ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2104178638
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς,23/05/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2627299

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **SALAS INTER. GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ανώνυμη Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **INTERSALAS - ΑΡΙΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **118851001000**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/05/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2865870,** το από 04/05/2022 Πρακτικό της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το από 05/05/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **SALAS INTER. GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ανώνυμη Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **INTERSALAS - ΑΡΙΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **118851001000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ 4, ΤΚ: 18543), από το οποία προκύπτει η **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 προς την Τράπεζα «Optima Bank A.E.», υπέρ Της εταιρείας με την επωνυμία «CHIOS ENERGY SMART APPLICATION ΙΚΕ», με Α.Φ.Μ. 801627797 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρη η ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ΄ άρθρο 101 παρ. 2 του Ν.4548/2018, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος /Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γεώργιος Δρουμπούκης

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

Κοινοποίηση:
SALAS INTER. GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ανώνυμη Εταιρεία
ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ 4, 18543, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΥΠ' ΑΡ 25/2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

(ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ. 1188851001000)

ΤΗΣ 5ης Μαΐου 2022

Σήμερα την 5η Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:15 π.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία **«SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.»** και τον διακριτικό τίτλο «INTERSALAS - ΑΡΙΩΝ», με αριθμό στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 1188851001000 και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 999210199 (εφεξής η **«Εταιρεία»**), συνήλθε σε συνεδρίαση στην έδρα της Εταιρείας στον Δήμο Πειραιά και ειδικότερα στα γραφεία της που βρίσκονται στην οδό Γαλαξιδίου αρ. 4, όπως ρητά προβλέπεται στο καταστατικό της Εταιρείας και στο άρθρο 90 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018 και προχώρησε σε συζήτηση και απόφαση για το παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης καθώς και στη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος Πρακτικού.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση στο ΓΕ.ΜΗ. της παροχής άδειας, δυνάμει της από 4 Μαΐου 2022 Απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, για την παροχή Εγγύησης της Εταιρείας προς την Τράπεζα «Optima Bank A.E.», υπέρ της εταιρείας «CHIOS ENERGY SMART APPLICATIONS I.K.E.» και την παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι οι κ.κ.:

1) Σαλαπατάρας Νικόλαος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

2) Σουσάνα Σαλαπατάρα

3) Σοφία Φαράγκη

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το άρθρο 92 του Νόμου 4548/2018, καθώς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι παρόντα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Νικόλαος Σαλαπατάρας κήρυξε έγκυρη την συνεδρίαση και αφού

έλαβε τον λόγο αναφέρθηκε αμέσως στο μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο σε συζήτηση και ψηφοφορία για το άνω θέμα.

Αρχικά ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία, δυνάμει της από 4 Μαΐου 2022 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γ.Σ., η οποία λήφθηκε κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 97, 99 και 100 του Ν. 4548/2018, πρόκειται να παράσχει στην Τράπεζα «Optima Bank A.E.», εγγύηση υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «**CHIOS ENERGY SMART APPLICATIONS I.K.E.**», με Α.Φ.Μ. 801487053 και έδρα στον Δήμο Περιστερίου και επί της οδού Θεσπιέων αρ. 1, προς εξασφάλιση όλων των απαιτήσεων της τράπεζας κατά κεφάλαιο, τόκους, φόρους, εισφορές και λοιπά έξοδα από την εν λόγω σύμβαση, παραιτούμενη από τις ενστάσεις διζήσεως και διαιρέσεως και εν γένει από όλες τις ενστάσεις, και από όλα τα δικαιώματα, ενστάσεις και ευεργετήματα που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 852, 853, 855, 858, 861, 862 του Αστικού Κώδικα ευθυνόμενη ως πρωτοφειλέτης.

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε στα μέλη του Δ.Σ. το από 4 Μαίου 2022 πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γ.Σ., αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό ως **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι, σε εκτέλεση της ανωτέρω από 4 Μαΐου 2022 Απόφασης της Γ.Σ., το Δ.Σ. οφείλει να προβεί σε ανακοίνωση στο ΓΕ.ΜΗ της παροχής άδειας για τη χορήγηση εγγύησης υπέρ της εταιρείας «CHIOS ENERGY SMART APPLICATIONS I.K.E.».

Ο Πρόεδρος πρότεινε να εξουσιοδοτηθεί ο κ.κ. Νικόλαος Σαλαπατάρας του Βασιλείου, όπως ενεργώντας ατομικά και χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου, προβαίνει σε κάθε ενέργεια που κρίνεται απαραίτητη, σκόπιμη ή πρόσφορη για την τήρηση των σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν. 4548/2018 προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας της ανακοίνωσης για τη χορήγηση άδειας για την παροχή της ανωτέρω εγγύησης.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο και έκαστο μέλος αυτού, επιβεβαιώνοντας όσα αναφέρει ο Πρόεδρος ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την από 4 Μαΐου 2022 Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γ.Σ., δέχεται ρητά και

ανεπιφύλακτα την παραπάνω εισήγηση, εγκρίνει τη παροχή της εγγύησης και ομόφωνα αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει τον κ.κ. Νικόλαο Σαλαπατάρα του Βασιλείου, όπως ενεργώντας ατομικά, και χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου, προβαίνει σε κάθε ενέργεια που κρίνεται απαραίτητη, σκόπιμη ή πρόσφορη για την τήρηση των σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν. 4548/2018 προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας της ανακοίνωσης για τη χορήγηση άδειας για την παροχή της ανωτέρω εγγύησης.

Το Δ.Σ. αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις του εντολοδόχου κ.κ. Νικολάου Σαλαπατάρα του Βασιλείου, που θα ενεργηθούν μέσα στα όρια της εντολής που τους δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την Εταιρεία.

Τέλος αποφασίστηκε να εκδώσει αντίγραφο των πρακτικών της συνεδριάσεως οποιοδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο υπογράφηκε νόμιμα και όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος & Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Τα Μέλη

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Συνεδριάσεως

του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΡΑΣ

SALAS INTER. GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α.Ε.
ΕΠΙΧ. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ - CATERING
ΕΔΡΑ: ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 4 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 185 43
ΑΦΜ: 999210198 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΗΛ.: 210 9517286 - FAX: 210 9519511
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 118851001000