ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382312
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα,11/06/2020
Αριθ. Πρωτ.:1985454

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **NEPTUNE OVERSEAS GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **NEPTUNE OVERSEAS GROUP Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9673401000**.

Την **03/06/2020** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2150431,** το από 12/05/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **NEPTUNE OVERSEAS GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **NEPTUNE OVERSEAS GROUP Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9673401000**, από το οποίο προκύπτει ότι:
το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της από 12-05-2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί:
Α. αποφασίζει την παροχή εξουσιοδότησης στην Αντιπρόεδρος του Δ.Σ κα Μαρία Ζαντιώτη, όπως επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας,
(α) συμβληθεί και υπογράψει το Πρόγραμμα, τη Σύμβαση Κάλυψης και τις λοιπές συμβάσεις ή έγγραφα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της υπογραφής του Προγράμματος ή την εκτέλεση των όρων του και των προβλεπόμενων σε αυτό συναλλαγών, όπου περιέχουν και τους όρους παροχής εγγύησης της Εταιρείας
(β) υπογράψει τις Ομολογίες και τους τίτλους αυτών,
(γ) συμβληθεί με τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων και υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις και έγγραφα που απαιτούνται για την παρεχόμενη εγγύηση και τις εμπράγματες εξασφαλίσεις του Ομολογιακού Δανείου, καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια και συνομολογώντας κατά την κρίση του οποιουσδήποτε ειδικότερους όρους,
(δ) προβεί στην επισημείωση του Ενεχύρου επί των σχετικών μετοχικών τίτλων και των βιβλίων της Θυγατρικής Εταιρείας,
(ε) γενικά να προβεί σε οποιαδήποτε υλική πράξη, ενέργεια ή δικαιοπραξία που κατά την κρίση του απαιτείται ή ενδείκνυται για κάθε θέμα που αφορά στην υλοποίηση της παρούσας απόφασης, έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα,
(στ) εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών, των Ομολογιούχων Δανειστών και ενώπιον κάθε αρχής αναφορικά με την παρεχόμενη εγγύηση και γενικά προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που κατά την κρίση του απαιτείται ή ενδείκνυται για κάθε θέμα που αφορά στην παρεχόμενη δυνάμει του Προγράμματος εταιρικής εγγύησης και εμπράγματων εξασφαλίσεων,
(ζ) Προβεί σε οποιαδήποτε άλλη πράξη, ενέργεια ή δικαιοπραξία που έκαστος, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, κρίνει ότι απαιτείται για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης, δίχως κανένα περιορισμό, με γνώμονα ωστόσο σε κάθε περίπτωση το εταιρικό συμφέρον.
(η) Εξουσιοδοτεί περαιτέρω τρίτα πρόσωπα όπως προβούν στις ως άνω ενέργειες

«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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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