



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ**

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Γεωργίου Κασσιμάτη 1

Τ.Κ.: 18531

Πληροφορίες: ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Τηλέφωνο: 2104178638

Fax: 2104178680

E-mail: yms@pcci.gr

Πειραιάς, 06/07/2020

Αριθ.Πρωτ.: 1998683

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **Α) ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ ΑΕ, Β) HELLAS BUS & TOURS** και αριθμό ΓΕΜΗ **4461301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **50042/01/Β/01/599**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι :**

Την **06/07/2020** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2166877**, το από 05/06/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **Α) ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ ΑΕ, Β) HELLAS BUS & TOURS** και αριθμό ΓΕΜΗ **4461301000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ4 ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟ 23, ΤΚ: 19300), σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε:

α) Η παροχή εγγύησης προς την Τράπεζα Πειραιώς υπέρ της εταιρίας «ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» στην σύμβαση τοκοχρεολυτικού δανείου ποσού τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (350.000,00 €) που πρόκειται να υπογραφεί, καθώς και στις τυχόν μελλοντικές πρόσθετες/τροποποιητικές πράξεις αυτής, με τους όρους που έχει θέσει η Τράπεζα, οι οποίοι έγιναν γνωστοί και αποδεκτοί από όλα τα παριστάμενα στη συνεδρίαση μέλη Δ.Σ, καθώς και τη σύναψη κάθε αναγκαίου προς τούτο συμβατικού εγγράφου.

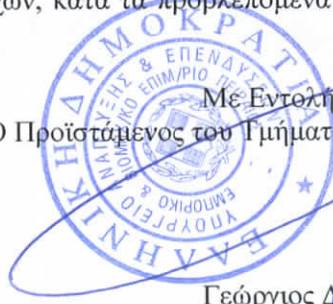
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. ΧΑΜΑΚΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, όπως υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρίας με την Τράπεζα Πειραιώς:

1. Τη σχετική σύμβαση εγγύησης,

2. Τη σχετική δανειακή Σύμβαση (ή πράξη τροποποίησης αυτής) και κάθε αναγκαίο για τις ανωτέρω συναλλαγές έγγραφο και εν γένει προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τ' ανωτέρω,

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. ΧΑΜΑΚΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, όπως ενεργώντας μεμονωμένα, και χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου, προβαίνει σε κάθε ενέργεια που κρίνει απαραίτητη, σκόπιμη ή πρόσφορη για την τήρηση των σύμφωνα με το άρθρο 101 του ν. 4548/2018 προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας της ανακοίνωσης για τη χορήγηση άδειας για την παροχή της ανωτέρω εγγύησης, καθώς και της προσκομισθείσας δήλωσης του συνόλου των μετόχων, κατά τα προβλεπόμενα στην §3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018.

Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.



Γεώργιος Δρουμπούκης



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

Κοινοποίηση:

1. ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ4 ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟ 23, 19300,



ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ Α.Ε.



ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΕΔΡΑ: ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ 4 - ΚΥΡΙΛΛΟ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ - 19300

ΤΗΛ. 210 2585725 - 728 * FAX 210 2585730

www.chamakiotis.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αθήνα 5/6/2020

Στον ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ στην θέση Κυρίλλο, σήμερα την πέμπτη Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, μετά από πρόσκληση του κ. ΧΑΜΑΚΙΩΤΗ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Προέδρου του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρίας με τον διακριτικό τίτλο «ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ Α.Ε.», συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας επί της Αττικής οδού στην θέση Κυρίλλο στον Ασπρόπυργο Αττικής σε έκτακτη συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, με σκοπό τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα.

ΘΕΜΑ: Παροχή εγγύησης της εταιρίας προς την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» υπέρ της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ.

ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Πρόεδρος του Διοικ. Συμβ.
ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Αντιπρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος
ΧΑΜΑΚΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ συζ. ΝΙΚΟΛ.	Μέλος
ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Μέλος

τα οποία απαρτίζουν το σύνολο των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας «ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») και αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Αφού διαπιστώθηκε η απαιτούμενη απαρτία, άρχισε η συνεδρίαση.

Αρχικά ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι η εταιρία περιορισμένης ευθύνης "ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." πρόκειται να λάβει δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς, υπογράφοντας Σύμβαση τοκοχρεωλυτικού Δανείου, μέχρι του ποσού των 350.000,00 ευρώ (στο εξής το «Δάνειο»)

Ως όρος δε για την χορήγηση του ανωτέρω Δανείου και για εξασφάλιση των απαιτήσεων της δανειστρίας Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. τέθηκε από την Τράπεζα η εκ μέρους της Εταιρίας:

παροχή εγγύησης υπέρ της προαναφερόμενης εταιρίας μέχρι του ανωτέρω ποσού, πλέον τόκων, για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφλησή του Δανείου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η εγγύηση ή/και εμπράγματη ασφάλεια είναι απολύτως αναγκαία, αλλά συγχρόνως συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της Εταιρίας, διότι με την προαναφερθείσα χρηματοδότηση και λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιστούχος εταιρεία αποτελεί συνδεδεμένο μέρος κατά την έννοια του αρ. 99 & 100 Ν4548/2018 θα προαχθεί ο εταιρικός σκοπός και της «ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ Α.Ε.» με την προσδοκία κέρδους.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος κ. ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ επισήμανε ότι έχουν εξετασθεί πλήρως και έχουν τεθεί υπόψη των μελών του Δ.Σ., με τη συνδρομή και των νομικών συμβούλων της Εταιρίας, τα δεδομένα

του νέου Νόμου 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο οποίος μεταξύ άλλων θεσπίζει το πλαίσιο παροχής εταιρικών εγγυήσεων και ασφαλειών και τη σύναψη συμβάσεων υπέρ συνδεδεμένων με ανώνυμη εταιρεία μερών και από την εξέταση αυτή επιβεβαιώνεται ότι στην αναφερόμενη περίπτωση για την παροχή της εν λόγω εξασφάλισης απαιτείται η ειδική άδεια του Δ.Σ. της παρ. 1 των αρ. 99 & 100 Ν. 4548/2018 και η εν γένει εφαρμογή των διατάξεων των αρ. 99-101 του Ν. 4548/2018, λόγω του ότι η υπέρ ης η εγγύηση εταιρία «ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» αποτελεί συνδεδεμένο μέρος κατά την έννοια του αρ. 99 παρ. 2 Ν. 4548/2018.

Για τον λόγο αυτό εισηγείται στα μέλη να αποφασίσουν την χορήγηση της απαιτούμενης άδειας για την σύμβαση της απαιτούμενης εξασφάλισης εκ μέρους της εταιρείας, χορηγώντας στα μέλη σχέδια τόσο της σύμβασης/προγράμματος όσο και των ειδικότερων όρων της εξασφαλιστικής σύμβασης.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε περαιτέρω ότι, ενόψει της εξέτασης από το Δ.Σ. στη σημερινή συνεδρίαση της παροχής εγγύησης ή/και εμπράγματης ασφάλειας από την Εταιρία υπέρ της εταιρείας ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. προς εξασφάλιση της Σύμβασης Πίστωσης/Δανείου, όπως αυτή θα ισχύει κατόπιν και των τυχόν μελλοντικών πρόσθετων/τροποποιητικών πράξεων αυτής, και της λήψης σχετικής απόφασης¹, τέθηκε υπόψη του Προέδρου Δ.Σ. από το σύνολο των μετόχων η πρόθεσή τους να μη ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με σκοπό να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής άδειας για την παροχή της εγγύησης της Εταιρείας και να προσκομίσουν άμεσα την προβλεπόμενη στην §3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018 σχετική δήλωση.

Επίσης, ο Πρόεδρος βεβαίωσε ότι η εν θέματι συναλλαγή με την Τράπεζα είναι σύμφωνη με το καταστατικό της Εταιρείας, του σκοπού και του αντικειμένου της επιχείρησής της, δεν αντίκειται στις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου, διατάγματος, απόφασης ή άλλης κανονιστικής πράξης στις οποίες τυχόν υπόκειται, ούτε και έρχεται σε αντίθεση, ούτε και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση οποιουδήποτε όρου ή διαβεβαίωσης που περιέχεται σε συμβάσεις που η Εταιρία έχει καταρτίσει με τρίτα πρόσωπα ή των διαβεβαίωσης που έχει δώσει σε τρίτα πρόσωπα ή Αρχές.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι άπαντα τα μέλη αυτού, έχουν ήδη δηλώσει εγγράφως ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο τους ουδεμία σύγκρουση συμφερόντων στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης όπως αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο 97 του ν. 4548/2018. Τέλος, ο Πρόεδρος πρότεινε να εξουσιοδοτηθεί ο κ. ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για να υπογράψει κάθε σχετικό με την παροχή της ως άνω εγγύησης ή/και εμπράγματης ασφάλειας έγγραφο και να προβεί σε κάθε σχετική ενέργεια.

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άπαντα τα παριστάμενα μέλη μελέτησαν τους όρους των δανειακών και εξασφαλιστικών συμβάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο και έκαστο μέλος αυτού, επιβεβαιώνοντας όσα αναφέρει ο Πρόεδρος ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της υπαγωγής της εν θέματι συναλλαγής στις απαγορεύσεις της παρ. 2 του αρ. 99 του Ν. 4548/2018, δέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την παραπάνω εισήγηση και ομόφωνα αποφασίζει:

α) την παροχή εγγύησης προς την Τράπεζα υπέρ της εταιρείας «ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» στην σύμβαση τοκοχρεολυτικού δανείου ποσού τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (350.000,00 €) που πρόκειται να υπογραφεί, καθώς και στις τυχόν μελλοντικές πρόσθετες/τροποποιητικές πράξεις αυτής, με τους όρους που έχει θέσει η Τράπεζα, οι οποίοι έγιναν γνωστοί και αποδεκτοί από όλα τα παριστάμενα στη συνεδρίαση μέλη Δ.Σ., καθώς και τη σύναψη κάθε αναγκαίου προς τούτο συμβατικού εγγράφου,

β) εξουσιοδοτεί τον κ. ΧΑΜΑΚΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, όπως υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρίας με την Τράπεζα:

1. τη σχετική σύμβαση εγγύησης,
2. τη σχετική δανειακή Σύμβαση (ή πράξη τροποποίησης αυτής) και κάθε αναγκαίο για τις ανωτέρω συναλλαγές έγγραφο και εν γένει προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τ' ανωτέρω,

γ) εξουσιοδοτεί τον κ. ΧΑΜΑΚΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, όπως ενεργώντας μεμονωμένα, και χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου, προβαίνει σε κάθε ενέργεια που κρίνει απαραίτητη, σκόπιμη ή πρόσφορη για την τήρηση των σύμφωνα με το άρθρο 101 του ν. 4548/2018 προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας της ανακοίνωσης για τη χορήγηση άδειας για την παροχή της ανωτέρω εγγύησης, καθώς και της προσκομισθόμενης δήλωσης του συνόλου των μετόχων, κατά τα προβλεπόμενα στην §3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018.

Έκαστο μέλος Δ.Σ. δηλώνει περαιτέρω στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, καταγραφησόμενης στα Πρακτικά Δ.Σ. της Εταιρίας ότι παρίσταται νόμιμα και ψηφίζει κατά την παρούσα συνεδρίαση επί του ως άνω αναφερόμενου θέματος ημερήσιας διάταξης, διότι δεν τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων κατ' άρθρο 97 του ν. 4548/2018 και δεν έχει ίδιο συμφέρον επί της συναφθισόμενης σύμβασης με την Τράπεζα για την παροχή εγγύησης ή/και εμπράγματος ασφάλειας υπέρ της εταιρίας «ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»

Το ΔΣ αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις του εντολοδόχου κ. ΧΑΜΑΚΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που θα ενεργηθούν μέσα στα όρια της εντολής που του δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την εταιρία.

Μετά τα παραπάνω και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΧΑΜΑΚΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 4
ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΑΛΟ ΑΣΤΥ ΟΠΟΥΡΓΟΥ, 19 300
Α.Φ.Μ. 999838603 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΜ.Α.Ε. 15 864210 000 599 ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ 431233

