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

Αθήνα,28/03/2022
Αριθ. Πρωτ.:2603614

Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382225
E-mail: iliopoulou@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 **ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1159001000**.

Την **24/03/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2822264,** το από 18/03/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1159001000**, από το οποίο προκύπτει ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο με το από 18/03/2022 Πρακτικό του, ανακοινώνει την απόφαση της από 18/03/2022 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 001159001000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου (Δ/νση Λ. Καποδιστρίου αρ. 38-40 Τ.Κ.: 15123), με την οποία αποφασίσθηκε :

Α) Η χορήγηση με ομόφωνη απόφασή της, της άδειάς της, σύμφωνα με τα άρθρα 100 επ. του Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την παροχή της εμπράγματης ασφάλειας - ενεχύρου Γ' τάξης για τη σύμβαση υπ΄αριθμ. 5927028326/10.03.2022 της εταιρείας υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που θα συσταθεί επί 255.165 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 30 εκάστη εξ αυτών, εκδόσεως της Πιστούχου, κυριότητος της εταιρείας μας, οι οποίες ενσωματώνονται στους ονομαστικούς τίτλους μετοχών με αύξοντες αριθμούς 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 και 17 προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της πιστώτριας Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. από τη Σύμβαση υπ΄αριθμ. 5927028326/10.03.2022 (και τις τυχόν πρόσθετες πράξεις αυτής) ποσού ΕΥΡΩ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (€ 4.000.000,00) που πρόκειται να συναφθεί, μεταξύ της άνω υπέρ ης η εμπράγματη ασφάλεια-ενέχυρο εταιρείας και της άνω Τράπεζας και, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου της ως άνω σύμβασης, κατά το κεφάλαιο, τους τόκους κάθε είδους, τα έξοδα και τις λοιπές επιβαρύνσεις και, γενικά την εκπλήρωση από τον πιστούχο όλων των υποχρεώσεων, που θα αναλάβει με την ως άνω σύμβαση, για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφληση της σύμβασης αυτής, και σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους και σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Η παροχή της ανωτέρω εμπράγματης ασφάλειας-ενεχύρου θα συμβάλλει στην έμμεση εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της εταιρείας μας και κατά συνέπεια υπηρετεί το εταιρικό μας συμφέρον, δεδομένου ότι η υπέρ ης η εμπράγματη ασφάλεια-ενέχυρο εταιρεία είναι συνδεδεμένη με την εταιρεία μας εταιρεία και έχει συνυφασμένα με την εταιρεία μας οικονομικά συμφέροντα. Επίσης, η παροχή της ανωτέρω εμπράγματης ασφάλειας είναι δίκαιη και εύλογη για την εταιρεία μας και τα πρόσωπα που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, δεδομένου ότι αποσκοπεί στην προώθηση και ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας της πιστούχου και στην αύξηση του κύκλου εργασιών της. Επιπλέον, από την ενέργεια αυτή δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα της εταιρείας μας καθότι αναμένεται ότι θα προκύψει έμμεσο όφελος για την εταιρεία μας. Για τους ανωτέρω λόγους η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη και για τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, ενώ δεν θίγει τα συμφέροντα τούτων.

Κατ' αυτό τον τρόπο κρίνεται ότι η παροχή της άνω εμπράγματης ασφάλειας θα προάγει και θα ενισχύσει τα οικονομικά μεγέθη και συμφέροντα αμφοτέρων των εταιριών (παρέχουσας και υπέρ ης η εμπράγματη ασφάλεια-ενέχυρο).
Η διάρκεια της παρεχόμενης άνω εμπράγματης ασφάλειας-ενεχύρου θα είναι μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου της ως άνω σύμβασης υπ΄αριθμ. 5927028326/10.03.2022, θα καλύπτει δε κάθε απαίτηση της πιστώτριας Τράπεζας από κεφάλαιο, τόκους, τόκους υπερημερίας, περιλαμβανομένων των τόκων επί των ληξιπρόθεσμων τόκων, καθώς και των τόκων υπερημερίας, έξοδα, δαπάνες και λοιπά κονδύλια, και μάλιστα και σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης υπ΄αριθμ. 5927028326/10.03.2022 για οποιονδήποτε προβλεπόμενο στους όρους της σύμβασης αυτής λόγο, από αδικαιολόγητο πλουτισμό ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία και γενικά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων της οφειλέτριας εταιρείας έναντι της πιστώτριας Τράπεζας, σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω σύμβασης.
Επίσης, η εμπράγματη ασφάλεια-ενέχυρο θα ισχύει ακόμη και σε περίπτωση οποιασδήποτε παράτασης της διάρκειας της σύμβασης υπ΄αριθμ. 5927028326/10.03.2022 ή τροποποίηση των όρων τους, χωρίς τη σύμπραξη της ή τη συναίνεσή της, καθώς και σε οποιαδήποτε περίπτωση ρύθμισης του τρόπου καταβολής.

Β) Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως με δική του ειδική απόφαση ορίσει εκπροσώπους για λογαριασμό της παρέχουσας την εμπράγματη ασφάλεια - ενέχυρο άνω εταιρείας προκειμένου να προβούν στην υπογραφή με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. της άνω σύμβασης Σύμβαση Παροχής Ενεχύρου Επί Μετοχών, σε ασφάλεια της Σύμβασης υπ΄αριθμ. 5927028326/10.03.2022 που πρόκειται να υπογραφεί (και τις τυχόν πρόσθετες πράξεις αυτής), υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», εξειδικεύοντας τα ανωτέρω κατά την ελεύθερη κρίση τους και υπογράφοντας και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο για την παροχή της ως άνω εμπράγματης ασφάλειας-ενεχύρου και εν γένει να προβούν σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω και να υποβάλουν σε δημοσιότητα την παροχή άδειας της από 18/03/2022 Γενικής Συνέλευσης στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 101§2 του άνω Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 18/03/2022 απόφασή του και κατ' εξουσιοδότηση της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, εξουσιοδότησε τον κ. Ιωάννη Σαμαρά να υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας μας τις Σύμβαση Παροχής Ενεχύρου Επί Μετοχών και να συνομολογήσει με την ανωτέρω Τράπεζα τα αναφερόμενα στη σχετική σύμβαση παροχής εμπράγματης ασφάλειας-ενεχύρου, καθώς και να επιμεληθεί τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή της άνω άδειας από την Γενική Συνέλευση στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 101§2 του άνω Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ιωάννη Σαμαρά να παραστεί και να εκπροσωπήσει την εταιρεία στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας «ΣΙΛΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ» που θα συγκληθεί με θέμα «Χορήγηση άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 100 επ. του Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την παροχή εκ μέρους της Εταιρείας μας εμπράγματης ασφάλειας – ενεχύρου Γ' τάξης για τη σύμβαση υπ΄αριθμ. 5927028326/10.03.2022 υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που θα συσταθεί επί 401.634 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη, κυριότητας της εταιρείας μας και εκδόσεως της πιστούχου, προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της πιστώτριας Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. από την υπ΄αριθμ. 5927028326/10.03.2022 Σύμβαση (και τις τυχόν πρόσθετες πράξεις αυτής) ποσού ΕΥΡΩ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (€ 4.000.000,00), και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου της άνω συμβάσεως, κατά το κεφάλαιο, τους τόκους κάθε είδους, τα έξοδα και τις λοιπές επιβαρύνσεις και, γενικά την εκπλήρωση από τον πιστούχο όλων των υποχρεώσεων, που θα αναλάβει με την άνω σύμβαση και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων, η οποία θα συνέλθει την 18 Μαρτίου 2022, στα γραφεία της, καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής και να ψηφίσει για λογαριασμό της "ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΤΝΕ" με το σύνολο των μετοχών της κατά την απόλυτη κρίση του.

Το ΔΣ αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις του ανωτέρω εντολοδόχου που θα ενεργηθούν μέσα στα όρια των εντολών που του δόθηκαν, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την εταιρεία.

«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