Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ΑΕ
Πληροφορίες: Μέλλου Μαρία
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 13/09/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3366710

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 **SYNERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο **SYNERGO AE** και αριθμό ΓΕΜΗ **000638301000**.

Την **13/09/2024** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **4435898,** η από 10/09/2024 Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **SYNERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο **SYNERGO AE** και αριθμό ΓΕΜΗ **000638301000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση: Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 240-242, ΤΚ: 15231, ΧΑΛΑΝΔΡΙ), η οποία έχει ως εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SYNERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. SYNERGO AE. και SYNERGO S.A.) αποφασίζει την:

Παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 99§1 και 100 του ν.4548/2018, για την τροποποίηση των όρων κοινού ομολογιακού δανείου που εξέδωσε η ανώνυμη εταιρεία «AIGLON ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», για τη μεταρρύθμιση της αριθμ. 1200Σ/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Ειδικότερα , το Διοικητικό Συμβούλιο:

(i) διαπιστώνει ότι ο Εκδότης αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 99§2 β) του ν.4548/2018 και ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό το άρθρο 99§1 του ν.4548/2018, πρέπει να παρασχεθεί ειδική άδεια από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη συναίνεσή της α) στην τροποποίηση των Όρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 15, 18 και 19 του Δανείου, β) στη μεταρρύθμιση της αριθμ. 1200Σ/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών δυνάμει της οποίας, μεταξύ άλλων, η Εταιρεία παραχώρησε προσημείωση υποθήκης επί των εκεί περιγραφομένων ακινήτων ιδιοκτησίας της, υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων για λογαριασμό των Ομολογιούχων και γ) για την υπογραφή της τροποποίησης του Προγράμματος σύμφωνα με τα ανωτέρω και του τίτλου/των τίτλων των Ομολογιών.
(ii) δηλώνει και αναγνωρίζει ρητά ότι η παρασχεθείσα από την Εταιρεία εταιρική εγγύηση σύμφωνα με τον όρο 15 του Δανείου εξακολουθεί να είναι ισχυρή και παρέχει τη σχετική άδεια για τη διατήρηση και τροποποίησή της, όπου απαιτείται,
(iii) διαπιστώνει ότι η τροποποίηση των Όρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 15, 18 και 19 του Δανείου, η μεταρρύθμιση της αριθμ. 1200Σ/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και η υπογραφή της τροποποίησης του Προγράμματος σύμφωνα με τα ανωτέρω και του τίτλου/των τίτλων των Ομολογιών, προάγει το σκοπό της Εταιρείας και υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον και εξ αυτής της διαπίστωσης, συμπεραίνει ότι οι ανωτέρω ενέργειες είναι δίκαιες και εύλογες για την Εταιρεία και άρα, είναι δίκαιες και εύλογες και για το σύνολο των μετόχων της,
(iv) παρέχει ειδική άδεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό το άρθρο 99§1 και το άρθρο 100 του ν.4548/2018 α) για τη μεταρρύθμιση της αριθμ. 1200Σ/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών δυνάμει της οποίας, μεταξύ άλλων, η Εταιρεία παραχώρησε προσημείωση υποθήκης επί των εκεί περιγραφομένων ακινήτων ιδιοκτησίας της, υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων για λογαριασμό των Ομολογιούχων και β) για την υπογραφή της τροποποίησης του Προγράμματος σύμφωνα με τα ανωτέρω, του τίτλου/των τίτλων των Ομολογιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον κο Πολυχρόνη Σιγγελίδη του Γεωργίου ενεργώντας επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας:
α) να εμφανισθεί ενώπιον συμβολαιογράφου και να διορίσει πληρεξούσιους δικηγόρους α) Κωνσταντίνο Χριστοδούλου του Φοίβου, δικηγόρος Πειραιώς (ΑΜΔΣΠ 2024), β) Δημήτριο Χριστοδούλου του Φοίβου, δικηγόρος Πειραιώς (ΑΜΔΣΠ 2498), γ) Σοφία Παπαδοπούλου του Νικολάου, δικηγόρος Αθηνών (ΑΜΔΣΑ 18853), δ) Ιωάννα Γαβρά του Χρήστου, δικηγόρος Αθηνών (ΑΜΔΣΑ 32327), ε) Μαρία - Χριστίνα Καλαντζή του Ιωάννη, δικηγόρος Αθηνών (Α.Μ. Δ.Σ.Α 41193) και στ) Κατερίνα Σκούρα του Αριστοτέλη, δικηγόρος Αθηνών (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 42470), κάτοικοι όλοι Αθηνών, οδός Πινδάρου, αρ. 5, όπως ενεργώντας έκαστος εξ αυτών μεμονωμένα να συναινέσει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας στη μεταρρύθμιση της υπ' αριθ. 1200Σ/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, δυνάμει της οποίας, μεταξύ άλλων, ενεγράφη την 26η.04.2018, στα βιβλία υποθηκών του Κτηματολογικού Γραφείου Γλυφάδας, και την 6η.04.2018, στα βιβλία υποθηκών του Κτηματολογικού Γραφείου Χαλανδρίου, προσημείωση υποθήκης ποσού ευρώ έξι εκατομμυρίων (€ 6.000.000,00), και πέραν του ποσού αυτού πλέον νομίμων τόκων και εξόδων και για την εξασφάλιση των τόκων του άρθρου 1289 του Αστικού Κώδικα, επ΄ ονόματι του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των εκάστοτε Ομολογιούχων, προς εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεων των Ομολογιούχων κατά του Εκδότη από το Δάνειο, στα ακίνητα που ανήκουν στην Εταιρεία και περιγράφονται στην ανωτέρω απόφαση, υπογράφοντας την έγγραφη συναίνεση που προβλέπεται στο άρθρο 208 παρ. 1 περ. (ββ) ΚΠοΛΔ, για την έκδοση από αρμόδιο δικηγόρο πράξης τροποποίησης μεταρρύθμιση της ανωτέρω υπ' αριθ. 1200Σ/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών,
και
να υπογράψει κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο και να προβεί σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες για την παραχώρηση και εγγραφή της ανωτέρω προσημείωσης υποθήκης,».

β) και να υπογράψει την τροποποίηση του Προγράμματος σύμφωνα με τα ανωτέρω και του τίτλου/των τίτλων των Ομολογιών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο και
γ) να προβαίνει σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω.

Οι αμέσως ανωτέρω εξουσιοδοτημένοι θα ενεργούν ο καθένας χωριστά.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον . Φώτιο Κέντρο του Σπυρίδωνος όπως, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και γενικά προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να υποβληθούν στη δημοσιότητα των άρθρων 101§2 και 12 του ν.4548/2018:
- αφ'ενός η παρούσα απόφαση περί της παροχής της ειδικής αδείας του Διοικητικού Συμβουλίου για την τροποποίηση των Όρων του Δανείου και τη μεταρρύθμιση της αριθμ. 1200Σ/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, και συγκεκριμένα προκειμένου να ανακοινωθεί η παροχή αυτής της ειδικής άδειας με το περιεχόμενο που επιδείχθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καταγράφεται στο τέλος της παρούσας απόφασης
και
- αφ'ετέρου η παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, που προβλέπεται από το άρθρο 100§3 του ν.4548/2018 και εντός της οποίας οι μέτοχοι μειοψηφίας της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, για να αποφασίσει αυτή (Γ.Σ.) για το ζήτημα της παροχής της απαιτούμενης άδειας για την τροποποίηση των Όρων του Δανείου και τη μεταρρύθμιση της αριθμ. 1200Σ/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών από την Εταιρεία.
Οι αμέσως εξουσιοδοτημένοι θα ενεργούν ο καθένας χωριστά.

"Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις πραγματοποιήθηκε διά 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/07.04.2022)".

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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