ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γ.Σεφέρη 3
Τ.Κ.: 48100
Πληροφορίες: ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλέφωνο: 2682029414
E-mail: nkaramanis@prevezachamber.gr

Πρέβεζα,16/04/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2612920

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΩΜΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **17067949000**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **16/04/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2844795**,η από 28/03/2022 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καθώς και το από 29/03/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την επωνυμία **ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΩΜΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **17067949000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο **ΠΡΕΒΕΖΗΣ / ΠΡΕΒΕΖΑΣ,** με τα οποία αποφασίστηκε η χορήγηση αδείας σύμφωνα με το Ν.4548/2018.

(i) για την παροχή εγγύησης μέχρι του ποσού των (3.100.000,00 €) πλέον τόκων και τη σύσταση ενεχύρου κατάθεσης μέχρι του ποσού των (840.000,00 €).
(ii) για την παροχή προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
(iii) υπέρ της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ Δ.ΤΕΦΑΣ ΝΑΥΠΗΓΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.».

Η διάρκεια της εγγύησης μέχρι την πλήρη εξόφληση της.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε.» Με αριθμό ΓΕ.Μ.Η.: 17067949000

Χορήγηση άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 97,99 και 100 του ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την παροχή εκ μέρους της Εταιρείας εγγύησης ή/και εμπράγματης ασφάλειας υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ Δ.ΤΕΦΑΣ ΝΑΥΠΗΓΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε.» (η Εταιρεία) ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας κατά την συνεδρίαση αυτής της 28.03.2022, αφού έλαβε υπόψη και διαπίστωσε, αφενός μεν την αναγκαιότητα αφετέρου δε τη σκοπιμότητα, καθότι, εξυπηρετούν το ίδιον εταιρικό συμφέρον της εταιρείας και την επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Ομίλου, αποφάσισε παμψηφεί, σύμφωνα με τα άρθρα 97,99 και 100 του ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της δανείστριας «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», την παροχή άδειας για:

α) την παροχή εγγύησης προς την Τράπεζα Πειραιώς μέχρι του ποσού των τριών εκατομμυρίων εκατόν χιλιάδων ευρώ (€ 3.100.000,00), πλέον τόκων, υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ Δ. ΤΕΦΑΣ ΝΑΥΠΗΓΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στην υπ' αρ. 1423062/ 21-11-2002 σύμβαση ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού και τις πρόσθετες/τροποποιητικές πράξεις αυτής, καθώς και στις τυχόν μελλοντικές πρόσθετες/τροποποιητικές πράξεις αυτής, με τους όρους που έχει θέσει η Τράπεζα, για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφλησή της Πίστωσης, καθώς και τη σύναψη κάθε αναγκαίου προς τούτο συμβατικού εγγράφου,

β) τη σύσταση ενεχύρου κατάθεσης υπέρ της Τράπεζα Πειραιώς μέχρι του ποσού των οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων Ευρώ (€ 840.000,00) επί του λογαριασμού με αριθ. GR66 0172 4080 0054 0801 8527 453, με τους όρους που έχει θέσει η Τράπεζα, για το χρονικό διάστημα μέχρι την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής ή/ και την πλήρη εξόφληση της πίστωσης,

γ) την παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή για λογαριασμό της Εταιρείας με την Τράπεζα των απαιτούμενων συμβάσεων και εγγράφων και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. όπως προβεί σε κάθε ενέργεια που κρίνει απαραίτητη, σκόπιμη ή πρόσφορη για την περάτωση και γενικά υλοποίηση της άνω απόφασης έστω κι αν δεν προβλέπεται ρητά στην απόφαση αυτή, συμπεριλαμβανομένης της λήψης απόφασης από το ΔΣ για την τροποποίηση των σχετικών εξασφαλιστικών συμβάσεων στο μέλλον.

Η υπερ' ης εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ Δ. ΤΕΦΑΣ ΝΑΥΠΗΓΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» είναι βασική μέτοχος της Εταιρείας και νομικό πρόσωπο του ελέγχεται από τα μέλη του Δ.Σ. και μετόχους της Εταιρείας κ.κ. Ηλία Τέφα Κούτικα και Ιωάννη Τέφα.

Σημειώνεται ότι δεν κατέστη εφικτή η λήψη απόφασης από το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση της 28.03.2022 για το άνω θέμα, καθώς το σύνολο των μελών του Δ.Σ. δήλωσαν ότι συντρέχει στο πρόσωπο τους, και στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης, σύγκρουση συμφερόντων, κατά τα οριζόμενα στην § 3 του άρθρου 97 του ν. 4548/2018, και συνεπώς δεν σχηματίστηκε η απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη απόφασης από το Δ.Σ. Κατόπιν αυτού το Δ.Σ. παρέπεμψε στη Γενική Συνέλευση το ζήτημα της χορήγησης της ανωτέρω άδειας.»

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΩΜΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΦΙΛΙΠΠΟΥ 16, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ