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

Αθήνα,04/08/2022
Αριθ. Πρωτ.:2676800

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@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 001159001000**.

Την **03/08/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 2993426,** το από **29/07/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ** (ώρα 14:20) της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 001159001000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 38-40, ΤΚ: 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ), από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Παροχή εκ μέρους της Εταιρείας μας εμπράγματης ασφάλειας - ενεχύρου επί των 6.544.300 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη, κυριότητας της Εταιρείας, υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», εκδότριας των ως άνω μετοχών, προς την «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» υπό την ιδιότητά της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (όπως ορίζεται κατωτέρω) στο όνομά της και για λογαριασμό των ομολογιούχων του Ομολογιακού Δανείου (όπως ορίζεται κατωτέρω).

«Το Διοικητικό Συμβούλιο με το από 29.07.2022 Πρακτικό του, ανακοινώνει την απόφαση της από 29.07.2022 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 (η «Εταιρεία»), δυνάμει της οποίας αποφασίσθηκε:
Α) (α) Η αποδοχή και έγκριση της εισήγησης του Προέδρου της και η πιστοποίηση της συνδρομής των προϋποθέσεων των άρθρων 100-101 επ. του Ν. 4548/2018, για την παροχή εμπράγματης ασφάλειας-ενεχύρου επί 6.544.300 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη, εκδόσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ο «Εκδότης») κυριότητας της Εταιρείας μας, οι οποίες ενσωματώνονται στον τίτλο μετοχών με αύξοντα αριθμό 38, και μέχρι την Ημερομηνία Αποπληρωμής (όπως ορίζεται κατωτέρω), η οποία συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της Εταιρείας μας, επομένως υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, δεδομένου ότι ο Εκδότης είναι συνδεδεμένη με την Εταιρεία μας εταιρεία, με συνυφασμένα οικονομικά συμφέροντα.
Ειδικότερα, η υπέρ ής το ενέχυρο εταιρία – Εκδότης αποτελεί συνδεδεμένο με την Εταιρεία μας μέρος, κατά την έννοια του αρ. 99 παρ. 2β του ν.4548/2018, όπως ισχύει, και συνεπώς απαιτείται η χορήγηση ειδικής άδειας για τη σύσταση ενεχύρου υπέρ αυτής, κατά τα οριζόμενα στα άρ. 99 επ. του ν.4548/2018, όπως ισχύει.
Συγκεκριμένα οι δύο εταιρείες ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από τα ίδια πρόσωπα, ήτοι από τους κ.κ Ιωάννη Σαμαρά και Αθανάσιο Παστιρματζή, συνεπώς είναι προφανές ότι πρόκειται για εταιρείες ιδίων

συμφερόντων.
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 του Εκδότη και στην αύξηση του κύκλου εργασιών του. 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), και
(β) η υπογραφή της Σύμβασης Τροποποίησης της από 29.07.2021 Σύμβασης Ενεχύρασης Μετοχών (όπως ορίζεται στην από 29.07.2022 αποφάσεως του Δ.Σ. της Εταιρείας) με τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων θα ολοκληρωθεί μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή άδειας από την παρούσα Γενική Συνέλευση στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 101§2 του άνω Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και εντός 6 μηνών μετά την άνω δημοσίευση και θα εξασφαλίζει την προσήκουσα και ακριβόχρονη εκπλήρωση, απόσβεση και εκτέλεση του συνόλου των Εξασφαλιζόμενων Απαιτήσεων (όπως ορίζονται στη Σύμβαση Ενεχύρασης Μετοχών) για το χρονικό διάστημα μέχρι την Ημερομηνία Αποπληρωμής (όπως ορίζεται στη Σύμβαση Ενεχύρασης Μετοχών),

Β) Η χορήγηση ομοφώνως της άδειά της, σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 για την παροχή εκ μέρους της Εταιρείας της εν λόγω εμπράγματης ασφάλειας-ενεχύρου επί των Νέων Μετοχών υπέρ του Εκδότη, και τη σύναψη της Σύμβασης Τροποποίησης της Σύμβασης Ενεχύρασης Μετοχών, προς εξασφάλιση της προσήκουσας και ακριβόχρονης εκπλήρωσης, απόσβεσης και εκτέλεσης του συνόλου των Εξασφαλιζόμενων Απαιτήσεων (όπως ορίζονται στη Σύμβαση Ενεχύρασης Μετοχών) για το χρονικό διάστημα μέχρι την Ημερομηνία Αποπληρωμής (όπως ορίζεται στη Σύμβαση Ενεχύρασης Μετοχών), σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους του παρόντος και τους όρους της Σύμβασης Τροποποίησης της Σύμβασης Ενεχύρασης Μετοχών και σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και

Γ) Η εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως με δική του ειδική απόφαση (α) καθορίσει και εγκρίνει τους ειδικότερους όρους της Σύμβασης Τροποποίησης της Σύμβασης Ενεχύρασης Μετοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση και (β) ορίσει εκπρόσωπο για λογαριασμό της Εταιρείας μας προκειμένου (i) να προβεί στην οριστικοποίηση των όρων της Σύμβασης Τροποποίησης της Σύμβασης Ενεχύρασης Μετοχών σύμφωνα με τα ανωτέρω και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, (ii) να προβεί στην υπογραφή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας της Σύμβασης Τροποποίησης της Σύμβασης Ενεχύρασης Μετοχών με τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων προς εξασφάλιση των Εξασφαλιζόμενων Απαιτήσεων του ως άνω Ομολογιακού Δανείου υπέρ του Εκδότη, (iii) να οριστικοποιήσει και υπογράψει κάθε αίτημα, δήλωση, βεβαίωση, πιστοποιητικό, επιστολή ή άλλο έγγραφο, σύμβαση ή συμφωνία απαιτείται ή ενδείκνυται υπό τους ανωτέρω όρους στο πλαίσιο της Σύμβασης Τροποποίησης της Σύμβασης Ενεχύρου Μετοχών και της σύστασης των σχετικών εξασφαλιστικών δικαιωμάτων (συμπεριλαμβανομένης της οπισθογράφησης/ επισημείωσης του Νέου Τίτλου Μετοχών και της σημείωσης/καταχώρησης στα βιβλία μετόχων/μετοχών του Εκδότη) ή/και για την ομαλή εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο για την παροχή της ως άνω εμπράγματης ασφάλειας-ενεχύρου και εν γένει να προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω και (iv) να επιμεληθεί τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή της ως άνω άδειας από τη Γενική Συνέλευση στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 101§2 του άνω Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.»
Περαιτέρω, το Δ.Σ. 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 αυτόματες καταχωρίσεις πραγματοποιήθηκε δια

της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από αυτήν, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 παρ. ιθ και 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α/7.04.2022)"

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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