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

Αθήνα,27/10/2021
Αριθ. Πρωτ.:2473826

Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
E-mail: emmal@acci.gr

## 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 **NEPTUNE OVERSEAS GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **NEPTUNE OVERSEAS GROUP A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9673401000**.

Την **26/10/2021** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2663051,** το από 18/10/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **NEPTUNE OVERSEAS GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **NEPTUNE OVERSEAS GROUP A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9673401000**, από το οποίο προκύπτει ότι:

Σε συνέχεια της από 18-10-2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί:

**Α.** **Ανακοινώνει** κατ' άρθρο 101 παρ. 2 και 3 του ν. 4548/2018, την παροχή της άδειας από τη από 18-10-2021 Γενική Συνέλευση, κατά την οποία:

(α) πιστοποιήθηκε η συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 100-101 του άνω ν. 4548/2018, ήτοι ότι: (i) η παροχή της ανωτέρω εγγυήσεως συμβάλλει στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της Εταιρείας, υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, δεδομένου ότι η υπέρ ης η εγγύηση είναι συνδεδεμένη με την εταιρεία μας εταιρεία, καθώς η πιστούχος αποτελεί θυγατρική εταιρεία σε ποσοστό 52,266% . Επίσης, η παροχή της ανωτέρω εγγυήσεως είναι δίκαιη και εύλογη για την εταιρεία και τα πρόσωπα που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, αφού είναι προς το συμφέρον όλων των μετόχων, δεδομένου ότι η χρηματοδότηση της πιστούχου θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη αμφοτέρων των εταιρειών, λαμβάνοντας υπόψη ότι ανήκουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών και η εύρυθμη λειτουργία, χρηματοδότηση και ανάπτυξη της Πιστούχου προάγει τα συμφέροντα του ομίλου, και (ii) η ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου περί παροχής άδειας, θα ανακοινωθεί σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 του άνω ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

(β) χορηγήθηκε η ειδική άδεια του άρθρου 100 του ν. 4548/2018 για την παροχή εγγυήσεως προς την Τράπεζα υπέρ του Πιστούχου προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της Τράπεζας που θα απορρεύσουν από την Σύμβαση Πίστωσης.

(γ) αποφασίστηκε η σύναψη της οικείας συμβάσεως παροχής της κατά τα ως άνω εγγύησης, σύμφωνα με τα ως άνω, η οποία συναλλαγή θα ολοκληρωθεί μετά την, σύμφωνα με το άρθ. 101 παρ. 2 του άνω Ν. 4548/2018, υποβολή σε δημοσιότητα της παρούσας ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

**Β.** **Αποφασίζει** την παροχή εξουσιοδότησης στην κα Μαρία Ζαντιώτη του Ιωάννη όπως, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας:

(α) συμβληθεί με την Τράπεζα και υπογράψει την «ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ (ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ», και την «ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 25.07.2019 ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 0387003536 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ (ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ», καθώς και τις λοιπές σχετικές συμβάσεις και έγγραφα που απαιτούνται για την παρεχόμενη εγγύηση, καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια και συνομολογώντας κατά την κρίση της οποιουσδήποτε ειδικότερους όρους,

(β) γενικά να προβεί σε οποιαδήποτε υλική πράξη, ενέργεια ή δικαιοπραξία που κατά την κρίση της απαιτείται ή ενδείκνυται για κάθε θέμα που αφορά στην υλοποίηση της παρούσας απόφασης, έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα,

(γ) εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον της Τράπεζας και ενώπιον κάθε αρχής αναφορικά με την παρεχόμενη εγγύηση και γενικά προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που κατά την κρίση της απαιτείται ή ενδείκνυται για κάθε θέμα που αφορά στην παρεχόμενη δυνάμει της Σύμβασης Πίστωσης, εγγύησης,

(δ) Προβεί σε οποιαδήποτε άλλη πράξη, ενέργεια ή δικαιοπραξία που, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, κρίνει ότι απαιτείται για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης, δίχως κανένα περιορισμό, με γνώμονα ωστόσο σε κάθε περίπτωση το εταιρικό συμφέρον.

(ε) Εξουσιοδοτεί περαιτέρω τρίτα πρόσωπα όπως προβούν στις ως άνω ενέργειες

(στ) Υποβάλει σε δημοσιότητα την παρούσα σε τήρηση των προϋποθέσεων των άρθρων 100 παρ.3 και 101 παρ.2 και 3 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