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

Αθήνα,31/10/2023
Αριθ. Πρωτ.:3092069

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 **30/10/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 3840451,** το από **26/10/2023 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:

Α) Παροχή εκ μέρους της Εταιρείας μας εμπράγματης ασφάλειας - ενεχύρου υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΛΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που θα συσταθεί επί τετρακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα (496.980) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,92 ευρώ εκάστης, κυριότητας της εταιρείας μας και εκδόσεως της πιστούχου, προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της πιστώτριας Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. από την υπ΄αριθμ. 5927029179/29.03.2022 Σύμβασης Παροχής Πίστωσης με Ανοικτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό (και τις τυχόν πρόσθετες πράξεις αυτής) μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 1.260.000,00) και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου της άνω 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 άνω 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 26/10/2023 Πρακτικό του ,ανακοινώνει την απόφαση της από 26/10/2023 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), με την οποία αποφασίσθηκε η:
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 της εταιρείας υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΛΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επί τετρακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα (496.980) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,92 ευρώ εκάστης, κυριότητας της εταιρείας μας, οι οποίες ενσωματώνονται στον υπ' αριθμόν 68 ονομαστικό τίτλο μετοχών με αύξοντες αριθμούς 496.981 - 993.960, προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της πιστώτριας Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. από την υπ΄αριθμ.

5927029179/29.03.2022 Σύμβαση Παροχής Πίστωσης με Ανοικτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό (και τις τυχόν πρόσθετες πράξεις αυτής) μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 1.260.000,00), που έχει συναφθεί μεταξύ της άνω υπέρ ης η εμπράγματη ασφάλεια-ενέχυρο εταιρείας και της άνω Τράπεζας και, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου της άνω 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 άνω σύμβαση, για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφληση της συμβάσεως αυτής, και σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους και σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Η παροχή της άνω εμπράγματης ασφάλειας-ενεχύρου είναι απολύτως αναγκαία, αλλά συγχρόνως συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της εταιρείας μας, δεδομένου ότι η υπέρ ης το ενέχυρο εταιρεία είναι συνδεδεμένη, με την ενεχυράστρια εταιρεία, με συνυφασμένα οικονομικά συμφέροντα.
Η υπέρ ής το ενέχυρο-πιστούχος 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 του 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 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).
Η διάρκεια της παρεχόμενης άνω εμπράγματης ασφάλειας-ενεχύρου θα είναι μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου της άνω Συμβάσεως, 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 άνω Συμβάσεως 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 άνω σύμβασης.
Επίσης η εμπράγματη ασφάλεια-ενέχυρο θα ισχύει ακόμη και σε περίπτωση οποιασδήποτε παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης ή τροποποίηση των όρων της, χωρίς τη σύμπραξη της ή τη συναίνεσή της, καθώς και σε οποιαδήποτε περίπτωση ρύθμισης του τρόπου καταβολής.
Η υπογραφή της άνω σύμβασης παροχής εμπράγματης ασφάλειας -ενεχύρου θα ολοκληρωθεί μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή άδειας της από 26/10/2023 Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 101§2 του άνω Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και εντός έξι (6) μηνών μετά την άνω δημοσίευση.

Γ) Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως με δική του ειδική απόφαση ορίσει εκπρόσωπο για λογαριασμό της παρέχουσας την εμπράγματη ασφάλεια -ενέχυρο άνω εταιρείας προκειμένου να προβεί στην υπογραφή με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. της άνω σύμβασης Σύμβαση Παροχής Ενεχύρου Επί Μετοχών, σε ασφάλεια της άνω Σύμβασης υπ΄αριθμ. 5927029179/29.03.2022 (και τις τυχόν πρόσθετες πράξεις αυτής) υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΛΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που έχει υπογραφεί, εξειδικεύοντας τα ανωτέρω κατά την ελεύθερη κρίση του και υπογράφοντας 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 να υποβάλει σε δημοσιότητα την παροχή άδειας της από 26/10/23 Γενικής Συνέλευσης στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 101§2 του άνω Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 26/10/2023 απόφασή του και κατ' εξουσιοδότηση της άνω Γενικής Συνέλευσης, εξουσιοδότησε τον κ.Ιωάννη Σαμαρά να υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας μας τη Σύμβαση Παροχής Ενεχύρου Επί Μετοχών και να συνομολογήσει με την άνω Τράπεζα τα αναφερόμενα στη σχετική σύμβαση παροχής εμπράγματης ασφάλειας-, καθώς και να επιμεληθεί τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή της 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