ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜ.
Τηλέφωνα : 210 3382427
Fax : 210 3617217
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα, 05/12/2016
Αριθ. Πρωτ. : 675590

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΑΓΙΕ ΜΑΡ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** , διακριτικό τίτλο **«CALLE MAR A.E.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 5290501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/11/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 845839,** η από **30/09/2016 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΑΓΙΕ ΜΑΡ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«CALLE MAR A.E.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 5290501000**, σύμφωνα με την οποία:

Η Γενική Συνέλευση αποδεχόμενη την εισήγηση του Προέδρου της, ομόφωνα **αποφασίζει τα εξής:**

1. Εγκρίνει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι ενσωματωμένη στο πρακτικό της και πιστοποιεί τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 23α, δηλαδή ότι (α) η παροχή της εγγύησης συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της Εταιρίας, επομένως υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον καθόσον τα συμφέροντά μας είναι κοινά και αλληλοεξαρτώμενα, (β) η Εταιρία θα έχει δικαίωμα αναγωγής κατά της ανωτέρω εταιρίας "MACOIL INTERNATIONAL S.A." και (γ) η δανείστρια Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ικανοποιηθεί από την Εταιρία μόνο μετά την πλήρη εξόφληση (ή τη συναίνεση) όλων των πιστωτών της για τυχόν απαιτήσεις, που θα έχουν δημιουργηθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

2. Χορηγεί την άδειά της για την παροχή εκ μέρους της Εταιρίας εγγύησης υπέρ της "MACOIL INTERNATIONAL S.A." και ειδικότερα επί των υπ' αριθμ. 50104687/12/02.02.2015, 50104687/13/02.02.2015 και 50104687/14/02.02.2015 πράξεων τροποποίησης σύμβασης Πίστωσης Ανοικτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού προς εξασφάλιση κάθε απαίτησης της δανείστριας Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για πίστωση με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό που έχει χορηγήσει στην παραπάνω εταιρία μέχρι ποσού ευρώ τριάντα έξι εκατομμυρίων (36.000.000), πλέον τόκων, για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφληση του δανείου αυτού.

3. Εξουσιοδοτεί την κα Αλεξάνδρα Τερζή-Χανδρή να προβεί, στην υπογραφή της σύμβασης εγγύησης και της σύμβασης Ανοιχτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο για την παροχή της ως άνω εγγύησης και εν γένει προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω, και προσφέρει κατά την ελεύθερη κρίση της οποιαδήποτε περαιτέρω εξασφάλιση, εμπράγματη ασφάλεια επί περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας (κινητών & ακινήτων) υπογράφοντας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 25791 - 25/10/2016)

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1 Εταιρεία: «ΚΑΓΙΕ ΜΑΡ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Δ/νση: ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 103 ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ , ΑΘΗΝΑ.

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
ΣΤΑΔΙΟΥ 60 , ΑΘΗΝΑ.

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».