση έχει ήδη λάβει ή θα λάβει στο μέλλον. Όλες οι υποσχέσεις, δεσμεύσεις και υποχρεώσεις του Μισθωτή δεσμεύουν στο αυτό με το Μισθωτή μέτρο και τον Εγγυητή.

24.3. Ο Εγγυητής ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο κατά τη διάταξη του άρθρου 854 του Αστικού Κώδικα για την εκπλήρωση από το Μισθωτή όλων των υποχρεώσεών του που αναλαμβάνονται με την παρούσα Σύμβαση. Τυχόν απόσβεση της κυρίας οφειλής χωρίς ικανοποίηση του Εκμισθωτή (άρθρ. 864 Α.Κ.) ή τυχόν καθυστέρηση ή αμέλεια περί την έναρξη, ανάληψη και συνέχιση από τον Εκμισθωτή δικαστικής επιδιώξεως της απαιτήσεώς του (αρ. 866, 867 και 868 Α.Κ.) συμφωνείται ότι δεν αποτελούν λόγους ελευθερώσεως του Εγγυητού. Ο Εγγυητής δηλώνει ρητώς ότι παραιτείται κάθε τυχόν σχετικού δικαιώματος να επιδιώξει την απαλλαγή από τις υποχρεώσεις του έναντι του Εκμισθωτή εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία

24.4. Ο Εγγυητής δηλώνει ότι τον δεσμεύει άνευ άλλου τινός κάθε παρούσα ή μέλλουσα αναγνώριση χρέους εκ της παρούσας Σύμβασης από το Μισθωτή έναντι του Εκμισθωτή προς αυτόν και ότι παραιτείται έναντι του Εκμισθωτή από την άσκηση τυχόν εξ αναγωγής δικαιωμάτων του κατά του Μισθωτή, εφόσον υφίσταται ανεξόφλητο υπόλοιπο οποιασδήποτε απαιτήσεως του Εκμισθωτή κατά του Μισθωτή με την παρούσα Σύμβαση.

24.5. Ο Εγγυητής αποδέχεται ρητώς και ανεπιφυλάκτως από τούδε την τροποποίηση οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης αυτής συνομολογώντας ρητώς ότι τον δεσμεύει κάθε τέτοια τροποποίηση.

24.6. Ο Εγγυητής δηλώνει ότι η παρούσα εγγύησή του είναι συνεχούς ισχύος και δεσμεύει, κατά τα ανωτέρω, τον ίδιο και τους καθολικούς και ειδικούς του διαδόχους για αόριστο χρόνο και μέχρι την οριστική εξόφληση κάθε υποχρέωσης του Μισθωτή, ως προαναφέρεται. Ο Εγγυητής δηλώνει ότι με την παροχή της εγγύησής του ή την εκτέλεση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση δεν παραβιάζει το καταστατικό του (εάν είναι νομικό πρόσωπο), οποιαδήποτε άλλη Σύμβαση ή υποχρέωση δεσμευτική γι' αυτόν.»

Η υπογραφή της άνω σύμβασης εγγύησης θα ολοκληρωθεί μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στο Γ.Ε.ΜΗ.

Περαιτέρω, το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τους κ.κ. **Ιωσήφ Πρόκο**, Διευθύνοντα Σύμβουλο και **Μιλτιάδη Πρόκο**, Πρόεδρο, να παράσχει/ουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρία Χρηματοδοτικών Μισθώσεων» την ως άνω εγγύηση υπογράφοντας για τον σκοπό αυτό ως εκπρόσωπος της Εταιρείας μας τη σύμβαση παροχής εγγυήσεως και προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτηθεί, καθώς και να επιμεληθεί τη δημοσίευση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή της άνω άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τα άρθρα 100 και 101 του Ν. 4548/2018.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Μιλτιάδης Πρόκος**, καταθέτει έγγραφη υπεύθυνη δήλωση των κάτωθι μετόχων της Εταιρείας, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

«ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
– ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

«ΙΖΟΘΕΡΜ ΠΑΚΑΤΖΙΝ»

Της 26ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Στη Δημοτική Κοινότητα Κηφισιάς της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς του Νομού Αττικής, σήμερα την 26η Μαρτίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της

εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ», στην οδό Σενέκα, αριθμ. 1, συνήλθαν οι παρακάτω Μέτοχοι

Μέτοχος	Ονομαστικές Μετοχές - Ψήφοι	Στοιχεία Αντιπροσώπου
1. ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΚΟΣ του ΙΩΣΗΦ , ΜΕΤΟΧΟΣ, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Θαλή, αριθμ. 3, με Α.Φ.Μ. 005777893 Δ.Ο.Υ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ	277264	Ο ΙΔΙΟΣ
2. ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΚΟΥ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ , ΜΕΤΟΧΟΣ, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Θαλή, αριθμ.3, με Α.Φ.Μ. 049 097904 Δ.Ο.Υ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ	69316	Ο ΙΔΙΟΣ
3. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΡΟΚΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ , ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Θαλή, αριθμ. 3, με Α.Φ.Μ. 106438454 Δ.Ο.Υ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ	170510	Ο ΙΔΙΟΣ
4. ΙΩΣΗΦ ΠΡΟΚΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ , ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Θαλή, αριθμ. 3, με Α.Φ.Μ. 106438430 Δ.Ο.Υ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ	170510	Ο ΙΔΙΟΣ

Που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (100%),
Δηλώνοντας, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4548/2018

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΙΖΟΘΕΡΜ ΠΑΚΑΤΖΙΝ»

1. Έχουμε λάβει γνώση και συναινούμε στη χορήγηση της εταιρικής εγγύησης, ως αυτή αναφέρεται στο από 26/03/2020 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της «ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΚΟΣ ΑΒΕΕ» και συγκεκριμένα στη χορήγηση εταιρικής εγγύησης από την εταιρεία με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΚΟΣ ΑΒΕΕ» υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας «ΡΟΠΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ROPRO CUPS», με Α.Φ.Μ. 801151477 Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ και με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.150280201000, η οποία θα συνάψει σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρία Χρηματοδοτικών Μισθώσεων» και με διακριτικό τίτλο «ΕΘΝΙΚΗ LEASING Α.Ε.» και σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις, όπως αυτές αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό, στην από 24 Μαΐου 2019 Πρόταση και σύμφωνα με τους όρους και συμφωνίες της υπογραφηθησόμενης σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης καθώς και των υπογραφηθησόμενων παραρτημάτων και προσθεμάτων αυτής.

2. Δηλώνουμε σε συνέχεια της ανωτέρω συναίνεσης ότι σε καμία περίπτωση δεν προτιθέμεθα να συγκαλέσουμε γενική συνέλευση εν σχέσει με την παροχή από την 24 Μαΐου της ανωτέρω εγγυήσεως υπέρ της παραπάνω συνδεδεμένης εταιρείας ΡΟΠΡΟ Α.Ε.

Οι μέτοχοι
Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο»

δυνάμει της οποίας οι ανωτέρω μέτοχοι δηλώνουν υπεύθυνα, ότι σε συνέχεια της ανωτέρω συναίνεσης σε καμία περίπτωση δεν προτίθενται να συγκαλέσουν γενική συνέλευση εν σχέσει με την παροχή από την Εταιρεία μας της ανωτέρω εγγυήσεως υπέρ της παραπάνω συνδεδεμένης εταιρείας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΠΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ROPRO CUPS».

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει και εγκρίνει από τώρα και στο εξής όλες τις πράξεις του άνω εντολοδόχου της Εταιρείας, που θα ενεργηθούν μέσα στα όρια των εντολών που του δόθηκαν, ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές, απρόσβλητες και δεσμευτικές για την Εταιρεία. και σαν να έγιναν από αυτό το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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