ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β

Αθήνα,10/06/2020
Αριθ. Πρωτ.:1979957

Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382129
E-mail: xynariou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΥΠΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΥΠΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3464701000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **42931/01/Β/99/257**).

Την **25/05/2020** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2149183,** το από 15/05/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΥΠΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΥΠΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3464701000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : Λ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 192, ΤΚ: 11521, ΑΘΗΝΑ), από το οποίο προκύπτει ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις:
(α) εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και αποφασίζει να χορηγήσει ειδική άδεια κατ' άρθρο 100 Ν. 4548/2018 για την υπογραφή από την Εταιρία της Τροποποιητικής Σύμβασης Δανείου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες σε αυτή, ως τέθηκαν υπόψη τους.
Προς το σκοπό αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 101 του ν.4548/2018, ότι χορηγεί την ειδική άδεια του για την εκ μέρους της Εταιρίας κατάρτιση ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης σύμβασης δανείου με ημερομηνία κατάρτισης 22.05.2020 (η «Τροποποιητική Σύμβαση Δανείου ») με την συνδεδεμένη εταιρία με την επωνυμία «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» (η «Δανείστρια»). Η Δανείστρια και η Εταιρία ελέγχονται από κοινό μέτοχο και συγκεκριμένα από την εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ», η οποία κατέχει το 100% του πλήρως καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Δανείστριας και το 97,86% του πλήρως καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Η Δανείστρια είναι μέτοχος της Εταιρίας κατά το υπόλοιπο 2,14% του πλήρως καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου.
Δυνάμει της ανωτέρω Τροποποιητικής Σύμβασης Δανείου, θα τροποποιηθεί η από 24.5.2016 Σύμβαση Δανείου που συνάφθηκε μεταξύ της Εταιρίας και της Δανείστριας (ως αυτή ισχύει κατόπιν της από 15.04.2019 τροποποιητικής σύμβασης) με 1) την χορήγηση από την Δανείστρια στην Εταιρία επιπλέον χρηματοδότησης ποσού ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 50.000), ώστε το συνολικό ύψος του δανείου να ανέρχεται κατόπιν της σχετικής Τροποποιητικής Σύμβασης Δανείου στο συνολικό ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 250.000) και 2) την παράταση του χρόνου αποπληρωμής του δανείου από την Εταιρία μέχρι την 24.05.2021.
(β) εξουσιοδοτεί τον κ. Λουκά Παπαρίδη όπως υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας την Τροποποιητική Σύμβαση Δανείου, διαπραγματευτεί και αποφασίσει, και γενικώς όπως προβεί σε κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Έτσι υπογραφόντων όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υφίσταται η εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτία και το Διοικητικό Συμβούλιο νομίμως έλαβε αποφάσεις επί των ανωτέρω.

«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