

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΣΤΙΣ
08/11/2024



Βιοκαρπέτ

1. Χορήγησης άδειας για την παροχή εκ μέρους της Εταιρίας εγγύησης υπέρ της θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ».

1 Η Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άπαντες οι παρισταμένοι μέτοχοι έλαβαν υπόψη τους όρους της δανειακής και εξασφαλιστικής σύμβασης και επιβεβαίωσαν όσα ανέφερε στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος, καθώς επίσης ότι η παροχή της ανωτέρω εγγύησης είναι δίκαιη και εύλογη, βάσει των όσων ορίζονται από το άρθρο 101 του Ν. 4548/2018 και της έκθεσης του ανεξάρτητου συμβούλου που εξέτασε και αξιολόγησε το δίκαιο και εύλογο συναλλαγής μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» με ΑΦΜ 094028950 και της κατά 98,39% θυγατρικής αυτής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» με ΑΦΜ 094049077 σύμφωνα με τα όσα ορίζουν τα άρθρα 99 – 101 του Ν.4548/2018, για την Εταιρία και τα πρόσωπα που τυχόν δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, δέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την παραπάνω εισήγηση και ομόφωνα εγκρίνει με ψήφους 18.040.815 ποσοστό 75,21% τα παρακάτω:

α) την παροχή εγγύησης προς την «ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», υπέρ της εταιρίας «ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» προς εξασφάλιση κάθε απαίτησης από το ομολογιακό δάνειο που θα εκδώσει η Εκδóτρια με τους όρους που έχει θέσει η Τράπεζα, οι οποίοι περιέχονται στο τελικό σχέδιο του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των όρων της εγγύησης και έγιναν γνωστοί και αποδεκτοί από όλους τους παρισταμένους στη συνεδρίαση μετόχους

β) εξουσιοδοτεί τον κ. Παναγιώτη Μαυρομμάτη, Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, όπως υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρίας με την Τράπεζα: τη σχετική σύμβαση και κάθε αναγκαίο για τις ανωτέρω συναλλαγές έγγραφο και εν γένει προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τ' ανωτέρω.

γ) εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. όπως προβεί σε οποιαδήποτε επιπλέον πράξη απαιτείται για την ανακοίνωση της χορήγησης άδειας δυνάμει της παρούσας απόφασης, για την ανωτέρω περιγραφείσα εγγύηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 101 του ν. 4548/2018, καθώς και να προβεί σε κάθε ενέργεια που κρίνει απαραίτητη, σκόπιμη ή πρόσφορη για την περάτωση και γενικά υλοποίηση της παρούσας απόφασης έστω κι αν δεν προβλέπεται ρητά στην απόφαση αυτή, συμπεριλαμβανομένης της λήψης απόφασης από το ΔΣ για την τροποποίηση των σχετικών εξασφαλιστικών συμβάσεων στο μέλλον.