Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 21/02/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2332656

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΘΟΛΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΘΟΛΑΡΙ Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 4834001000.**

Την **18/02/2021** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2484561,** το από **28/01/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία **ΘΟΛΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΘΟΛΑΡΙ Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 4834001000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, το οποίο αφορά σε:

- **Ανακοίνωση χορήγηση άδειας, κατά τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας και τα άρθρα 99 και 101 αλλά και το άρθρο 100 σε συνδυασμό με το άρθρο 97 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, για:**

(α) την τροποποίηση του από 09/03/2020 κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως €12.500.000 εκδόσεως της Εταιρείας, το οποίο καλύφθηκε από την μητρική εταιρεία με την επωνυμία «STARITEM INVESTMENTS PLC»

(β) την τροποποίηση του από 09/03/2020 κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψος έως €125.000.000 εκδόσεως της μητρικής εταιρείας με την επωνυμία «STARITEM INVESTMENTS PLC», το οποίο έχει εγγυηθεί η Εταιρεία

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρεται:

1. στην από 12/02/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας η οποία μεταξύ άλλων αποφάσισε:

(Α) Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού ευρώ δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (€ 12.500.000) και καθόρισε, σε συνδυασμό με την από 26/02/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μας και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59-74 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 14 του ν. 3156/2003, τους όρους του δανείου (περαιτέρω το «**Ενδοεταιρικό Δάνειο**»). Την 09/03/2020 η Εταιρεία εξέδωσε πρόγραμμα, με τους όρους του Ενδοεταιρικού Δανείου (περαιτέρω, «**το Πρόγραμμα του Ενδοεταιρικού Δανείου**»). Το Ενδοεταιρικό Δάνειο εκδόθηκε και καλύφθηκε την 22/05/2020 στο σύνολο του από την μητρική εταιρία της Εταιρείας «STARITEM INVESTMENTS PLC».

Η ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε (με αριθμό γενικού εμπορικού μητρώου 000223001000,), ορίσθηκε ως Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων, σύμφωνα με το από 09/03/2020 Πρόγραμμα Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου & Σύμβασης Κάλυψης ποσού μέχρι €12.500.000 μεταξύ της Εταιρείας, της «STARITEM INVESTMENTS PLC» και της ανωτέρω τράπεζας. Στις 20/03/2020 η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (με αριθμό γενικού εμπορικού μητρώου 154558160000) υποκαταστάθηκε στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία», ως καθολική διάδοχος αυτής -λόγω διάσπασης αυτής και απόσχισης του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας με σύσταση νέας εταιρείας, ήτοι της Τράπεζας Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία- σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4601/2019 (άρθρα 57 και 59-74) και 2515/1997 (άρθρο 16).

Προς εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεων των ομολογιούχων του Ενδοεταιρικού Δανείου κατά της Εταιρείας, οι οποίες απορρέουν ή θα απορρεύσουν από τις ομολογίες του Ενδοεταιρικού Δανείου ενεγράφη δυνάμει της υπ' αριθμ. 947Σ/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, προσημείωση υποθήκης ποσού δέκα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€15.000.000,00) πλέον τόκων και εξόδων, επ΄ ονόματι του εκπροσώπου των ομολογιούχων, για λογαριασμό των ομολογιούχων του Ενδοεταιρικού Δανείου επί του ακινήτου που περιγράφεται στην ανωτέρω απόφαση, το οποίο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα, νομή κα κατοχή στην Εταιρεία στα οικεία βιβλία του Κτηματολογίου Κω-Λέρου την 15/05/2020, στο ακίνητο με Κτηματολογική Μερίδα 29Κ Γαιών Καρδαμαίνης στο τόμο 23, σελίδα 49, (η «**Εμπράγματη Εξασφάλιση του Ενδοεταιρικού Δανείου**»)

(Β) Την παροχή εγγύησης και εμπράγματων εξασφαλίσεων υπέρ της μητρικής εταιρίας της Εταιρείας «STARITEM INVESTMENTS PLC» (ο «**Εκδότης**») στο πλαίσιο της έκδοσης από την τελευταία ενός κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψους έως ευρώ εκατόν είκοσι πέντε εκατομμυρίων (€125.000.000) (το «**Δάνειο**») και καθόρισε, σε συνδυασμό με την από 26/02/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τους όρους παροχής της εν θέματι εγγύησης και των εμπράγματων εξασφαλίσεων. Την 09/03/2020 ο Εκδότης εξέδωσε πρόγραμμα, με τους όρους του Δανείου (περαιτέρω, «**το Πρόγραμμα του Δανείου**»). Το Δάνειο εκδόθηκε και καλύφθηκε την 22/05/2020 στο σύνολο του από την ανώνυμη τραπεζική εταιρία "Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.".

Η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (πρώην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε») ορίσθηκε ως Πληρεξούσιος Καταβολών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων, σύμφωνα με την από 09/03/2020 Σύμβαση Κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου και Διορισμού Πληρεξουσίου Καταβολών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (περαιτέρω «**Σύμβαση Κάλυψης**»).

Ειδικότερα η Εταιρεία:

(α) εγγυήθηκε στους ομολογιούχους του Δανείου, την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εξόφληση των κάθε φύσεως απαιτήσεών τους κατά του Εκδότη, οι οποίες απορρέουν ή θα απορρεύσουν από τις ομολογίες του Δανείου, 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, και γενικά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Εκδότη έναντι των ομολογιούχων του Δανείου σύμφωνα με τους όρους του Δανείου, ενεχόμενη εις ολόκληρον με τον Εκδότη και ως αυτοφειλέτης (η «**Εγγύηση**») και

(β) προς εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεων των ομολογιούχων του Δανείου κατά του Εκδότη, οι οποίες απορρέουν ή θα απορρεύσουν από τις ομολογίες παρείχε:

(i) δυνάμει της υπ' αριθμ. 945Σ/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, προσημείωση υποθήκης ποσού εκατόν πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€150.000.000) πλέον τόκων και εξόδων, επ΄ ονόματι του εκπροσώπου των ομολογιούχων του δανείου, για λογαριασμό των ομολογιούχων Δανείου επί του ακινήτου που περιγράφεται στην ανωτέρω απόφαση, το οποίο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα, νομή κα κατοχή στην Εταιρεία η οποία ενεγράφη στα οικεία βιβλία του Κτηματολογίου Κω-Λέρου την 14/05/2020, στο ακίνητο με Κτηματολογική Μερίδα 29Κ Γαιών Καρδαμαίνης στο τόμο 23, σελίδα 49.

(ii) δυνάμει της από 09/03/2020 σύμβασης ενεχυράσεως απαιτήσεων επ' ονόματι του εκπροσώπου των ομολογιούχων του Δανείου, για λογαριασμό των ομολογιούχων του Δανείου ενέχυρο/εξασφαλιστική εκχώρηση επί των απαιτήσεων της Εταιρείας που απορρέουν από τις συμβάσεις ασφάλισης, υφιστάμενες και μελλοντικές, όπως αυτές εκάστοτε τροποποιούνται, ανανεώνονται, αντικαθίστανται και ισχύουν, με τις ίδιες ή άλλες εταιρίες ασφάλισης, οι οποίες ασφαλίζουν το ακίνητο που περιγράφεται στην με αριθμό 945Σ/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών απόφασης, και

(iii) δυνάμει της από 09/03/2020 σύμβασης ενεχυράσεως καταθέσεως προς ασφάλεια ομολογιακού δανείου [Λογαριασμός Αποζημιώσεων] επ' ονόματι του εκπροσώπου των ομολογιούχων, για λογαριασμό των ομολογιούχων του Δανείου ενέχυρο/εξασφαλιστική εκχώρηση απαιτήσεων της Εταιρίας που απορρέουν από τον τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η Εταιρεία μας στην τράπεζα Eurobank S.A.

(οι «**Εμπράγματες Εξασφαλίσεις του Δανείου**»)

(Γ) Την παροχή ειδικής άδειας σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και τα οριζόμενα υπό το άρθρο 99§1 του ν.4548/2018, σε συνδυασμό με τα άρθρα 97 παρ. 3 εδ. τελ. και 100 παρ. 2 του ν. 4548/2018: **(α)** για την έκδοση του Ενδοεταιρικού Δανείου σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το ν.4548/2018 και την παροχή της Εμπράγματης Εξασφάλισης του Ενδοεταιρικού Δανείου προς εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεων των ομολογιούχων κατά της Εταιρείας, οι οποίες απορρέουν ή θα απορρεύσουν από Ενδοεταιρικό Δάνειο, **(β)** για την κάλυψη του Ενδοεταιρικού Δανείου από τη μητρική εταιρεία της Εταιρείας «STARITEM INVESTMENTS PLC» υπό την ιδιότητα του αρχικού ομολογιούχου δανειστή και **(γ)** για την παροχή της ανωτέρω εταιρικής Εγγύησης υπέρ του Εκδότη από την Εταιρεία στους ομολογιούχους του Δανείου και για την παροχή των Εμπράγματων Εξασφαλίσεων του Δανείου προς εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεων των ομολογιούχων του Δανείου κατά του Εκδότη, οι οποίες απορρέουν ή θα απορρεύσουν από το Δάνειο και τις ομολογίες του

Δανείου δεδομένου ότι οι ανωτέρω συναλλαγές υπηρετούν το εταιρικό συμφέρον της Εταιρείας, προάγουν τον σκοπό της και είναι δίκαιες και εύλογες για τους μετόχους της Εταιρείας, εξυπηρετώντας τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και την χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην εν λόγω απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοίνωσε την παροχή της ανωτέρω ειδικής άδειας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με το από 26/2/2020 πρακτικό του το οποίο δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ με την με αρ. πρωτ. 1955091/09/03/2020 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ.

2. Στο αίτημα του Εκδότη (ήτοι της «STARITEM INVESTMENTS PLC») του Δανείου προς τους ομολογιούχους του Δανείου με το οποίο αιτήθηκε μεταξύ άλλων την αναστολή των δόσεων κεφαλαίου (χρεωλυσία) που οφείλονται από την 30/12/2020 μέχρι την 31/12/2021, με ταυτόχρονη μετάθεση τους κατά την ημερομηνία λήξης του Δανείου, ήτοι στις 31/12/2031.

3. Σε αντίστοιχο αίτημα του εκπροσώπου των ομολογιούχων του Δανείου με το οποίο αιτήθηκε την τροποποίηση/επικαιροποιήση ορισμένων όρων του Προγράμματος του Δανείου και της Σύμβασης Κάλυψης αυτού συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά την προσθήκη μηχανισμού υποχρεωτικής προπληρωμής σε περίπτωση ταμειακού πλεονάσματος, την τροποποίηση του πίνακα λήξης ομολογιών, τη προσθήκη ορισμένων υποχρεώσεων του Εκδότη και τη τροποποίηση ορισμένων ορισμών, οι οποίοι καταρχήν αντανακλούν στον υπολογισμό των χρηματοοικονομικών δεικτών του Δανείου.

4. Στο αίτημα της Εταιρίας ως εκδότριας του Ενδοεταιρικού Δανείου προς τους ομολογιούχους του Ενδοεταιρικού Δανείου, επειδή ακριβώς δραστηριοποιείται σε κλάδο από αυτούς που πλήττονται άμεσα από την εξάπλωση της πανδημίας Covid-19 με το οποίο αιτήθηκε την αναστολή των δόσεων κεφαλαίου (χρεωλυσία) που οφείλονται από την 28/12/2020 μέχρι την 27/12/2021, με ταυτόχρονη μετάθεση τους κατά την ημερομηνία λήξης του Δανείου, ήτοι στις 24/12/2031.

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μας της 12/01/2021, όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δήλωσαν ότι συντρέχει στο πρόσωπό τους σύγκρουση συμφερόντων κατά το άρθρο 97§3 του ν.4548/2018 *(«Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», ΦΕΚ Α' 104/13-06-2018*), επειδή είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέτοχοι του Εκδότη και ομολογιούχου δανειστή του Ενδοεταιρικού Δανείου και ως εκ τούτου δεν είχαν δικαίωμα ψήφου στη συγκεκριμένη συνεδρίαση.

Συνεπώς όλα τα μέλη διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, δεδομένου του ότι δεν σχημάτιζαν απαρτία κατά την έννοια του άρθρου 92 παρ. 1 ν. 4548/2018 και του άρθρου 25 του καταστατικού της Εταιρείας, ομόφωνα και σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 3 εδ. τελ. του ν. 4548/2018:

(i) Διαπίστωσαν ότι δεν είναι δυνατόν να ληφθεί απόφαση επί του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

(ii) Αποφάσισαν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 και το καταστατικό της Εταιρείας και την πρόσκληση των μετόχων της Εταιρείας για να συμμετάσχουν σε αυτήν.

Με την από 15/01/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας μας, ομόφωνα μεταξύ άλλων:

(i) διαπιστώθηκε ότι ο Εκδότης και ομολογιούχος δανειστής του Ενδοεταιρικού Δανείου αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 99§2.β) του ν. 4548/2018 και ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό το άρθρο 99§1 του ν.4548/2018, σε συνδυασμό με τα άρθρα 97 παρ. 3 εδ. τελ. και 100 παρ. 2 του ν. 4548/2018, πρέπει να παρασχεθεί ειδική άδεια από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για (α) για την τροποποίηση του Προγράμματος του Ενδοεταιρικού Δανείου και (β) για την τροποποίηση του Προγράμματος του Δανείου και της Σύμβασης Κάλυψης αυτού,

(ii) διαπιστώθηκε ότι Εταιρεία έχει όφελος από τις ανωτέρω συναλλαγές/τροποποιήσεις οι οποίες είναι αλληλένδετες, καθόσον με το συνδυασμό αυτών θα καταστεί δυνατή η εξυπηρέτηση του δανεισμού της Εταιρείας και των λοιπών εταιρειών του ομίλου της Εταιρείας δεδομένου ότι η Εταιρεία και ο όμιλος στον οποίο ανήκει δραστηριοποιείται σε κλάδο από αυτούς που πλήττονται άμεσα από την εξάπλωση της πανδημίας Covid-19. Ως εκ τούτου οι συναλλαγές αυτές υπηρετούν το εταιρικό συμφέρον της Εταιρείας, προάγουν τον σκοπό της και είναι δίκαιες και εύλογες για τους μετόχους της Εταιρείας, εξυπηρετώντας τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και την χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας,

(iii) παρασχέθηκε ειδική άδεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό το άρθρο 99§1 σε συνδυασμό με τα άρθρα 97 παρ. 3 εδ. τελ. και 100 παρ. 2 του ν. 4548/2018, για την τροποποίηση από την Εταιρεία, υπό την ιδιότητα της ως Εκδότριας, του Προγράμματος του Ενδοεταιρικού Δανείου,

(iv) παρασχέθηκε ειδική άδεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό το άρθρο 99§1 σε συνδυασμό με τα άρθρα 97 παρ. 3 εδ. τελ. και 100 παρ. 2 του ν. 4548/2018, για τροποποίηση από την Εταιρείας, υπό την ιδιότητά της ως Εγγυήτριας, του Προγράμματος του Δανείου και της Σύμβασης Κάλυψης,

(v) διαπιστώθηκε ότι λόγω της παροχής των ανωτέρω ειδικών αδειών από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας δεν απαιτείται να παρέλθει άπρακτη οποιαδήποτε προθεσμία από τη Γενική Συνέλευση για την παροχή των αδειών αυτών και ότι οι ανωτέρω αναφερόμενες συναλλαγές μπορούν να παρασχεθούν εγκύρως από την Εταιρεία αμέσως μετά τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018, και

(vi) αποφασίστηκε ότι τυχόν τροποποιήσεις των ειδικών αδειών που παρασχέθηκαν με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας μπορούν να γίνουν με άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 6 του ν. 4548/2018.

Ύστερα από συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της ανωτέρω από 15/01/2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας:

Α. Ανακοινώνει σύμφωνα με το αρ. 101 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 την παροχή της ειδικής άδειας σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό το άρθρο 99§1 σε συνδυασμό με τα άρθρα 97 παρ. 3 εδ. τελ. και 100 παρ. 2 του ν.4548/2018 με την από 15/01/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με:

1) την τροποποίηση του από 09/03/2020 κοινού ομολογιακού δανείου ανώτατου κεφαλαίου ευρώ δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (€12.500.000,00) εκδόσεως της Εταιρείας και καλύψεως από την μητρική εταιρεία της Εταιρείας (το «**Ενδοεταιρικό Δάνειο**»).

2) την τροποποίηση του από 09/03/2020 κοινού ομολογιακού δανείου ανώτατου κεφαλαίου εκατόν είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 125.000.000) (το «**Δάνειο**»), εκδόσεως της μητρικής εταιρίας της Εταιρείας «STARITEM INVESTMENTS PLC», το οποίο έχει εγγυηθεί η Εταιρεία.

Β. παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Σταύρο Μήτση του Κωνσταντίνου, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας, αρ. 2, Τ.Κ. 152 37, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ 145764 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Φιλοθέης – Ψυχικού την 30-08-2017, με Α.Φ.Μ. 046498780 προκειμένου ατομικά στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας:

1) υπογράψει τη τροποποίηση του Ενδοεταιρικού Δανείου σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους καθώς και με οποιουσδήποτε άλλους όρους αυτού που θα διαπραγματευτεί και θα συμφωνήσει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια εκτός των όρων οι οποίοι αφορούν στο ύψος και στην κατηγορία αυτού, υπογράψει τις ομολογίες που θα εκδοθούν προς αντικατάσταση των υφιστάμενων ομολογιών στο πλαίσιο της τροποποίησης του Ενδοεταιρικού Δανείου, παρέχει οδηγίες, εντολές και διευκρινίσεις σχετικές με το Ενδοεταιρικό Δάνειο, υπογράφει αιτήσεις, δηλώσεις και γενικά έγγραφα σχετικά με το Ενδοεταιρικό Δάνειο και προβαίνει σε κάθε ενέργεια που απαιτείται καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του Ενδοεταιρικού Δανείου,

2) να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε η Εταιρεία υπό την ιδιότητα της ως εγγυήτρια του Δανείου, να υπογράψει την τροποποίηση του Προγράμματος του Δανείου και της Σύμβασης Κάλυψης υπό τους ανωτέρω όρους και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους που θα συνομολογήσει κατά την κρίση του, και να υπογράψει προς τούτο τους νέους τίτλους ομολογιών του Δανείου που θα εκδοθούν προς αντικατάσταση των υφιστάμενων τίτλων ομολογιών, τα ιδιωτικά συμφωνητικά αμοιβών (εάν απαιτείται) και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο με το Δάνειο και τις Εμπράγματες Εξασφαλίσεις του Δανείου, καθώς και να υπογράψει κάθε απαραίτητο έγγραφο για την τροποποίηση ή/και τη σύναψη πρόσθετης πράξης σε σχέση με την από 22/03/2020 σύμβαση ενεχυράσεως ομολογιών σε ασφάλεια ομολογιακού δανείου (δυνάμει της

οποίας συστήθηκε από τον Εκδότη εξασφαλιστική εκχώρηση/ενέχυρο επί των απαιτήσεων που απορρέουν ή θα απορρεύσουν από το Ενδοεταιρικό Δάνειο) και

3) να προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον κ. Σταύρο Μήτση, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας όπως, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και γενικά προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να υποβληθεί στη δημοσιότητα των άρθρων 101§2 και 12 του ν.4548/2018 η από 15/01/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας μας περί της παροχής της ειδικής αδείας αυτής και συγκεκριμένα προκειμένου να ανακοινωθεί η παροχή αυτής της ειδικής άδειας με το περιεχόμενο που επιδείχθηκε στα παριστάμενα μέλη του Δ.Σ. και καταγράφεται στο τέλος της παρούσας απόφασης.

Με την από 15/01/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΘΟΛΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» » **(δ.τ. «ΘΟΛΑΡΙ Α.Ε.» / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 4834001000)** και έδρα τον δήμο Γαλατσίου Αττικής (η «Εταιρεία»), αποφασίσθηκε η παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 99§1 και με το άρθρο 100 του ν.4548/2018, όπως σήμερα ισχύει, για (α) την τροποποίηση του από 09/03/2020 ενδοεταιρικού δανείου εκδόσεως της Εταιρείας και καλύψεως του από τη μητρική εταιρεία της Εταιρείας με την επωνυμία «STARITEM INVESTMENTS PLC» και (β) την τροποποίηση της εγγύησης που έχει παρασχεθεί από την Εταιρεία υπέρ της μητρικής εταιρείας «STARITEM INVESTMENTS PLC» (ο «**Εκδότης**») στο πλαίσιο έκδοσης από την τελευταία του από 09/03/2020 κοινού ομολογιακού δανείου, ως κατωτέρω:

- Ο Εκδότης και αρχικός ομολογιούχους του ενδοεταιρικού δανείου αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 99§2.β) του ν.4548/2018, δεδομένου ότι συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με ποσοστό 100% και ως εκ τούτου είναι εταιρεία 100% μητρική της Εταιρείας,

- Η Εταιρεία εξέδωσε στις 22/05/2020 ενδοεταιρικό κοινό ομολογιακό δάνειο ανώτατου κεφαλαίου δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€12.500.000,00), το οποίο καλύφθηκε εξ΄ ολοκλήρου από την μητρική εταιρεία «STARITEM INVESTMENTS PLC», το οποίο πρόκειται να τροποποιήσει (το «**Ενδοεταιρικό Δάνειο**») και έχει παράσχει εμπράγματη εξασφάλιση προς εξασφάλιση των απαιτήσεων του Ενδοεταιρικού Δανείου.

- Η Εταιρεία έχει παράσχει εταιρική εγγύηση και εμπράγματες εξασφαλίσεις υπέρ της μητρικής εταιρείας «STARITEM INVESTMENTS PLC» στο πλαίσιο έκδοσης από την τελευταία του από 09/03/2020 κοινού ομολογιακού δανείου ανώτατου κεφαλαίου εκατόν είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 125.000.000), το οποίο πρόκειται να τροποποιηθεί.

- Η Εταιρεία έχει όφελος από τις ανωτέρω συναλλαγές και τροποποιήσεις οι οποίες είναι αλληλένδετες, καθόσον με το συνδυασμό αυτών θα καταστεί δυνατή η εξυπηρέτηση του

δανεισμού της Εταιρείας και των λοιπών εταιρειών του ομίλου της Εταιρείας δεδομένου ότι η Εταιρεία και ο όμιλος στον οποίο ανήκει δραστηριοποιείται σε κλάδο από αυτούς που πλήττονται άμεσα από την εξάπλωση της πανδημίας Covid-19. Ως εκ τούτου οι συναλλαγές αυτές υπηρετούν το εταιρικό συμφέρον της Εταιρείας, προάγουν τον σκοπό της και είναι δίκαιες και εύλογες για τους μετόχους της Εταιρείας, εξυπηρετώντας τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και την χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

- Οι ανωτέρω τροποποίησες θα συναφθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η Γενική Συνέλευση έλαβε αυτή την απόφασή της περί της παροχής ειδικής άδειας (άρθρο 100§1 του ν.4548/2018).

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