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

Αθήνα,07/04/2023
Αριθ. Πρωτ.:2931401

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@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 **07/04/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3544686,** το από **06/04/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ** (που υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρημένου με ΚΑΚ 3531464 – 29/03/2023 και ΑΠ ανακοίνωσης 2924064 – 29/03/2023) 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:

Α) Παροχή εκ μέρους της Εταιρείας μας εμπράγματης ασφάλειας – ενεχύρου Β' τάξης υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΣ ΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (πιστούχος) που θα συσταθεί επί 2.610.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη, κυριότητας της εταιρείας μας και εκδόσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΕΓΑΒΟΥΝΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εκδότρια) και προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της πιστώτριας Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. από την Σύμβαση ΑΑΛ 5927040156 / 28.11.2022 (και τις τυχόν πρόσθετες πράξεις αυτής) μέχρι του ποσού ΕΥΡΩ ΕΝΤΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (€ 11.000.000,00) και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου της ανωτέρω συμβάσεως, κατά το κεφάλαιο, τους τόκους κάθε είδους, τα έξοδα και τις λοιπές επιβαρύνσεις και, γενικά την εκπλήρωση από τον πιστούχο όλων των υποχρεώσεων, που θα αναλάβει με την ανωτέρω σύμβαση και
Β) παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς τον. κ. Ιωάννη Σαμαρά, όπως υπογράψει κάθε σχετικό με την παροχή της άνω εμπράγματης ασφάλειας - ενεχύρου έγγραφο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με το από 24/03/2023 Πρακτικό του, ανακοινώνει την απόφαση της από 24/03/2023 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία 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), με την οποία αποφασίσθηκε:
Α) Η χορήγηση με ομόφωνη απόφασή της, της άδειάς της, σύμφωνα με τα άρθρα 100 επ. του Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την παροχή της εμπράγματης ασφάλειας - ενεχύρου Β' τάξης για τη σύμβαση υπ΄αριθμ. 5927040156/28.11.2022 της εταιρείας υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΣ ΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», που θα συσταθεί επί 2.610.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη, εκδόσεως της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΕΓΑΒΟΥΝΙ Α.Ε.», κυριότητος της εταιρείας μας, οι οποίες

ενσωματώνονται στον τίτλο μετοχών με αύξοντα αριθμό 28, προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της πιστώτριας Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. από τη Σύμβαση υπ΄αριθμ. 5927040156/28.11.2022 (και τις τυχόν πρόσθετες πράξεις αυτής), μέχρι του ποσού ΕΥΡΩ ΕΝΤΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (€ 11.000.000,00) και, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου της ως άνω σύμβασης, κατά το κεφάλαιο, τους τόκους κάθε είδους, τα έξοδα και τις λοιπές επιβαρύνσεις και, γενικά την εκπλήρωση από τον πιστούχο όλων των υποχρεώσεων, που θα αναλάβει με την ως άνω σύμβαση, για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφληση της σύμβασης αυτής, και σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους και σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η παροχή της ανωτέρω εμπράγματης ασφάλειας-ενεχύρου θα συμβάλλει στην έμμεση εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της εταιρείας μας και κατά συνέπεια υπηρετεί το εταιρικό μας συμφέρον, δεδομένου ότι η υπέρ ης η εμπράγματη ασφάλεια-ενέχυρο εταιρεία είναι συνδεδεμένη με την εταιρεία μας εταιρεία και έχει συνυφασμένα με την εταιρεία μας οικονομικά συμφέροντα. 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 της πιστούχου 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 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.

Η υπογραφή των ως άνω σύμβασης παροχής εμπράγματης ασφάλειας - ενεχύρου 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 έξι (6) μηνών μετά την άνω δημοσίευση.

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).

Η διάρκεια της παρεχόμενης άνω εμπράγματης ασφάλειας-ενεχύρου θα είναι μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου της ως άνω σύμβασης, θα καλύπτει δε κάθε απαίτηση της πιστώτριας Τράπεζας από κεφάλαιο, τόκους, τόκους υπερημερίας, περιλαμβανομένων των τόκων επί των ληξιπρόθεσμων τόκων, καθώς και των τόκων υπερημερίας, έξοδα, δαπάνες και λοιπά κονδύλια, και μάλιστα και σε περίπτωση καταγγελίας της ως άνω σύμβασης για οποιονδήποτε προβλεπόμενο στους όρους της σύμβασης αυτής λόγο, από αδικαιολόγητο πλουτισμό ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία και γενικά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων της οφειλέτριας εταιρείας έναντι της πιστώτριας Τράπεζας, σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω σύμβασης.

Επίσης, η εμπράγματη ασφάλεια-ενέχυρο θα ισχύει ακόμη και σε περίπτωση οποιασδήποτε παράτασης της διάρκειας της σύμβασης υπ΄αριθμ. 5927040156/28.11.2022 ή τροποποίηση των όρων τους, χωρίς τη σύμπραξη της ή τη συναίνεσή της, καθώς και σε οποιαδήποτε περίπτωση ρύθμισης του τρόπου καταβολής.

Β) Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως με δική του ειδική απόφαση ορίσει εκπροσώπους για λογαριασμό της παρέχουσας την εμπράγματη ασφάλεια - ενέχυρο άνω εταιρείας προκειμένου να προβούν στην υπογραφή με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. της άνω σύμβασης Σύμβαση Παροχής Ενεχύρου Επί Μετοχών, σε ασφάλεια της Σύμβασης υπ΄αριθμ. 5927040156/28.11.2022 που πρόκειται να υπογραφεί (και τις τυχόν πρόσθετες πράξεις αυτής), υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΣ ΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», εξειδικεύοντας τα ανωτέρω κατά την ελεύθερη κρίση τους και υπογράφοντας και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο για την παροχή της ως άνω εμπράγματης ασφάλειας-ενεχύρου και εν γένει να προβούν σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω και να υποβάλουν σε δημοσιότητα την παροχή άδειας της από 24/03/2023 Γενικής Συνέλευσης στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 101§2 του άνω Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 24/03/2023 απόφασή του και κατ' εξουσιοδότηση της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, εξουσιοδότησε τον κ. Ιωάννη Σαμαρά να υπογράψει στο όνομα και

για λογαριασμό της εταιρείας μας τις Σύμβαση Παροχής Ενεχύρου Επί Μετοχών και να συνομολογήσει με την ανωτέρω Τράπεζα τα αναφερόμενα στη σχετική σύμβαση παροχής εμπράγματης ασφάλειας-ενεχύρου, καθώς και να επιμεληθεί τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή της άνω άδειας από την Γενική Συνέλευση στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 101§2 του άνω Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Το ΔΣ 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