

CAMPUS A.E.

Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 54425221000 , στο Επιμελητήριο Έβρου

Η εταιρεία CAMPUS A.E. ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 27.01.2020 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στην Μέση Αλεξανδρούπολης Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (855.750 μετοχές σε σύνολο 855.750 μετοχών). Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

(i) την παροχή της εταιρικής εγγύησης της Εταιρείας υπέρ της εταιρείας ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ προς τους Ομολογιούχους Δανειστές, προς εξασφάλιση των απαιτήσεων αυτών που θα απορρεύσουν από τη Σύμβαση, τις Ομολογίες και τα Χρηματοδοτικά Έγγραφα, σύμφωνα με το σύνολο των όρων που περιέχονται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα σχέδιο της Σύμβασης ως Παράρτημα Α, το οποίο και εγκρίνεται εν συνόλω,

(ii) αφετέρου τη χορήγηση υπέρ της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., υπό την ιδιότητα αυτής ως Εκπροσώπου για λογαριασμό των Ομολογιούχων Δανειστών των κάτωθι εξασφαλίσεων προς εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεων των Ομολογιούχων εκ της Σύμβασης, των Ομολογιών και οιουδήποτε άλλου Χρηματοδοτικού Εγγράφου, και ειδικότερα:

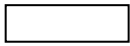
(α) την ενεχυρίαση - εκχώρηση υπέρ της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., υπό την ιδιότητα αυτής ως Εκπροσώπου και για λογαριασμό των Ομολογιούχων, δυνάμει σύμβασης ενεχυρίασης – εκχώρησης των απαιτήσεων της Εταιρείας εκ του υπ' αριθμόν 2018544154/0008 ασφαλιστηρίου συμβολαίου, το οποίο έχει συναφθεί μεταξύ της Εταιρείας και της ασφαλιστικής εταιρείας «ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αριθμό ΓΕΜΗ 006097501000,

(β) την ενεχυρίαση του Ενεχυρασμένου Λογαριασμού του Εγγυητή Γ', υπέρ της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., υπό την ιδιότητα αυτής ως Εκπροσώπου για λογαριασμό των Ομολογιούχων Δανειστών, στον οποίο θα πιστώνονται μεταξύ άλλων οι απαιτήσεις της Εταιρείας εκ του ανωτέρω αναφερόμενου ασφαλιστηρίου συμβολαίου,

(γ) την ενεχυρίαση των μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, υπέρ της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., υπό την ιδιότητα αυτής ως Εκπροσώπου για λογαριασμό των Ομολογιούχων Δανειστών, δυνάμει σύμβασης παροχής ενεχύρου επί κινητών αξιών

(δ) τη χορήγηση άδειας για την εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης υπέρ της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., υπό την ιδιότητα αυτής ως Εκπροσώπου για λογαριασμό των Ομολογιούχων Δανειστών, ποσού 18.000.000 ευρώ πλέον τόκων και εξόδων, του κεφαλαίου εγγραφομένου ως τοκοφόρου και του βάρους ασφαλίζοντος, και τους πέραν του ποσού της εγγραφής τόκους κατ' άρθρο 1289 Α.Κ. προς εξασφάλιση των απαιτήσεων των Ομολογιούχων Δανειστών εκ της Σύμβασης, των Ομολογιών και οιουδήποτε εκ των Χρηματοδοτικών Εγγράφων επί των ακινήτων ιδιοκτησίας της Εταιρείας, τα οποία συνοπτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Β της Σύμβασης υπό στοιχεία Β. 15-16, και ειδικότερα επί των κάτωθι ακινήτων:

Επί των κάτωθι αγροτεμαχίων, τα οποία εν τοις πράγμασι έχουν ενοποιηθεί:



α. Ο με αριθμό τεμαχίου 598 αγρός ευρισκόμενος στην κτηματική περιοχή του οικισμού Μέστης του δημοτικού διαμερίσματος Συκοράχης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στη θέση «ΜΠΟΖΕΛΙΚΙΑ», εκτάσεως κατά τον τίτλο κτήσης τετραγωνικών μέτρων δεκαεπτά χιλιάδων εξακοσίων δέκα επτά (17.617 μ²) και συνορεύει ανατολικά με το υπ' αριθμ. 599 χερσολίβαδο, δυτικά με κοινόχρηστη έκταση, βόρεια με το υπ' αριθμό 597 τεμάχιο και νότια με κοινόχρηστη έκταση.

Το ανωτέρω αγροτεμάχιο περιήλθε κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 100% στην εταιρεία CAMPUS ΑΓΡΟΤΙΚΗ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ εξ αγοράς από τον κ. Αθανάσιο Παπαζηλάκη δυνάμει του υπ' αριθμ. 45723/2017 συμβολαίου (στο οποίο αναλυτικά περιγράφεται το ανωτέρω ακίνητο), το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αλεξανδρούπολης στον τόμο 1543 και αριθμό 7.

β. Ο με αριθμό 597 αγρός ευρισκόμενος στην κτηματική περιοχή του οικισμού Μέστης του δημοτικού διαμερίσματος Συκοράχης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στη θέση «Ακρή – Νυερέ», εκτάσεως κατά τον τίτλο κτήσης τετραγωνικών μέτρων δεκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα πέντε (14.985 μ²) και συνορεύει ανατολικά με το υπ' αριθμ. 599 χερσολίβαδο, δυτικά με το υπ' αριθμό 590 τεμάχιο και κοινόχρηστη έκταση, βόρεια με το υπ' αριθμό 596 τεμάχιο και νότια με το υπ' αριθμό 598 τεμάχιο.

Το ανωτέρω αγροτεμάχιο περιήλθε κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 100% στην εταιρεία CAMPUS ΑΓΡΟΤΙΚΗ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ εξ αγοράς από τον κ. Αθανάσιο Παπαζηλάκη δυνάμει του υπ' αριθμ. 45789/2018 συμβολαίου (στο οποίο αναλυτικά περιγράφεται το ανωτέρω ακίνητο), το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αλεξανδρούπολης στον τόμο 1549 και αριθμό 23.

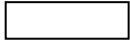
Επί ενός γηπέδου εκτάσεως 100.000 πλέον ή έλαττον που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Μέστης Αλεξανδρούπολης με αριθμό τεμαχίου 868 Β συνορευόμενο γύρωθεν με υπ' αριθμ. 868 χερσολίβαδο. Επί του ανωτέρω ακινήτου βρίσκεται κτιριακό συγκρότημα κατασκευασθέν προς διαρκή εξυπηρέτηση της βοοτροφικής μονάδας – επιχειρήσεως που αποτελείται από υφιστάμενες εγκαταστάσεις της βοοτροφικής μονάδας που έχουν ανεγερθεί σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 111/1998 οικοδομική άδεια, εκτάσεως 19.996,76τμ.

Το ανωτέρω ακίνητο περιήλθε κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 100% στην εταιρεία CAMPUS ΑΓΡΟΤΙΚΗ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ εξ αγοράς με βάση το υπ' αριθμ. 53801/29-4-1998 συμβόλαιο αγοραπωλησίας του Συμβολαιογράφου Αλεξανδρούπολης Χαράλαμπου Κωνσταντίνου Καρυωτάκη (στο οποίο αναλυτικά περιγράφεται το ανωτέρω ακίνητο), το οποίο μεταγράφηκε νομίμως στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αλεξανδρούπολης, στον τόμο 767 με α/α 29.

Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως προβεί σε οιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την δημοσίευση της προβλεπόμενης υπό το άρθρ. 101 παρ. 2 του ν. 4548/2018 ανακοίνωσης, καθώς και με ειδική απόφασή του ορίσει εκπρόσωπο της Εταιρείας ένα ή περισσότερα πρόσωπα προκειμένου από κοινού ή ξεχωριστά, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας,

Α. υπογράφουν:

- i. τη Σύμβαση, τις Ομολογίες και οιοδήποτε Χρηματοδοτικό Έγγραφο με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που περιγράφονται στο εγκριθέν σχέδιο του Παραρτήματος Α ή τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών ή/και με όσους άλλους όρους συμπεριληφθούν στο τελικό κείμενο της Συμβάσεως, των Ομολογιών και των Χρηματοδοτικών Εγγράφων (συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρων συμβάσεων ενεχύρου), κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, όπως θα διαμορφωθεί αυτό μετά από κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, καθώς και οιαδήποτε τυχόν μελλοντική τροποποίηση αυτής,



ii. κάθε άλλο σχετικό έγγραφο (συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών συμφωνητικών και συμβολαιογραφικών εγγράφων), δήλωση, έντυπο, επιστολή ή εντολή που τυχόν απαιτείται για την υλοποίηση ή ολοκλήρωση της σύστασης των ανωτέρω εξασφαλίσεων, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις των κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενων συμβάσεων ενεχύρου,

Β. χορηγήσουν ανέκκλητο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε εκπρόσωπο της Εταιρείας, ή/και ορίσουν τον εκπρόσωπο της εταιρείας ο οποίος θα παρασταθεί ενώπιον οιαδήποτε αρμοδίου δικαστηρίου, συναινώντας αφενός μεν στην κατά παρέκταση αρμοδιότητα αυτού και αφετέρου στην έκδοση απόφασης για τη σύσταση της κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενης εμπράγματης εξασφάλισης επί των ακινήτων ιδιοκτησίας της Εταιρείας.

Γ. Προβούν σε οποιαδήποτε άλλη πράξη, ενέργεια ή δικαιοπραξία που έκαστος, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, κρίνει ότι απαιτείται για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης, δίχως κανένα περιορισμό, με γνώμονα ωστόσο σε κάθε περίπτωση το εταιρικό συμφέρον.

Δ. Εξουσιοδοτούν περαιτέρω τρίτα πρόσωπα όπως προβούν στις ως άνω ενέργειες.

Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις ελήφθησαν παμψηφεί, ήτοι υπερψηφίστηκαν από το σύνολο των παριστάμενων μετόχων (855.750 μετοχές).

Κατά τα λοιπά ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για τα τρέχοντα θέματα της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο