Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 14/10/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2167907

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **AIRENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **AIRENERGY A.E** και αριθμό ΓΕΜΗ **8422901000**.

Την **14/10/2020** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2286878,** το από **09/10/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **AIRENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **AIRENERGY A.E** και αριθμό ΓΕΜΗ **8422901000**, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Όσον αφορά το Ομολογιακό Δάνειο ποσού έως Ευρώ τριών εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι (€3.247.820), εκδόσεως της συνδεδεμένης εταιρείας «AIRENERGY ΑΕΤΟΣ Α.Ε.» (η «Α' Συνδεδεμένη Εταιρεία»):

Σύμφωνα με τους όρους του Ομολογιακού Δανείου Α' Συνδεδεμένης Εταιρείας, το εν λόγω ομολογιακό δάνειο θα ασφαλίζεται, μεταξύ άλλων: α) Με την εγγύηση της Εταιρείας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Α' Συνδεδεμένης Εταιρείας από το Ομολογιακό Δάνειο Α' Συνδεδεμένης Εταιρείας, η οποία θα καλύπτει την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εξόφληση του Ομολογιακού Δανείου Α' Συνδεδεμένης Εταιρείας, κατά κεφάλαιο, τόκους, ανατοκισμούς και έξοδα που προβλέπονται στους όρους του Ομολογιακού Δανείου Α' Συνδεδεμένης Εταιρείας, καθώς και την εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Συνδεδεμένης Εταιρείας από το Πρόγραμμα του Ομολογιακού Δανείου Α' Συνδεδεμένης Εταιρείας, ενεχόμενη εις ολόκληρον με την Α Συνδεδεμένη Εταιρεία και ως αυτοφειλέτης, καθώς και β) με την παροχή προς την Τράπεζα, ως εκπροσώπου των ομολογιούχων, ενεχύρου α' τάξεως εφ' όλων των μετοχών που κατέχει η Εταιρεία στην ως άνω Α' Συνδεδεμένη Εταιρεία υπέρ της τελευταίας προς εξασφάλιση όλων των αυτών ως άνω υποχρεώσεών της.

Η Α' Συνδεδεμένη Εταιρεία αποτελεί συνδεδεμένο με την Εταιρεία μέρος κατά την έννοια της παρ. 2 (β) του αρ. 99 του ν. 4548/2018, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνδεδεμένης Εταιρείας έχουν κοινή σύνθεση (αποτελούμενα από τους κ.κ. Μπορμπόλη Φώτιο, Εξάρχου Χρήστο και Δεληγιάννη Γεώργιο). Ως εκ τούτου, για την νομότυπη παροχή της σχετικής εγγύησης, του ως άνω ενεχύρου και της ανωτέρω αναφερόμενης εξασφάλισης υπέρ της Α' Συνδεμένης Εταιρείας απαιτείται η παροχή ειδικής άδειας κατά τα άρθρα 99-101 του ν. 4548/2018.

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι οι όροι παροχής της εγγύησης και της ως άνω εξασφάλισης υπέρ της Α' Συνδεδεμένης Εταιρείας, κρίνεται ότι είναι δίκαιοι και εύλογοι τόσο για την Εταιρεία όσο και για οποιονδήποτε τρίτο, που δεν αποτελεί συνδεδεμένο μέρος κατά την έννοια της παρ. 2 (β) του αρ. 99 του ν. 4548/2018, καθώς είναι συνήθεις για παρόμοιες συναλλαγές. Επομένως η ανωτέρω εγγύηση, όπως και η παροχή της ανωτέρω εμπράγματης εξασφάλισης, υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον διότι εξυπηρετούνται και προάγονται μακροπρόθεσμα τα οικονομικά συμφέροντα της Εταιρείας.

Β) Όσον αφορά το Ομολογιακό Δάνειο ποσού έως Ευρώ τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων εξήντα (€3.875.260), εκδόσεως της συνδεδεμένης εταιρείας «AIRENERGY ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΘΑΡΙ Α.Ε.» (η «Β' Συνδεδεμένη Εταιρεία»):

Σύμφωνα με τους όρους του Ομολογιακού Δανείου Β' Συνδεδεμένης Εταιρείας, το εν λόγω ομολογιακό δάνειο θα ασφαλίζεται, μεταξύ άλλων: α) Με την εγγύηση της Εταιρείας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Β' Συνδεδεμένης Εταιρείας από το Ομολογιακό Δάνειο Β' Συνδεδεμένης Εταιρείας, η οποία θα καλύπτει την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εξόφληση του Ομολογιακού Δανείου Β' Συνδεδεμένης Εταιρείας, κατά κεφάλαιο, τόκους, ανατοκισμούς και έξοδα που προβλέπονται στους όρους του Ομολογιακού Δανείου Β' Συνδεδεμένης Εταιρείας, καθώς και την εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Συνδεδεμένης Εταιρείας από το Πρόγραμμα του Ομολογιακού Δανείου Β' Συνδεδεμένης Εταιρείας, ενεχόμενη εις ολόκληρον με την Β' Συνδεδεμένη Εταιρεία και ως αυτοφειλέτης, καθώς και β) με την παροχή προς την Τράπεζα, ως εκπροσώπου των ομολογιούχων,

ενεχύρου α' τάξεως εφ' όλων των μετοχών που κατέχει η Εταιρεία στην ως άνω Β' Συνδεδεμένη Εταιρεία υπέρ της τελευταίας προς εξασφάλιση όλων των αυτών ως άνω υποχρεώσεών της.
Η Β' Συνδεδεμένη Εταιρεία αποτελεί συνδεδεμένο με την Εταιρεία μέρος κατά την έννοια της παρ. 2 (β) του αρ. 99 του ν. 4548/2018, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνδεδεμένης Εταιρείας έχουν κοινή σύνθεση (αποτελούμενα από τους κ.κ. Μπορμπόλη Φώτιο, Εξάρχου Χρήστο και Δεληγιάννη Γεώργιο). Ως εκ τούτου, για την νομότυπη παροχή της σχετικής εγγύησης, του ως άνω ενεχύρου και της ανωτέρω αναφερόμενης εξασφάλισης υπέρ της Β' Συνδεμένης Εταιρείας απαιτείται η παροχή ειδικής άδειας κατά τα άρθρα 99-101 του ν. 4548/2018.
Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι οι όροι παροχής της εγγύησης και της ως άνω εμπράγματης εξασφάλισης υπέρ της Β' Συνδεδεμένης Εταιρείας, κρίνεται ότι είναι δίκαιοι και εύλογοι τόσο για την Εταιρεία όσο και για οποιονδήποτε τρίτο, που δεν αποτελεί συνδεδεμένο μέρος κατά την έννοια της παρ. 2 (β) του αρ. 99 του ν. 4548/2018, καθώς είναι συνήθεις για παρόμοιες συναλλαγές. Επομένως η ανωτέρω εγγύηση, όπως και η παροχή της ανωτέρω εμπράγματης εξασφάλισης, υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον διότι εξυπηρετούνται και προάγονται μακροπρόθεσμα τα οικονομικά συμφέροντα της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί την χορήγηση ειδικής άδειας για την παροχή προς την Τράπεζα, ως εκπροσώπου ομολογιούχων: α) της ως άνω εγγύησης και β) του ως άνω ενεχύρου α' τάξεως επί όλων των μετοχών της Εταιρείας στην Α' και Β' Συνδεδεμένη Εταιρεία, τόσο υπέρ της Α' Συνδεδεμένης Εταιρείας, όσο και υπέρ της Β' Συνδεδεμένης Εταιρείας, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα άρθρα 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και ανακοινώνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 101 του ν. 4548/2018 και εγκρίνει την παροχή εγγύησης και ενεχύρου α' τάξεως επί του συνόλου των μετοχών της στην Α' Συνδεδεμένη Εταιρεία προς την Τράπεζα υπέρ της Α' Συνδεδεμένης Εταιρείας, προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της Τράπεζας που θα απορρεύσουν από την κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου Α' Συνδεδεμένης Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα του Ομολογιακού Δανείου Α' Συνδεδεμένης Εταιρείας που επισυνάπτεται στο παρόν, καθώς και την παροχή εγγύησης και ενεχύρου α' τάξεως επί του συνόλου των μετοχών της στην Β' Συνδεδεμένη Εταιρεία προς την Τράπεζα υπέρ της Β' Συνδεδεμένης Εταιρείας, προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της Τράπεζας που θα απορρεύσουν από την κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου Β' Συνδεδεμένης Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα του Ομολογιακού Δανείου Β' Συνδεδεμένης Εταιρείας που επισυνάπτεται στο παρόν, καθόσον κρίθηκε ότι η χορήγηση της ειδικής άδειας για την παροχή της ως άνω εγγύησης και ενεχύρου υπέρ της Α' Συνδεδεμένης Εταιρείας και της ως άνω εγγύησης και ενεχύρου υπέρ της Β' Συνδεδεμένης Εταιρείας, είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας καθώς εξυπηρετούνται και προάγονται μακροπρόθεσμα τα οικονομικά συμφέροντα της Εταιρείας και του Ομίλου.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα άρθρα 101§2 και 12 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, πρέπει να υποβληθούν προς δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.): (α) η παρούσα απόφαση περί της παροχής της ειδικής αδείας του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, για την έγκριση της παροχής της ως άνω εγγύησης και του ως άνω ενεχύρου, και (β) η παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των δέκα (10) ήμερων, που προβλέπεται από το άρθρο 100§3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και εντός της οποίας μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, προκειμένου να αποφασίσει για το ζήτημα της παροχής της ειδικής άδειας για την παροχή των εξασφαλίσεων που περιγράφονται ανωτέρω.
Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί ύστερα από συζήτηση τη χορήγηση ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., κ. Χρήστο Εξάρχου του Γεωργίου, ή/και στον Πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Φώτιο Μπορμπόλη του Κωνσταντίνου, όπως επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας:
Ι. Υπογράψει:
(i) Υπό την ιδιότητα της Εταιρείας ως εγγυήτριας, το Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου Α' Συνδεδεμένης Εταιρείας και το Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου Β' Συνδεδεμένης Εταιρείας κατά τους άνω βασικούς τους όρους, προς εξασφάλιση των απαιτήσεων, αντίστοιχα, από το ως άνω Ομολογιακό Δάνειο Α' Συνδεδεμένης Εταιρείας και από το ως άνω Ομολογιακό Δάνειο Β' Συνδεδεμένης Εταιρείας, αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, να χορηγήσει τις δηλώσεις και διαβεβαιώσεις που ορίζονται στο ως άνω Ομολογιακό Δάνειο Α' Συνδεδεμένης Εταιρείας και στο άνω Ομολογιακό Δάνειο Β' Συνδεδεμένης Εταιρείας και να αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους όρους αμφότερων των ως άνω ομολογιακών δανείων για την Εταιρεία ως εγγυήτρια.
(ii) Υπό την ιδιότητα της Εταιρείας ως εγγυήτριας, τους τίτλους των υπό (i) αναφερόμενων ομολογιακών δανείων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο (συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών συμφωνητικών και συμβολαιογραφικών εγγράφων), δήλωση, έντυπο, επιστολή ή εντολή, που θα απαιτηθεί via την υλοποίηση ή τελείωση κάθε μίας από τις παραπάνω συμβάσεις.
(iii) Σύμβαση Παροχής Ενεχύρου περί παροχής ενεχύρου α' τάξεως προς την Τράπεζα εφ' όλων των μετοχών που κατέχει η Εταιρεία στην ως άνω Α' Συνδεδεμένη Εταιρεία, προς εξασφάλιση των απαιτήσεων από το ως άνω Ομολογιακό Δάνειο Α' Συνδεδεμένης Εταιρείας, καθώς και Σύμβαση Παροχής Ενεχύρου περί παροχής ενεχύρου α' τάξεως προς την Τράπεζα εφ' όλων των μετοχών που κατέχει η Εταιρεία στην ως άνω Β' Συνδεδεμένη Εταιρεία, προς εξασφάλιση των απαιτήσεων από το ως άνω Ομολογιακό Δάνειο Β' Συνδεδεμένης Εταιρείας.

(iv) Προβεί σε κάθε άλλη υλική πράξη, ενέργεια ή δικαιοπραξία, που ανέλεγκτα, θα κρίνει ότι απαιτείται για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης, δίχως κανένα περιορισμό, με γνώμονα ωστόσο σε κάθε περίπτωση το εταιρικό συμφέρον.
(v) Εξουσιοδοτεί περαιτέρω τρίτα πρόσωπα όπως προβούν στις ως άνω ενέργειες.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».