

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210
3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **05/02/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **38562**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΣΤΕΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **003901901000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ **6467/1ΑΤ/Β/86/0082**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

Την **25/04/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 322,009**, το από **01/08/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΣΤΕΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **003901901000**, που εδρεύει στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίσθηκαν τα εξής:

ΘΕΜΑ

Λήψη απόφασης για την υπογραφή από την Εταιρεία, υπό την ιδιότητα της εγγυήτριας, πρόσθετης πράξης τροποποίησης των όρων της με αριθμό 26090 00/9 09/06/2011 Σύμβασης δανείου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 26090-01/9/14-11-2012 πρόσθετη πράξη αυτής και ως αυτή εκάστοτε ισχύει (εφεξής «η Σύμβαση»), και ως εκ τούτου και των όρων της εγγύησης που έχει ήδη παρασχεθεί από την Εταιρεία, δυνάμει της Σύμβασης και προς εξασφάλισή της κατόπιν της από 31/05/2011 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, υπέρ του μοναδικού μετόχου αυτής κ. Μιχαήλ Χάτσου του Αλεξάνδρου, ως Δανειζόμενου, προς την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αμερικής αρ.4, Τ.Κ 102 10, με αρ.Γ.Ε.ΜΗ.225501000, με ΑΦΜ 094014298 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής η «Τράπεζα»). Η Τράπεζα κατέστη ειδική διάδοχος της «CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD», ως προς την αναφερόμενη στην παρούσα έννομη σχέση, δυνάμει της υπ' αριθ. 66/3/26.3.2013 απόφασης της ΕΠΑΟ της Τράπεζας της Ελλάδος, του υπ' αριθ. 97/26.3.2013 Διατάγματος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, το οποίο δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 4640/26.3.2013 φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας και της από 26.3.2013 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης μεταξύ της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» και της «CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD». Στην «CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD», η εν λόγω έννομη σχέση περιήλθε συνεπεία της αποτιτλοποίησης και επανεκχώρησής της, από την εταιρεία 'SYNERGATIS Plc'. Η ως άνω Σύμβαση, είχε συναφθεί αρχικά μεταξύ αφενός του Υποκαταστήματος στην Ελλάδα της κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD», μετονομασθείσα σε «CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD», του κ. Μιχαήλ Χάτσου του Αλεξάνδρου, ως Δανειζόμενου και της Εταιρείας και της κας Παπαμαρκάκη Κρυσταλλίας του Βασιλείου, ως Εγγυητών.

Μετά την ανωτέρω εισήγηση η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει:

Να γίνει δεκτή η από 30/07/2013 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση αποδέχεται την από 30/07/2013 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αναφέρεται ανωτέρω, και χορηγεί την

προβλεπόμενη από το άρθρο 23α παρ. 1 περ. β' ΚΝ 2190/1920 ειδική άδεια για την εκ μέρους της Εταιρείας παροχή εγγύησης προς την «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» υπέρ του Μιχαήλ Χάτσιου, στα πλαίσια της ήδη παρασχεθείσης εταιρικής εγγύησης και προκειμένου η Εταιρεία μας να συναινέσει στην τροποποίηση των όρων της Σύμβασης και ως εκ τούτου των όρων της εγγύησής της, σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα. Η εγγύηση που έχει ήδη παρασχεθεί από την Εταιρεία μας, όπως αυτή τροποποιείται, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, Θα ισχύει καθ'όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Δανείου, ως αυτή εκάστοτε ισχύει, έως την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλής από αυτήν και Θα εξασφαλίζει κάθε απαίτηση της Τράπεζας που απορρέει από τη Σύμβαση ως αυτή ισχύει, κατόπιν της κατά τα ως άνω υπογραφόμενης πρόσθετης πράξης και ως αυτή εκάστοτε ισχύει, έως του ποσού των ΕΥΡΩ Έξι Εκατομμυρίων Τριακοσίων Χιλιάδων (€6.300.000) Η χορηγούμενη άδεια για παροχή εγγύησης δίδεται υπό τους ακόλουθους όρους: (α) Η Εταιρεία Θα έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη, ήτοι του κ. Χάτσιου Μιχαήλ. (β) Ο Δανειστής της Σύμβασης Θα ικανοποιείται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο υποβολής στη δημοσιότητα της σχετικής απόφασης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 23α παρ. 1 περ. γ' σε συνδυασμό με το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920, και οι οποίες (απαιτήσεις) σήμερα είναι αυτές που εμφανίζονται στο συνημμένο στο παρόν ισοζύγιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας αποφάσεως Να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει αυτό μέλος ή μέλη του για την υπογραφή, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, ως εγγυήτριας, της σχετικής πρόσθετης πράξης τροποποίησης των όρων της Σύμβασης, ως αυτή ισχύει, και της ήδη παρασχεθείσης εγγύησης, τηρουμένων πάντως των όρων της παρούσας αποφάσεως καί σύμφωνα με τους όρους που θέτει η Τράπεζα, καθώς και για να προβαίνουν σε κάθε συναφή πράξη απαιτούμενη για την υλοποίηση των ως άνω αποφάσεων.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 8409/14 - 11/04/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

ΜΑΣΤΕΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ 35, 15451, Ν ΨΥΧΙΚΟ

Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Λ. Μεσογείων 372 153 41 Αγία Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».