ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,07/01/2025
Αριθ. Πρωτ.:3531628

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail ae20@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 **HB CRETE I Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **HB CRETE I A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **147062201000**.

Την **07/01/2025** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **5243973,** η από **18/12/2024 Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία **HB CRETE I Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **HB CRETE I A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **147062201000**, η οποία έχει ως εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΥΠΕΡ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ σύμφωνα με τα άρθρα 99-101 του Ν. 4548/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία «HB CRETE I Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», με Α.Φ.Μ. 801018353 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147062201000 (η Εταιρία) ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 99§1 και με το άρθρο 100 του Ν. 4548/2018, όπως σήμερα ισχύει:

(α) την παροχή εγγύησης και εμπράγματης ασφάλειας προς την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία», ως εκπροσώπου των ομολογιούχων των κάτωθι ομολογιακών δανείων, ήτοι την παροχή συναίνεσης για τη χορήγηση απεριόριστης και ανεπιφύλακτης εταιρικής εγγύησης εκ μέρους της Εταιρίας και για τη σύσταση εμπράγματων εξασφαλίσεων υπέρ των συνδεδεμένων με την Εταιρία εταιριών, ήτοι της εταιρίας με την επωνυμία «BLUE AND WHITE SERVICES AND HOTELS - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Blue & White), της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Pythagorio) και της εταιρίας με την επωνυμία «CITY MUSEUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η CMH)·

(β) να συμβληθεί η Εταιρία ως εκ τρίτου και υπέρ του εκπροσώπου των ομολογιούχων των κατωτέρω αναφερόμενων ομολογιακών δανείων στη σύσταση ενεχύρου επί των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας, κυριότητας των εταιριών "FROPICO LIMITED" (η Fropico) και "ISRAIR AIRLINES & TOURISM LTD." (η Israir) ως μετόχων, που αντιστοιχούν σήμερα σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1,00) εκάστης, οι οποίες ενσωματώνονται στον με αύξοντα αριθμό 1·

(γ) να χορηγήσει η Εταιρία προσημείωση υποθήκης επί του ακινήτου κυριότητας της Εταιρίας με ΚΑΕΚ 500740210025/0/0 , μέχρι του ποσού που προσδιορίζεται στα κατωτέρω αναφερόμενα προγράμματα προς εξασφάλιση των πάσης φύσης απαιτήσεων που θα απορρεύσουν:

(i) από το κοινό ομολογιακό δάνειο του Ν. 4548/2018, εκδόσεως της Εταιρίας ύψους Ευρώ Είκοσι Επτά Εκατομμυρίων Εξακοσίων Χιλιάδων (€27.600.000) πλέον τόκων και εξόδων (το Ομολογιακό Δάνειο), ως εξασφάλιση για όλες τις Απαιτήσεις από τη Χρηματοδότηση ("Facility Claims") (όπως ορίζονται στο Ομολογιακό Δάνειο) (άρθρο 73 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και άρθρο 14 του Ν. 3156/2003)·

(ii) από το κοινό ομολογιακό δάνειο του Ν. 4548/2018, εκδόσεως της Blue & White ύψους Ευρώ Εννέα Εκατομμυρίων Εξακοσίων Χιλιάδων (€9.600.000) πλέον τόκων και εξόδων (το Ομολογιακό Δάνειο Blue & White), ως εξασφάλιση για όλες τις Απαιτήσεις από τη Χρηματοδότηση ("Facility Claims") (όπως ορίζονται στο Ομολογιακό Δάνειο Blue & White) (άρθρο 73 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και άρθρο 14 του Ν. 3156/2003)·

(iii) από το κοινό ομολογιακό δάνειο του Ν. 4548/2018, εκδόσεως της Pythagorio ύψους Ευρώ Επτά Εκατομμυρίων Οκτακοσίων Χιλιάδων (€7.800.000) πλέον τόκων και εξόδων (το Ομολογιακό Δάνειο Pythagorio), ως εξασφάλιση για όλες τις Απαιτήσεις από τη Χρηματοδότηση ("Facility Claims") (όπως ορίζονται στο Ομολογιακό Δάνειο Pythagorio) (άρθρο 73 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και άρθρο 14 του Ν. 3156/2003)· και

(iv) από το κοινό ομολογιακό δάνειο του Ν. 4548/2018, εκδόσεως της CMH ύψους Ευρώ Πέντε Εκατομμυρίων Τετρακοσίων Χιλιάδων (€5.400.000) πλέον τόκων και εξόδων (το Ομολογιακό Δάνειο CMH), ως εξασφάλιση για όλες τις Απαιτήσεις από τη Χρηματοδότηση ("Facility Claims") (όπως ορίζονται στο Ομολογιακό Δάνειο CMH) (άρθρο 73 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και άρθρο 14 του Ν. 3156/2003).

(δ) να συνάψει η Εταιρία τις εξής συμβάσεις μεταξύ πιστωτών:

(i) σύμβαση μεταξύ πιστωτών προς οριοθέτηση και διαμόρφωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που

απορρέουν από το σύνολο των χρηματοδοτικών εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου, μεταξύ, μεταξύ άλλων, της Εταιρίας, της Fropico, της Israir, του εκπροσώπου των ομολογιούχων και των συνδεδεμένων εταιριών Blue & White, Pythagorio και CMH· και

(ii) τις οικείες συμβάσεις μεταξύ πιστωτών προς οριοθέτηση και διαμόρφωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από το σύνολο των χρηματοδοτικών εγγράφων εκάστου εκ των Ομολογιακού Δανείου Blue & White, Ομολογιακού Δανείου Pythagorio και Ομολογιακού Δανείου CMH, και οι οποίες συμβάσεις πιστωτών θα υπογραφούν μεταξύ, μεταξύ άλλων, της Εταιρίας, του εκπροσώπου των ομολογιούχων, της Israir, του ετέρου μετόχου εκάστης εκδότριας του οικείου ομολογιακού δανείου και των συνδεδεμένων εταιριών Blue & White, Pythagorio και CMH.

Περαιτέρω, ανακοινώνεται ότι οι Fropico και Israir, αποκλειστικοί μέτοχοι της Εταιρίας, έχουν δηλώσει εγγράφως ότι συμφωνούν με την παροχή της ανωτέρω συναίνεσης για τη χορήγηση των ανωτέρω εγγυήσεων, τη σύσταση των ανωτέρω εξασφαλίσεων και τη σύναψη εκ μέρους της Εταιρίας σύμβασης μεταξύ πιστωτών στο πλαίσιο του υπό έκδοση Ομολογιακού Δανείου όπως και του Ομολογιακού Δανείου Blue & White, του Ομολογιακού Δανείου Pythagorio και του Ομολογιακού Δανείου CMH, και δεν προτίθενται να ζητήσουν τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 3, εδάφιο 3 του Ν. 4548/2018 και, επομένως, η παρούσα παροχή αδείας από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι οριστική και πλήρως έγκυρη.

Η Fropico αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 99§2 (β) του Ν. 4548/2018, δεδομένου ότι η Fropico αποτελεί κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) την άμεση μητρική εταιρία της Εταιρίας.

Η Israir, η Blue & White, η Pythagorio και η CMH αποτελούν συνδεδεμένα μέρη με την Εταιρία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 99§2 (β) του Ν. 4548/2018, δεδομένου ότι:

- η Israir είναι κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) η άμεση μητρική εταιρία της Εταιρίας, καθώς επίσης και καθεμιάς εκ των Blue & White, Pythagorio και CMH· και
- η Εταιρία και η Blue & White αποτελούν κατά ποσοστό Εβδομήντα ενός και είκοσι πέντε τοις εκατό (71,25%) έμμεσες θυγατρικές εταιρίες της εταιρίας με την επωνυμία "Aroundtown S.A.", ενώ οι Pythagorio και CMH αποτελούν επίσης έμμεσες θυγατρικές εταιρίες της εταιρίας με την επωνυμία "Aroundtown S.A." κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%). Με άλλα λόγια, και οι τέσσερις (4) αναφερόμενες εταιρίες έχουν κοινό απώτερο μέτοχο την εταιρία με την επωνυμία "Aroundtown S.A.".

Η ως άνω έγκριση κρίθηκε σκόπιμη και η παροχή των ανωτέρω εξασφαλίσεων και εγγυήσεων προάγει το εταιρικό συμφέρον καθώς από τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο της οποίας δίνονται οι ως άνω εμπράγματες εξασφαλίσεις και εγγυήσεις και υπογράφονται οι συμβάσεις πιστωτών στο πλαίσιο των υπό έκδοση ανωτέρω αναφερομένων ομολογιακών δανείων αναμένεται να ωφεληθεί ολόκληρος ο όμιλος των εταιριών στον οποίο εντάσσεται και η Εταιρία, η Fropico, η Israir, η Blue & White, η Pythagorio, η CMH, καθώς και η εταιρία με την επωνυμία "Aroundtown S.A." ως απώτερος μέτοχος.

Οι ανωτέρω εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες θα συσταθούν και οι συμβάσεις μεταξύ πιστωτών θα συναφθούν και υπογραφούν σε κάθε περίπτωση εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε αυτή την απόφασή του περί της παροχής ειδικής άδειας για την παροχή τους (άρθρο 100 §1 εδ. α' του Ν. 4548/2018).

«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/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