ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γ. Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Μουργελά Δήμητρα
Τηλέφωνο: 2104177241
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς,05/08/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2677064

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 **05/08/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 2995149**, το από 02/08/2022 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία **SALAS INTER. GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ανώνυμη Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **INTERSALAS - ΑΡΙΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **118851001000**, που εδρεύει στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ 4, ΤΚ: 18543), με θέμα τη 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 εταιρικής εγγύησης και εμπράγματης εξασφάλισης προς την Τράπεζα «Optima Bank A.E.» υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «CHIOS ENERGY SMART APPLICATIONS I.K.E.».

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), το από 02/08/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με το οποίο ανακοινώνεται η απόφαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, κατ' άρθρο 101 παρ. 2 του Ν.4548/2018, και το οποίο ακολουθεί συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Ανακοίνωσης.

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

Ελένη Τσιφλίδου

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

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

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΥΠ' ΑΡ 32/2022 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "SALAS INTER. GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

(ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ. 118851001000)

ΤΗΣ 2ας Αυγούστου 2022

Σήμερα την 2α Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, 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 **118851001000** και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 999210199 (εφεξής η **«Εταιρεία»**), συνήλθε σε συνεδρίαση στην έδρα της Εταιρείας στον Δήμο ΜΟΣΧΑΤΟΥ και ειδικότερα στα γραφεία της που βρίσκονται στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ αριθ. 48, τ.κ. 18 345, όπως ρητά προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ. 1 του Καταστατικού 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 2 Αυγούστου 2022 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, για την παροχή Εταιρικής Εγγύησης και Εμπράγματης Εξασφάλισης 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. Νικόλαος Σαλαπατάρας Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Σοφία Φαράγκη Μέλος
3. Σουσάνα Σαλαπατάρα Μέλος

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 2 Αυγούστου 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.»:

1. Εγγύηση και εμπράγματη εξασφάλιση υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «**CHIOS ENERGY SMART APPLICATIONS I.K.E.**», με Α.Φ.Μ. 801487053 και έδρα στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ επί της οδού ΟΜΗΡΟΥ αρ. 3, Τ.Κ. 15 451 προς εξασφάλιση όλων των απαιτήσεων της τράπεζας κατά κεφάλαιο, τόκους, φόρους, εισφορές και λοιπά έξοδα από τη σύμβαση Πίστωσης σε Ανοιχτό Αλληλόχρεο λογαριασμό ποσού ευρώ ενός εκατομμυρίου (€ 1.000.000,00) και
2. Εγγύηση υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «**CHIOS ENERGY SMART APPLICATIONS I.K.E.**», με Α.Φ.Μ. 801487053 και έδρα στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ επί της οδού ΟΜΗΡΟΥ αρ. 3, Τ.Κ. 15 451 προς εξασφάλιση όλων των απαιτήσεων της τράπεζας κατά κεφάλαιο, τόκους, φόρους, εισφορές και λοιπά έξοδα από τις κάτωθι συμβάσεις:
   i. Σύμβαση Δανείου Τακτής Λήξης ποσού ευρώ ενός εκατομμυρίου (€ 1.000.000,00)
   ii. Σύμβαση Ανοιχτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού ποσού ευρώ διακοσίων χιλιάδων (€ 200.000,00)

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 2 Αυγούστου 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 2 Αυγούστου 2022 Απόφασης της Γ.Σ., το Δ.Σ. οφείλει να προβεί σε ανακοίνωση στο ΓΕ.ΜΗ της παροχής άδειας για την εγγύηση και εμπράγματη εξασφάλιση υπέρ της εταιρείας «**CHIOS ENERGY SMART APPLICATIONS I.K.E.**».

Ο Πρόεδρος πρότεινε να εξουσιοδοτηθεί ο 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 και εμπράγματης εξασφάλισης.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο και έκαστο μέλος αυτού, επιβεβαιώνοντας όσα αναφέρει ο Πρόεδρος ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την από 2 Αυγούστου 2022 Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γ.Σ., δέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την παραπάνω εισήγηση, εγκρίνει τη παροχή των ανωτέρω εγγυήσεων και της εμπράγματης εξασφάλισης και ομόφωνα αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει τον 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 και εμπράγματης εξασφάλισης.

Το Δ.Σ. αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις του εντολοδόχου 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 & Διευθύνων Σύμβουλος



Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Συνεδριάσεως

του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πειραιάς, 2 Αυγούστου 2022

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

SALAS INTER. GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α.Ε.
ΕΠΙΧ. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ - CATERING
ΕΔΡΑ: ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 4 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 185 43
ΑΦΜ. 999210199 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΗΛ.: 210 9517286 - FAX: 210 9519511
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 118851001000