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

Αθήνα,04/12/2024
Αριθ. Πρωτ.:3504808

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@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 **Ξαβιέ Ανώνυμη Εταιρία Κτηματική, Οικοδομική, Ανάπτυξης Ακινήτων και Συμμετοχών**, το διακριτικό τίτλο **ΞΑΒΙΕ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **008267801000**.

Την **04/12/2024** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4807429,** η από 27/11/2024 Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **Ξαβιέ Ανώνυμη Εταιρία Κτηματική, Οικοδομική, Ανάπτυξης Ακινήτων και Συμμετοχών**, το διακριτικό τίτλο **ΞΑΒΙΕ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **008267801000**, από την οποία προκύπτει ότι:

Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΑΒΙΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΞΑΒΙΕ Α.Ε»
ΑΡ. ΓΕΜΗ 8267801000

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 101§2 του ν. 4548/2018, την παροχή άδειας από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έλαβε χώρα στις 27.11.2024, για

i)την υπογραφή της 2ης Πράξης Τροποποίησης του υπ' αριθ. 0039/06.08.2021 Προγράμματος Εκδόσεως Κοινού Εμπραγμάτως Ασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου ποσού έως 12.000.000 ευρώ μεταξύ της εταιρείας «ΑΚΡΟΠΟΛ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ Α.Ε» ως Εκδότριας, της Εταιρείας ως Εγγυήτριας και της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Optima bank A.E.» δεδομένου ότι η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας και συγκεκριμένα η κυπριακή εταιρεία «LUNETTE TRADING LIMITED» ελέγχεται σε ποσοστό 65% από την κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «ALBYFIELD LIMITED», μοναδική εταίρος της οποίας είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΜΠΙΦΙΛΝΤ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», μοναδική μέτοχος της οποίας είναι η εταιρεία «ΑΚΡΟΠΟΛ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ Α.Ε.»

ii)την υπογραφή της ανωτέρω πράξης και από την έτερη Εγγυήτρια και επίσης συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», δεδομένου ότι η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας κυπριακή εταιρεία «LUNETTE TRADING LIMITED», είναι και η μοναδική μέτοχος της εταιρείας «ΒΙΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» αμφότερες οι ανωτέρω πράξεις όπως υπογραφούν το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τις 27.11.2024.

iii)την υπογραφή νέων τίτλων ομολογιών και κάθε άλλης συναφούς με την ανωτέρω πράξη σύμβασης, αίτησης, δήλωσης κ.λπ

Η υπογραφή της ανωτέρω πράξης και κάθε άλλης συναφούς με αυτή τελεί προς το συμφέρον της Εταιρείας καθότι απομειώνονται οι δανειακές υποχρεώσεις της «ΑΚΡΟΠΟΛ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ Α.Ε», η οποία είναι κοινών συμφερόντων με την Εταιρεία, παρέχονται ευνοϊκότεροι όροι αποπληρωμής του ομολογιακού δανείου και αίρονται εμπράγματες εξασφαλίσεις, που είχαν δοθεί προς εξασφάλιση αυτού υπέρ της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Optima bank A.E.», από περιουσιακά στοιχεία της «ΑΚΡΟΠΟΛ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ Α.Ε»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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