

LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LIMITED

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 28.3.2016

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την 24/3/2016 εγκρίθηκαν ομόφωνα τα κάτωθι συνήθη ψηφίσματα:

Συνήθη Ψηφίσματα

1. Όπως η Leptos Calypso Hotels Public Ltd (Εταιρεία) εγκρίνει την από μέρους της εταιρείας Karkavatsos & Co Tourist SA η οποία ανήκει 50% στην Leptos Calypso Hotels Public Ltd και 50% στην εταιρεία Armonia Estates Ltd,
Μεταφορά, κατά το χρόνο υλοποίησης της αναδιάρθρωσης/αναδιοργάνωσης, στην Leptos Calypso Hotels Public Ltd €5 εκατομμύρια από τις υφιστάμενες οφειλές της Karkavatsos & Co Tourist SA προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Λτδ και εγκρίνει όπως σε αντάλλαγμα δημιουργηθεί ισόποση ενδοεταιρική οφειλή της Karkavatsos & Co Tourist SA προς όφελος της Leptos Calypso Hotels Public Ltd και
Όπως η Karkavatsos & Co Tourist SA εγγυηθεί, με εξασφάλιση υποθήκης επί κτημάτων της, δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας Armonia Estates Ltd προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Λτδ συνολικού ύψους €2,4 εκατομμυρίων συμπεριλαμβανομένων των οиωνδήποτε τόκων ή άλλων επιβαρύνσεων και προς τούτο παρασχεθεί αντίστοιχη εξασφάλιση με εγγύηση εκ μέρους της Armonia Estates Ltd προς την Leptos Calypso Hotels Public Ltd.
2. Όπως η Leptos Calypso Hotels Public Ltd :
 - (α) Μεταβιβάσει το σύνολο των μετοχών που κατέχει, ήτοι 1.066.378 συνήθεις μετοχές, στην Karina Properties Ltd, ήτοι το 100% του εκδομένου κεφαλαίου της,
 - (β) Μεταβιβάσει το σύνολο των μετοχών που κατέχει, ήτοι 10.000 συνήθεις μετοχές, στην Harbour Shore Estates Ltd, ήτοι το 33,33% του εκδομένου κεφαλαίου της,
 - (γ) Μεταφέρει €30 εκατομμύρια από τις υποχρεώσεις της προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Λτδ,στην εταιρεία P.P.Irrigations and Systems Ltd που ανήκει στην Πανδώρα Επενδύσεις Δημόσια Λτδ και σε αντάλλαγμα λάβει μία (1) πλήρως πληρωθείσα συνήθη μετοχή ονομαστικής αξίας €1 που θα εκδοθεί από την P.P.Irrigations and Systems Ltd προς την Leptos Calypso Hotels Public Ltd.
3. Όπως η Karina Properties Ltd εξακολουθήσει και μετά την ως άνω υπό 2(α) μεταβίβαση να παραμένει ενυπόθηκος οφειλέτης με υποθήκη ύψους €1.930.500 πλέον τόκους και επιβαρύνσεις επί ιδιόκτητων τεμαχίων της, αναφορικά με δανειακή υποχρέωση της Leptos Calypso Hotels Public Ltd προς την Alpha Bank Cyprus Ltd με ταυτόχρονη παροχή αντίστοιχης εγγύησης εκ μέρους της Leptos Calypso Hotels Public Ltd προς την Πανδώρα Επενδύσεις Δημόσια Λτδ.
4. Όπως η Εταιρεία Leptos Calypso Hotels Public Ltd (Εταιρεία) και όλες οι θυγατρικές της εταιρείες οι οποίες αποτελούν συνιστώντα μέρη των δανειακών συμβάσεων με την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Λτδ και της αναδιοργάνωσης, προβούν μέσω των Διοικητικών Συμβούλων ή οιουδήποτε Συμβούλου έκαστης εταιρείας, στις αναγκαίες ενέργειες και υπογράψουν όλα τα σχετικά έγγραφα χρηματοδότησης και άλλα έγγραφα ώστε να ολοκληρωθεί η αναδιάρθρωση των δανείων και η αναδιοργάνωση της Εταιρείας και των θυγατρικών της και να υλοποιηθούν όλοι οι όροι των εγγράφων χρηματοδότησης (Financial Documents) που αφορούν την Εταιρεία και τις θυγατρικές της εταιρείες.

5. Όπως τα ανωτέρω τύχουν διαμόρφωσης σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο ή απαιτηθεί από τις αρμόδιες φορολογικές ή άλλες αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται για το συγκρότημα της Εταιρείας με τις θυγατρικές της, επιπλέον σημαντικές οικονομικές υποχρεώσεις ή/και διατηρείται το γενικό πλαίσιο του σχεδίου αναδιοργάνωσης, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο και εξουσιοδοτείται να ενεργεί ανάλογα.
6. Όπως παραιτηθεί και δια του παρόντος παραιτείται και όπως ενεργήσει ώστε οποιαδήποτε άλλη θυγατρική της εταιρεία παραιτηθεί, οποιουδήποτε δικαιώματος απόκτησης μετοχής(ων) (pre-emption right), ως υφιστάμενος μέτοχος οποιασδήποτε εταιρείας στην οποία προβλέπεται έκδοση μετοχών προς νέο μέτοχο, με βάση τα ως άνω ψηφίσματα ή στα πλαίσια της ευρύτερης αναδιάρθρωσης/ αναδιοργάνωσης.
7. Όπως εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο και ένας έκαστος των Συμβούλων της Εταιρείας ξεχωριστά, να προβαίνει σε ενέργειες για την Εταιρεία και όπως συγκατατίθεται εκ μέρους της Εταιρείας σε ενέργειες έκαστης των θυγατρικών της εταιρειών, που αφορούν πράξεις, ενέργειες, υπογραφή εγγράφων/συμφωνιών, αιτήσεις, δηλώσεις, δεσμεύσεις που αποσκοπούν στην υλοποίηση της αναδιάρθρωσης των δανείων και αναδιοργάνωσης της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών.