



ΠΡΑΚΤΙΚΟ 846

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις 16 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στα Γραφεία της, που βρίσκονται στην οδό Ρήγα Φεραίου αρ. 140 στις Συκιές Θεσσαλονίκης μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου του.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή ήταν παρόντες όλοι, δηλαδή οι τρεις (3) σύμβουλοι όπως παρακάτω:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Αναστάσιος Γ. Αδαμίδης , | Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος |
| 2. Αλέξανδρος Γ. Αδαμίδης, | Αντιπρόεδρος |
| 3. Αγγελική Δ. Αθανασάτου, | Σύμβουλος |

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται η νόμιμη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην συζήτηση του θέματος που ανέκυψε και τη λήψη αποφάσεων επ' αυτού.

ΘΕΜΑ : ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ : α) τη χορήγηση άδειας παροχής εγγύησης από την εταιρεία ΑΔΑΜΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. υπέρ της εταιρείας « ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε. » και β) έγκριση κειμένου Έκθεσης προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 23^α Κ.Ν. 2190/20.

Αρχικά ο κ. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ενημέρωσε τα μέλη ότι η εταιρεία « ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ » α) έχει λάβει δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. υπογράφοντας την υπ' αριθμ. 2421 Σύμβαση Μακροπρόθεσμου Δανείου, ποσού € 3.166.785,00 (ευρώ τριών εκατομμυρίων εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα πέντε) που θα τροποποιηθεί στα

πλαίσια της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) και β) έχει λάβει πίστωση από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. συνάπτοντας υπ' αριθμ. 1619130 Σύμβαση Ανοικτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού, μέχρι του ποσού των € 2.390.000,00 (ευρώ δύο εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων) που θα τροποποιηθεί στα πλαίσια της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ).

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι ως απαραίτητη προϋπόθεση από την Τράπεζα για την τροποποίηση των εν λόγω χρηματοδοτήσεων τέθηκε η παροχή εταιρικής εγγύησης από την Εταιρεία μας υπέρ της εταιρείας « ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ » προς τη Δανείστρια Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Στη συνέχεια εισηγήθηκε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με θέμα ημερήσιας διάταξης : α) τη χορήγηση αδειάς για την παροχή της ανωτέρω εγγύησης και β) την υποβολή έκθεσης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων του Νόμου (άρθρου 23^α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει).

Μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται την εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και ομόφωνα αποφασίζει :

1. Τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας για την 07 / 04 /2018 και ώρα 08.00 π.μ. με θέμα ημερήσια διάταξης “ Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23^α Κ.Ν. 2190/20 για την εκ μέρους της Εταιρείας παροχή εγγύησης υπέρ της εταιρείας « ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ », προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ” για το α) μακροπρόθεσμο δάνειο που έχει χορηγηθεί στην παραπάνω εταιρία ποσού ευρώ € 3.166.785,00 (ευρώ τριών εκατομμυρίων εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα πέντε), πλέον τόκων, για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφληση του δανείου αυτού και β) την πίστωση με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό που έχει χορηγηθεί μέχρι του ποσού € 2.390.000,00 (ευρώ δύο εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων) πλέον τόκων, για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφληση της πίστωσης αυτής.
2. Εγκρίνει την υποβολή στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της απαιτούμενης από τις διατάξεις του άρθρου 23^α Κ.Ν. 2190/20 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της οποίας το κείμενο εγκρίνει και έχει ως εξής :

“ Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας « ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ , ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και διακριτικό τίτλο « ΑΔΑΜΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» σύμφωνα με το άρθρο 23^α Κ.Ν. 2190/20 .

Κύριοι μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 16 /03/ 2018 απόφασή του συγκάλεσε τη σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, προκειμένου να υποβάλλει στην κρίση σας τα εξής : Η εταιρεία με την επωνυμία « ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ » ,

α) έχει λάβει δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. υπογράφοντας Σύμβαση Μακροπρόθεσμου Δανείου, ποσού € 3.166.785,00 (ευρώ τριών εκατομμυρίων εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα πέντε) που θα τροποποιηθεί στα πλαίσια της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) και β) έχει λάβει πίστωση από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. συνάπτοντας Σύμβαση Ανοικτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού, μέχρι του ποσού των € 2.390.000,00 (ευρώ δύο εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων) που θα τροποποιηθεί στα πλαίσια της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ).

Ως όρος δε για την τροποποίηση του ανωτέρου δανείου και της ανωτέρω πίστωσης και για εξασφάλιση των απαιτήσεων της δανείστριας Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. τέθηκε από την Τράπεζα η εκ μέρους της εταιρείας παροχή εταιρικής εγγύησης από την Εταιρεία μας υπέρ της εταιρείας « ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ » προς τη Δανείστρια Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., και παρουσίασε στα μέλη τους ειδικότερους όρους της εγγύησης.

Η παροχή της ανωτέρω εγγύησης, θα συμβάλλει στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της εταιρίας μας, υπηρετεί επομένως το εταιρικό μας συμφέρον, δεδομένου ότι οι δύο εταιρείες μετέχουν στον ίδιο οικονομικό όμιλο, αφού οι κ.κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ είναι μέτοχοι και εταίροι και στις δύο εταιρείες. Συγχρόνως ο κύριος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην « ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » ενώ ο κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ είναι Αντιπρόεδρος αυτής. Οι ίδιοι είναι διαχειριστές και εκπροσωπούν από κοινού την ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.

Εκτός αυτού, η εταιρεία μας θα έχει το δικαίωμα αναγωγής κατά της ανωτέρω εταιρείας, η δε δανείστρια Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ικανοποιηθεί από την εταιρεία μας μόνο μετά την πλήρη εξόφληση (ή τη συναίνεση) όλων των πιστωτών της

εταιρείας μας για τυχόν απαιτήσεις που θα έχουν δημιουργηθεί μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, Το Διοικητικό Συμβούλιο βεβαιώνει τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 23^Α Κ.Ν. 2190/20 και εισηγείται τη χορήγηση άδειας για την παροχή αφενός της ανωτέρω εγγύησης ” .

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση, η συνεδρίαση τελειώνει την 12.00.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.

ΑΔΑΜΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.
Ανάπτυξη Τεχνική Εταιρεία
Α.Μ.Α.Σ. 410740 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΥ 140 - ΤΗΛ. 630.116 - 630.092
Γ.Π.Α. 015 - Τ.Κ. 060 26 ΣΥΚΙΕΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ