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

Αθήνα,17/03/2023
Αριθ. Πρωτ.:2916107

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 **17/03/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 3508788,** το από **16/03/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ** 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 υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εκδότρια») προς την Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων (όπως ορίζεται κατωτέρω) υπό την ιδιότητά της αυτή στο όνομά της και για λογαριασμό των Ομολογιούχων (όπως ορίζονται κατωτέρω), που θα συσταθεί επί 255.165 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη, κυριότητας της Εταιρείας μας και εκδόσεως της Εκδότριας, προς εξασφάλιση της προσήκουσας και ακριβόχρονης εκπλήρωσης, απόσβεσης και εκτέλεσης του συνόλου των Εξασφαλιζομένων Απαιτήσεων (όπως ορίζονται κατωτέρω) για το χρονικό διάστημα μέχρι την Ημερομηνία Αποπληρωμής (όπως ορίζεται κατωτέρω).

«Το Διοικητικό Συμβούλιο με το από 06/03/2023 πρακτικό απόφασής του ανακοινώνει σύμφωνα με το άρ. 101 παρ. 2 του ν. 4548/2018 την απόφαση της από 06/03/2023 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»), με την οποία αποφασίσθηκε:
Α) (α) Η αποδοχή και έγκριση της εισήγησης του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και η πιστοποίηση της συνδρομής των προϋποθέσεων των άρθρων 100-101 επ. του Ν. 4548/2018, για την παροχή εμπράγματης ασφάλειας-ενεχύρου επί 255.165 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη (οι «Ενεχυραζόμενες Μετοχές»), εκδόσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εκδότρια») και κυριότητας της Εταιρείας μας, οι οποίες ενσωματώνονται στους τίτλους μετοχών με αύξοντες αριθμούς 2,4,6,8,10,12,14 και 17 (οι «Τίτλοι Μετοχών») 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 η Εκδότρια είναι συνδεδεμένη με την Εταιρεία μας, με συνυφασμένα οικονομικά συμφέροντα.
Ειδικότερα, η υπέρ ής το ενέχυρο-Εκδότρια εταιρία 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 για τα πρόσωπα που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, δεδομένου ότι αποσκοπεί στην προώθηση και ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας της Εκδότριας και στην αύξηση του κύκλου εργασιών της. Επιπλέον, από την ενέργεια αυτή δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα της Εταιρείας μας, καθότι αναμένεται ότι θα προκύψει έμμεσο όφελος για αυτήν.

Για τους ανωτέρω λόγους κρίνεται ότι η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη και για τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, καθώς δεν θίγει τα συμφέροντα τούτων, και κρίνεται ότι η παροχή της ως 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 σύσταση της εμπράγματης ασφάλειας - ενεχύρου επί των Ενεχυραζόμενων Μετοχών διά της υπογραφής σχετικής συμβάσεως ενεχύρου (η «Σύμβαση Ενεχύρου επί Μετοχών») με την «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (η «Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων» και η «Αρχική Ομολογιούχος» και μαζί με οιονδήποτε αποκτήσει τις Ομολογίες (όπως ορίζονται κατωτέρω) σύμφωνα με τους όρους του Ομολογιακού Δανείου (όπως ορίζεται κατωτέρω) οι «Ομολογιούχοι»), θα ολοκληρωθεί μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή άδειας από τη Γενική Συνέλευση στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 101§2 του άνω Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και εντός 6 μηνών μετά την ως άνω δημοσίευση και θα εξασφαλίζει την προσήκουσα και ακριβόχρονη εκπλήρωση, απόσβεση και εκτέλεση του συνόλου των υφισταμένων και μελλοντικών απαιτήσεων της Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και των Ομολογιούχων (τα «Εξασφαλιζόμενα Μέρη») κατά της Εκδότριας και των κ.κ. Δημητρίου Κοπελούζου, Κυριακής Κοπελούζου, Ιωάννη Σαμαρά και Αθανασίου Παστιρματζή (οι «Εγγυητές») οι οποίες απορρέουν από το κοινό εμπραγμάτως εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο ύψους, κατά κεφάλαιο, Ευρώ δεκαοκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τριών (€18.431.733) (το «Ομολογιακό Δάνειο») που θα εκδώσει η Εκδότρια, με την έκδοση συνολικά έως δεκαοκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τριών (18.431.733) ανωνύμων ομολογιών (οι «Ομολογίες»), οι όροι του οποίου θα διέπονται από το πρόγραμμα του Ομολογιακού Δανείου κατά την έννοια του όρου 60 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 (το «Πρόγραμμα»), που θα εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59 – 74 του Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και του άρθρου 14 του Ν. 3156/2003, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, θα καλυφθεί κατά την έκδοσή του από την Αρχική Ομολογιούχο και θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή υφισταμένου δανεισμού της Εκδότριας, που έχει παρασχεθεί από την «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» προς την Εκδότρια, τις Ομολογίες ή/και οποιοδήποτε από τα Έγγραφα Ομολογιακού Δανείου (όπως ορίζονται στο Πρόγραμμα), όπως τυχόν συμπληρωθούν, ανανεωθούν ή τροποποιηθούν (συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων που προβλέπουν αύξηση του ποσού του Ομολογιακού Δανείου), καθώς και κάθε σχετικής απαίτησης για καταβολή τόκων, συμπεριλαμβανομένων τόκων επί ληξιπρόθεσμων τόκων και τόκων υπερημερίας, δαπανών, δικαστικών ή άλλων εξόδων, με τα οποία θα επιβαρυνθεί η Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ή οποιοδήποτε από τα Εξασφαλιζόμενα Μέρη σε σχέση με την κατάρτιση, εκπλήρωση και εκτέλεση οποιουδήποτε Εγγράφου του Ομολογιακού Δανείου, καθώς και του συνόλου των απαιτήσεων των Εξασφαλιζομένων Μερών κατά της Εκδότριας και των Εγγυητών από ανώνυμα χρεόγραφα ή με βάση τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, εάν ήθελε κριθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι το Ομολογιακό Δάνειο ή οι Ομολογίες είναι για οποιονδήποτε λόγο άκυρα, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος (οι «Εξασφαλιζόμενες Απαιτήσεις»), για το χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία το σύνολο των Εξασφαλιζομένων Απαιτήσεων θα έχουν ολοσχερώς και προσηκόντως εξοφληθεί σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος κατά την απόλυτη κρίση της Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (η «Ημερομηνία Αποπληρωμής») και σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους του παρόντος.

Β) Η χορήγηση ομόφωνα της άδειας της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 για την παροχή εκ μέρους της Εταιρείας της ως άνω εμπράγματης ασφάλειας -ενεχύρου υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προς εξασφάλιση της προσήκουσας και ακριβόχρονης εκπλήρωσης, απόσβεσης και εκτέλεσης του συνόλου των Εξασφαλιζόμενων Απαιτήσεων για το χρονικό διάστημα μέχρι την Ημερομηνία Αποπληρωμής, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και με το άρθρο 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και

Γ) Η εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όπως με δική του ειδική απόφαση (α) καθορίσει και εγκρίνει τους ειδικότερους όρους της Σύμβασης Ενεχύρου επί Μετοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και (β) ορίσει εκπρόσωπο για λογαριασμό της Εταιρείας μας, προκειμένου ο τελευταίος (i) να προβεί στην οριστικοποίηση των όρων της Σύμβασης Ενεχύρου επί 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 Ενεχύρου επί Μετοχών με την Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων προς εξασφάλιση των Εξασφαλιζόμενων Απαιτήσεων του Ομολογιακού Δανείου υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (iii) να υπογράψει κάθε αίτημα, δήλωση, βεβαίωση, πιστοποιητικό, επιστολή ή άλλο έγγραφο, σύμβαση ή συμφωνία απαιτείται ή ενδείκνυται υπό τους ανωτέρω όρους στο πλαίσιο της Σύμβασης Ενεχύρου επί Μετοχών (συμπεριλαμβανομένης της οπισθογράφησης των Τίτλων Μετοχών και της σημείωσης στα βιβλία μετόχων) 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, (iv) να προβεί στην υπογραφή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε εγγράφου, συμβάσεως ή συμφωνίας απαιτηθεί ή μνημονεύεται στη Σύμβαση Ενεχύρου επί Μετοχών προκειμένου να ικανοποιηθεί ο όρος αναφορικά με την άρση των υφιστάμενων α' και β' σειράς ενεχύρων επί των Ενεχυραζόμενων Μετοχών όπως αυτά περιγράφονται στη Σύμβαση Ενεχύρου επί Μετοχών και την υπογραφή των σχετικών συμβατικών εγγράφων/ οπισθογραφήσεων/επισημειώσεων για την υλοποίηση της εν λόγω άρσης, και (v) να επιμεληθεί της δημοσίευσης 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.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο 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