ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,18/01/2021
Αριθ. Πρωτ.:2315792

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MMG DEVELOPMENT ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **MMG DEVELOPMENT Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **005701901000**.

Την **15/01/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **ΚΑΚ 2452407,** το από **11/12/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MMG DEVELOPMENT ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **MMG DEVELOPMENT Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **005701901000**, σύμφωνα με το οποίο προκύπτουν:

Έγκριση έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου (Άρθρο 69 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει), ανώτατου ποσού Ευρώ Έξι Εκατομμυρίων (€6.000.000) με εγγύηση του Εγγυητή (όπως ορίζεται κατωτέρω), έγκριση των Εξασφαλιστικών Συμβάσεων και των Επιστολών Αμοιβών (όπως ορίζονται κατωτέρω) και παροχή εξουσιοδότησης προς υπογραφή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα και παμψηφεί:
Α. Εγκρίνει, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 και με βάση τη σχετική εξουσιοδότηση που του παρασχέθηκε με την από 10/12/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, την εκ μέρους της Εταιρείας έκδοση του Δανείου, δηλαδή ενός κοινού και εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ανώτατου ποσού Ευρώ Έξι Εκατομμυρίων (€6.000.000), σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, προς το σκοπό:
(α) έως ποσού Ευρώ Τριών Εκατομμυρίων (€3.000.000):
(1) της αποπληρωμής των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων του Εκδότη, ήτοι της από 27 Απριλίου 2010 σύμβασης δανείου ποσού έως Ευρώ Τεσσάρων Εκατομμυρίων (€4.000.000), μεταξύ της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «EUROBANK PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A.» (πρώην «EUROBANK EFG PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A.») ως πιστωτή και του Εκδότη ως οφειλέτη, όπως τροποποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2011 και ισχύει, καθώς και της από 24 Οκτωβρίου 2014 σύμβασης δανείου ποσού έως Ευρώ Τετρακοσίων Χιλιάδων (€400.000), μεταξύ της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «EUROBANK PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A.» (πρώην «EUROBANK EFG PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A.») ως πιστωτή και του Εκδότη ως οφειλέτη, όπως ισχύει, και
(2) της χορήγησης προς τον Εγγυητή (όπως ορίζεται κατωτέρω) ενδοομολικού δανείου προκειμένου ο Εγγυητής να αποπληρώσει τις δικές του υφιστάμενες δανειακές υποχρεώσεις, ήτοι της από 27 Απριλίου 2010 σύμβασης δανείου ποσού έως Ευρώ Τεσσάρων Εκατομμυρίων (€4.000.000), μεταξύ της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «EUROBANK PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A.» (πρώην «EUROBANK EFG PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A.») ως πιστωτή και του Εγγυητή ως οφειλέτη, όπως τροποποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2011 και ισχύει, καθώς και της από 24 Οκτωβρίου 2014 σύμβασης δανείου ποσού έως Ευρώ Τετρακοσίων Χιλιάδων (€400.000), μεταξύ της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «EUROBANK PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A.» (πρώην «EUROBANK EFG PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A.») ως πιστωτή και του Εγγυητή ως οφειλέτη, όπως ισχύει,
(β) έως ποσού Ευρώ Δύο Εκατομμυρίων (€2.000.000), της χρηματοδότηση οποιασδήποτε δαπάνης αναφορικά με την εκτέλεση του Έργου Πανόρμου (“Panormou Project”) σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό Κατασκευής (“Construction Budget”), και
(γ) έως ποσού Ευρώ Ενός Εκατομμυρίου (€1.000.000), της χρηματοδότηση γενικών λειτουργικών αναγκών του Εκδότη, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης μελλοντικών επενδύσεων του Εκδότη ή της χορήγησης

δανείων στον Εγγυητή για τον ίδιο σκοπό, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τα Χρηματοδοτικά Έγγραφα ("Finance Documents"), καθώς και χρηματοδότησης Διανομών ("Distributions") στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται επίσης από τα Χρηματοδοτικά Έγγραφα, με σκοπό την απελευθέρωση Ιδίων Κεφαλαίων ("Equity"),
όπως οι παραπάνω αναφερόμενοι όροι με αρχικά κεφαλαία στοιχεία ορίζονται στο σχέδιο του Προγράμματος (όπως ορίζεται κατωτέρω).
Οι βασικότεροι όροι του Δανείου θα είναι οι εξής:
Το Δάνειο θα είναι κοινό ομολογιακό δάνειο κατά την έννοια του άρθρου 69 του Ν. 4548/2018 και θα παρέχει στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου. Το κεφάλαιο του Δανείου θα ανέρχεται έως του ποσού των Ευρώ Έξι Εκατομμύρια (€6.000.000) και θα διαιρείται σε έως Έξι Εκατομμύρια (6.000.000) κοινές, ονομαστικές ομολογίες (οι «Ομολογίες»), ονομαστικής αξίας Ευρώ Ενός (€1) εκάστης και συνολικής ονομαστικής Ευρώ Έξι Εκατομμυρίων (€6.000.000), οι οποίες θα εκδοθούν σε μία (1) σειρά. Η διάρκεια του Δανείου θα οριστεί σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του Προγράμματος (η «την υπογραφή του Προγράμματος Ενδοομιλικού Δανείου») ή σε περίπτωση υποβολής από τον Εκδότη αίτησης για παράταση της ημερομηνίας λήξης του Δανείου σύμφωνα με τον όρο 4.1.3 του Προγράμματος, η διάρκεια του Δανείου θα επεκταθεί για επιπλέον δύο (2) έτη, και συνολικά επτά (7) έτη από την Ημερομηνία Υπογραφής.
Οι Ομολογίες του Δανείου θα εκδοθούν εντός της Περιόδου Διαθεσιμότητας ("Availability Period"), ήτοι της περιόδου η οποία θα αρχίσει κατά την Ημερομηνία Υπογραφής του Προγράμματος και της σχετικής σύμβασης κάλυψης που θα ενσωματώνει τους βασικούς όρους αναφορικά με την έκδοση και την κάλυψη των Ομολογιών, συμπεριλαμβανομένης της Ημερομηνίας Υπογραφής, και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του τέταρτου (4^{ου}) μήνα από την Ημερομηνία Υπογραφής. Η κάλυψη των Ομολογιών του Δανείου θα γίνει κατά την έκδοσή τους με ιδιωτική τοποθέτηση από την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία θα διοριστεί και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων και Πληρεξούσιος Καταβολών (υπό τις ιδιότητες αυτές, ο «Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων» και ο «Πληρεξούσιος Καταβολών», αντίστοιχα).
Β. Αποφασίζει το Δάνειο να εκδοθεί υπό τους ειδικότερους όρους που περιέχονται στο πρόγραμμα έκδοσης κοινού και εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ανώτατου ύψους ποσού Ευρώ Έξι Εκατομμυρίων (€6.000.000) με την εγγύηση του Εγγυητή (όπως ορίζεται κατωτέρω), σχέδιο του οποίου δόθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προς επισκόπηση (στο εξής οι «Όροι του Δανείου» ή το «Πρόγραμμα»).
Γ. Αποφασίζει και εγκρίνει το διορισμό από την Εταιρεία της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Τράπεζα Πειραιώς» ή η «Τράπεζα») ως Πληρεξουσίου Καταβολών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων του Δανείου, με τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στη σχετική σύμβαση κάλυψης του Δανείου που θα ενσωματώνει, μεταξύ άλλων, τους βασικούς όρους αναφορικά με την έκδοση και την κάλυψη των Ομολογιών (η «Σύμβαση Κάλυψης») σχέδιο της οποίας δόθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προς επισκόπηση και τη διάθεση, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, των Ομολογιών στην Τράπεζα κατά ποσοστό 100%.
Δ. Αποφασίζει και εγκρίνει στα πλαίσια του Δανείου τη σύσταση από την Εταιρεία ή τρίτα πρόσωπα των ακόλουθων προσωπικών ή εμπράγματων εξασφαλίσεων προς εξασφάλιση των απαιτήσεων των ομολογιούχων δανειστών εκ του Δανείου (εφεξής οι «Εξασφαλιστικές Συμβάσεις»), υπό τους όρους και τις συμφωνίες που αναγράφονται στα σχέδια αυτών, καθώς και στους Όρους του Δανείου, σχέδια των οποίων επίσης δόθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προς επισκόπηση:
1. Εταιρική εγγύηση από τη συνδεδεμένη με τον Εκδότη εταιρεία με την επωνυμία «KMG DEVELOPMENT ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «KMG DEVELOPMENT Α.Ε.», με έδρα το Δήμο Γαλατσίου Αττικής, οδός Ναρκίσσου, αριθμός 32, με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 005701801000 και Α.Φ.Μ. 999798010 της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (ο «Εγγυητής») η οποία θα χορηγηθεί με δήλωση του Εγγυητή που θα ενσωματωθεί στο Πρόγραμμα σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018.
2. Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτου ιδιοκτησίας του Εκδότη, που βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων Αττικής, στην περιοχή των Αμπελοκήπων και συγκεκριμένα επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας αριθμός 109 και οδού Παστέρ αριθμός 8, για ασφαλιζόμενο ποσό όχι μικρότερο των Ευρώ Επτά Εκατομμυρίων Διακοσίων Χιλιάδων (€7.200.000), πλέον τόκων κι εξόδων και έως την πλήρη εξόφληση των απαιτήσεων που απορρέουν από το Δάνειο, εγγεγραμμένη υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, για λογαριασμό και επ' ωφελεία των ομολογιούχων του Δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 73§2 του Ν. 4548/2018, προς εξασφάλιση των απαιτήσεων που απορρέουν ή θα απορρεύσουν στο πλαίσιο του Δανείου ("Issuer Prenotation of Mortgage").

3. Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτου ιδιοκτησίας του Εγγυητή, που βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων Αττικής, στην περιοχή των Αμπελοκήπων και συγκεκριμένα επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας αριθμός 109 και οδού Παστέρ αριθμός 8, για ασφαλιζόμενο ποσό όχι μικρότερο των Ευρώ Επτά Εκατομμυρίων Διακοσίων Χιλιάδων (€7.200.000), πλέον τόκων κι εξόδων και έως την πλήρη εξόφληση των απαιτήσεων που απορρέουν από το Δάνειο, εγγεγραμμένη υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, για λογαριασμό και επ' ωφελεία των ομολογιούχων του Δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 73§2 του Ν. 4548/2018, προς εξασφάλιση των απαιτήσεων που απορρέουν ή θα απορρεύσουν στο πλαίσιο του Δανείου ("Guarantor Prenotation of Mortgage").
4. Σύσταση ενεχύρου επί του συνόλου (100%) των μετοχών εκδόσεως του Εκδότη ("Issuer Share Pledge Agreement").
5. Σύσταση ενεχύρου επί του συνόλου (100%) των μετοχών εκδόσεως του Εγγυητή ("Guarantor Share Pledge Agreement").
6. Σύσταση ενεχύρου επί των απαιτήσεων από λογαριασμούς που σχετίζονται με το Δάνειο και τηρούνται επ' ονόματι του Εκδότη ("Issuer Pledge of Accounts Agreement").
7. Σύσταση ενεχύρου επί των απαιτήσεων από λογαριασμούς που σχετίζονται με το Δάνειο και τηρούνται επ' ονόματι του Εγγυητή ("Guarantor Pledge of Accounts Agreement").
8. Εκχώρηση των απαιτήσεων του Εκδότη, που απορρέουν ή θα απορρεύσουν από ασφαλιστικές συμβάσεις με τα των ανανεώσεών τους, έναντι του εκάστοτε συμβαλλόμενου ασφαλιστή σε σχέση με την ασφάλιση του ως άνω αναφερόμενου ακινήτου του Εκδότη ("Issuer Insurance Assignment Agreement").
9. Εκχώρηση των απαιτήσεων του Εγγυητή, που απορρέουν ή θα απορρεύσουν από ασφαλιστικές συμβάσεις με τα των ανανεώσεών τους, έναντι του εκάστοτε συμβαλλόμενου ασφαλιστή σε σχέση με την ασφάλιση του ως άνω αναφερόμενου ακινήτου του Εγγυητή ("Guarantor Insurance Assignment Agreement").
10. Σύσταση ενεχύρου επί των ομολογιών που θα εκδοθούν και εκχώρηση των κάθε είδους απαιτήσεων του Εκδότη έναντι του Εγγυητή που απορρέουν ή θα απορρεύσουν από το ενδοομολικό δάνειο ("Affiliate Loan") που θα εκδώσει ο Εγγυητής και θα καλύψει ο Εκδότης ("Affiliate Loan Pledge Agreement").
11. Εκχώρηση των απαιτήσεων του Εκδότη, οι οποίες απορρέουν ή θα απορρεύσουν από οποιαδήποτε σύμβαση μίσθωσης μεταξύ του Εκδότη και του εκάστοτε μισθωτή του ως άνω αναφερόμενου ακινήτου του Εκδότη ή/και οποιαδήποτε εγγυητική επιστολή μίσθωσης σε σχέση με τη μίσθωση του ακινήτου του Εκδότη ("Issuer Tenancy Receivables Assignment Agreement").
12. Εκχώρηση των απαιτήσεων του Εγγυητή, οι οποίες απορρέουν ή θα απορρεύσουν από οποιαδήποτε σύμβαση μίσθωσης μεταξύ του Εγγυητή και του εκάστοτε μισθωτή του ως άνω αναφερόμενου ακινήτου του Εγγυητή ή/και οποιαδήποτε εγγυητική επιστολή μίσθωσης σε σχέση με τη μίσθωση του ακινήτου του Εγγυητή ("Guarantor Tenancy Receivables Assignment Agreement").
Ε. Αποφασίζει και εγκρίνει στα πλαίσια του Δανείου, την συνομολόγηση και υπογραφή από τον Εκδότη με την προσυπογραφή του Εγγυητή των επιστολών αμοιβών (επιστολή αμοιβής διαχείρισης και επιστολή αμοιβής αναδοχής) με τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων και τον Πληρεξούσιο Καταβολών, οι οποίες επιστολές αφορούν στην καταβολή των συμφωνηθεισών αμοιβών που θα οφείλονται από την Εκδότη στο πλαίσιο του Δανείου, ήτοι την αμοιβή διαχειρίσεως και την αμοιβή αναδοχής (οι «Επιστολές Αμοιβών»).
Στ.Εξουσιοδοτεί τον Χιλμήογλου Κενάν, ενεργώντας ατομικά, κατ' ελεύθερη κρίση και με πλήρη εξουσία:
(α) να αποφασίσει με βάση τους ανωτέρω όρους το ειδικότερο περιεχόμενο του Προγράμματος και των Ομολογιών συμπληρώνοντας, ελεύθερα κατά την κρίση του, τους παραπάνω όρους με όσους συναφείς όρους κρίνει αναγκαίους και καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια,
(β) να υπογράψει τους Όρους του Δανείου και τους τίτλους των Ομολογιών,
(γ) να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να συνομολογήσει κατά την κρίση του με την Τράπεζα κάθε θέμα σχετικό με την κάλυψη από αυτήν του Δανείου και να υπογράψει τη Σύμβαση Κάλυψης, την αίτηση κάλυψης των ομολογιών,
(δ) να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του, να συνομολογήσει με την Τράπεζα και να υπογράψει τις Επιστολές Αμοιβών,
(ε) να συνομολογήσει με την Τράπεζα Πειραιώς, ελεύθερα κατά την κρίση του, τους όρους υπό τους οποίους η Τράπεζα Πειραιώς θα αναλάβει τα καθήκοντα του Πληρεξουσίου Καταβολών και του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων του Δανείου,

(στ) προς εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεων των ομολογιούχων κατά της Εταιρείας ως εκδότη του Δανείου και κατά του Εγγυητή ως εγγυητή του Δανείου, οι οποίες απορρέουν ή θα απορρεύσουν από τις ομολογίες, τους Όρους του Δανείου, τη Σύμβαση Κάλυψης και όλα τα συναφή προς το Δάνειο συμφωνητικά και έγγραφα (τα «Χρηματοδοτικά Έγγραφα»), όπως απαιτήσεις από κεφάλαιο, τόκους, τόκους υπερημερίας, περιλαμβανομένων και των τόκων επί των ληξιπροθέσμων τόκων και τόκων υπερημερίας, έξοδα, δαπάνες και λοιπά κονδύλια, και μάλιστα και σε περίπτωση καταγγελίας του Δανείου για οποιονδήποτε προβλεπόμενο στους όρους του Δανείου λόγο, να παραχωρήσει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τις εξασφαλίσεις που προβλέπονται σύμφωνα με τους όρους του Δανείου και να υπογράψει τις σχετικές Εξασφαλιστικές Συμβάσεις, στις οποίες κατονομάζεται ως συμβαλλόμενο μέρος, όπως τα κείμενα αυτών καθορισθούν κατά την ελεύθερη κρίση των ανωτέρω ειδικά εξουσιοδοτούμενων νομίμων εκπροσώπων της Εταιρείας και να προβεί σε κάθε άλλη ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω εντολής, περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά της υπογραφής επισημειώσεων τίτλων, της παράστασης ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή διοικητικής αρχής, της υποβολής αιτήσεων, κατάθεσης πράξεων και αποφάσεων και παραλαβής πιστοποιητικών από τα αρμόδια Υποθηκοφυλακεία/Κτηματολογικά Γραφεία και γενικά ό,τι άλλο απαιτηθεί για την τέλεια σύσταση των εξασφαλίσεων του Δανείου,

(ζ) να χορηγήσει ειδική προς τούτο ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση, δυνάμει ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου σε πληρεξουσίους της επιλογής του, όπως ο καθένας μόνος του και αυτοτελώς ενεργώντας, ως ειδικοί πληρεξούσιοι και εκπρόσωποι της Εταιρείας (υποκαθιστώντας το Δ.Σ. αυτής κατόπιν σχετικής εξουσιοδοτήσεως που τους παρέχεται ρητώς), παραστούν ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών ή οιουδήποτε άλλου αρμοδίου Δικαστηρίου, σε οποιαδήποτε δικάσιμο οριστεί, συνομολογήσουν και αναγνωρίσουν την κατά τόπο αρμοδιότητα του Δικαστηρίου τούτου, και συναινέσουν, με οιουσδήποτε όρους και συμφωνίες στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης ποσού όχι λιγότερου των Ευρώ Επτά Εκατομμυρίων Διακοσίων Χιλιάδων (€7.200.000), πλέον τόκων, συμβατικών, υπερημερίας, τόκων τόκου και κάθε άλλου ποσού, εξόδου, φόρου ή δαπάνης που απορρέει ή θα απορρεύσει από το Δάνειο, υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων του Δανείου, για λογαριασμό και επ' ωφελεία των ομολογιούχων του Δανείου, επί του ακινήτου ιδιοκτησίας της Εταιρείας, που βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων Αττικής, στην περιοχή των Αμπελοκήπων και συγκεκριμένα επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας αριθμός 109 και οδού Παστέρ αριθμός 8, όπως αυτό περιγράφεται στους Όρους του Δανείου και στη Σύμβαση Κάλυψης μεταβιβάζοντας τους τις αυτές ως άνω εντολές,

(η) έως τη λήξη του Δανείου και την ολοσχερή εξόφληση του συνόλου των απαιτήσεων που απορρέουν από το Δάνειο, να εκπροσωπήσει την Εταιρεία ενώπιον των ομολογιούχων του Δανείου και ενώπιον κάθε αρχής αναφορικά με το Δάνειο, να υπογράφει και απευθύνει προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων και τον Πληρεξούσιο Καταβολών, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Κάλυψης και του Προγράμματος, τις κάθε είδους βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, εντολές, οδηγίες και διευκρινίσεις, καθώς και τις αιτήσεις κάλυψης του Δανείου και γενικά οποιοδήποτε άλλο έγγραφο είναι σχετικό με το Δάνειο, τις εξασφαλίσεις του και να προβαίνει στην υπογραφή αιτήσεων, δηλώσεων και εγγράφων εν γένει και γενικά σε κάθε ενέργεια σχετικά με το Δάνειο, τις εξασφαλίσεις του, τη Σύμβαση Κάλυψης και τα λοιπά Χρηματοδοτικά Έγγραφα.

(θ) να υπεξουσιοδοτήσει και τρίτα πρόσωπα, τα οποία θα μπορούν να προβαίνουν ενεργώντας ατομικά αντ' αυτού σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες.

Χορήγηση ειδικής άδειας κατ' άρθρο 100 του Ν. 4548/2018 για κάλυψη ομολογιών εκδόσεως συνδεδεμένου με την Εταιρεία μέρους και παροχή εξουσιοδότησης προς υπογραφή.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπενθύμισε στα μέλη αυτού και τα μέλη αναγνώρισαν ότι η Εταιρεία και ο Εγγυητής αποτελούν συνδεδεμένες μεταξύ τους εταιρείες, διότι έχουν κοινό και μάλιστα μοναδικό μέτοχο τον κ. Μπαντρ Σουλεϊμάν (ο «Μέτοχος»).

Επιπρόσθετα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αναγνωρίζουν ότι με σκοπό την μερική ή και ολική αποπληρωμή των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων του Εγγυητή, ήτοι της από 27 Απριλίου 2010 σύμβασης δανείου ποσού έως Ευρώ Τεσσάρων Εκατομμυρίων (€4.000.000), μεταξύ της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «EUROBANK PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A.» (πρώην «EUROBANK EFG PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A.») ως πιστωτή και του Εγγυητή ως οφειλέτη, όπως τροποποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2011 και ισχύει, καθώς και της από 24 Οκτωβρίου 2014 σύμβασης δανείου ποσού έως Ευρώ Τετρακοσίων Χιλιάδων (€400.000), μεταξύ της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «EUROBANK PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A.» (πρώην «EUROBANK EFG PRIVATE

BANK LUXEMBOURG S.A.») ως πιστωτή και του Εγγυητή ως οφειλέτη, όπως ισχύει, πρόκειται να εκδοθεί από τον Εγγυητή κοινό ομολογιακό δάνειο έως ποσού Ευρώ Εξι Εκατομμυριων (€6.000.000) (το «Ενδοομιλικό Δάνειο») διαιρούμενου σε Εξι Εκατομμυριων (€6.000.000) ομολογίες ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) εκάστη, το οποίο θα διέπεται από τους όρους του προγράμματος ενδοομολικού ομολογιακού δανείου (το «Πρόγραμμα Ενδοομιλικού Δανείου») και θα συνυπογραφεί από την Εταιρία υπό την ιδιότητα του αρχικού ομολογιούχου δανειστή. Περαιτέρω, συμφωνήθηκε ότι οι ομολογίες που θα εκδοθούν στα πλαίσια του Ενδοομιλικού Δανείου από τον Εγγυητή θα καλυφθούν σε ποσοστό 100% από την Εταιρεία και συγκεκριμένα από μέρος το προϊόντος του Δανείου της Εταιρείας, όπως εκτίθεται υπό στοιχεία Α.

Σχέδιο του Προγράμματος Ενδοομιλικού Δανείου παραδόθηκε και αναγνώσθηκε σε έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία και ο Εγγυητής είναι συνδεδεμένες εταιρείες, καθώς ο Μέτοχος αποτελεί πρόσωπο που ελέγχει (και μάλιστα κατά ποσοστό 100%) τόσο την Εταιρεία, όσο και τον Εγγυητή, με αποτέλεσμα να απαιτείται η κατ' άρθρο 100 του Ν. 4548/2018 χορήγηση ειδικής άδειας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την κάλυψη των ομολογιών του Ενδοομιλικού Δανείου εκδόσεως του Εγγυητή από την Εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τις ακόλουθες αποφάσεις.

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4548/2018 για την υπογραφή του Προγράμματος Ενδοομιλικού Δανείου και την κάλυψη των ομολογιών του Ενδοομιλικού Δανείου εκδόσεως του Εγγυητή από την Εταιρεία, πρέπει η παρούσα απόφαση να υποβληθεί προς δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 101 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και να παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) ημερών, που προβλέπεται από το άρθρο 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 και εντός της οποίας το ένα εικοστό (1/20) των μετόχων της Εταιρείας έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, προκειμένου να αποφασίσει για το ζήτημα της υπογραφής του Προγράμματος Ενδοομιλικού Δανείου και της κάλυψης των ομολογιών του Ενδοομιλικού Δανείου εκδόσεως του Εγγυητή από την Εταιρεία. Κατ' εξαίρεση δεν απαιτείται να παρέλθει η προαναφερθείσα προθεσμία των δέκα (10) ημερών ούτε και να δημοσιευθεί ανακοίνωση περί παρέλευσης άπρακτης της εν λόγω προθεσμίας, εφόσον προηγηθεί έγγραφη δήλωση του Μετόχου, με την οποία βεβαιώνει προς την Εταιρεία ότι δεν προτίθεται να ζητήσει τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, προκειμένου να αποφασίσει εκείνη για το ζήτημα της παροχής της εν λόγω ειδικής άδειας. Εν προκειμένω, πρέπει να υποβληθούν άμεσα προς δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 101 παρ. 2 του Ν. 4548/2018: (α) η παρούσα απόφαση περί της χορήγησης ειδικής άδειας του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Ν.4548/2018 για την κάλυψη των ομολογιών του Ενδοομιλικού Δανείου εκδόσεως του Εγγυητή από την Εταιρεία και (β) η ως άνω αναφερόμενη έγγραφη δήλωση του Μετόχου, με την οποία βεβαιώνει προς την Εταιρεία ότι δεν προτίθεται να ζητήσει τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης της Εταιρείας προκειμένου να αποφασίσει εκείνη για το ζήτημα της παροχής της εν λόγω ειδικής άδειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί:

Α. αποφασίζει την χορήγηση της ειδικής άδειας που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4548/2018 για την εκ μέρους της Εταιρείας υπογραφή του Προγράμματος Ενδοομιλικού Δανείου και κάλυψη των ομολογιών του Ενδοομιλικού Δανείου εκδόσεως του Εγγυητή,

Β. αποφασίζει την εκ μέρους της Εταιρείας σύναψη και υπογραφή του Προγράμματος Ενδοομιλικού Δανείου και όλων των σχετικών με το Ενδοομιλικό Δάνειο εγγράφων, προκειμένου να καλυφθούν από αυτή οι ομολογίες του Ενδοομιλικού Δανείου, περιλαμβανομένων των αιτήσεων κάλυψης ομολογιών και των τίτλων ομολογιών, και

Γ. εξουσιοδοτεί τον Χιλμήογλου Κενάν, ενεργώντας ατομικά, κατ' ελεύθερη κρίση και με πλήρη εξουσία (α) να υπογράψουν το Πρόγραμμα Ενδοομιλικού Δανείου και κάθε επιπλέον απαιτούμενο έγγραφο σε σχέση με το Ενδοομιλικό Δάνειο, προκειμένου να λάβει χώρα η κάλυψη των ομολογιών του Ενδοομιλικού Δανείου από την Εταιρεία και (β) υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα στο Γ.Ε.ΜΗ. και να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, να υποβληθούν στη δημοσιότητα των άρθρων 12 και 101 παρ. 2 του Ν. 4548/2018: (α) η παρούσα απόφαση περί της χορήγησης ειδικής άδειας του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4548/2018, και (β) η έγγραφη δήλωση του Μετόχου, με την οποία βεβαιώνει προς την Εταιρεία ότι δεν προτίθεται να ζητήσει τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης της Εταιρείας προκειμένου να αποφασίσει εκείνη για το ζήτημα της παροχής της ειδικής άδειας του πρώτου θέματος του παρόντος πρακτικού. Τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να υπεξουσιοδοτήσουν και τρίτα πρόσωπα, τα οποία θα μπορούν να προβαίνουν ενεργώντας ατομικά αντ' αυτών σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες.

Έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δήλωσε ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του σύγκρουση συμφερόντων κατά το άρθρο 97 παρ. 3 του Ν.4548/2018 και ως εκ τούτου, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων αναφορικά με τα Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Τέλος, αποφασίζεται αντίγραφο των πρακτικών με την παρούσα απόφαση να δοθεί στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, ο οποίος θα μπορεί να βασίζεται στην απόφαση αυτή και στην εξουσιοδότηση που παρέχεται στο παρόν μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα που θα του κοινοποιηθεί με απόδειξη νεότερο πρακτικό που να τροποποιεί ολικά ή μερικά την παρούσα απόφαση.

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)**.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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