Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,26/07/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1603748

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 127031001000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/07/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 1802790**, το από **18/07/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 127031001000,** η οποία εδρεύει στο **Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ,** με τα οποία αποφασίσθηκε η:

Παροχή εμπράγματης εξασφάλισης της εταιρίας προς την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» υπέρ της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ » και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι η ανώνυμη εταιρία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει συμφωνήσει να λάβει πίστωση από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. συνάπτοντας Σύμβαση Ανοιχτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού, μέχρι του ποσού 1.000.000 ευρώ (στο εξής η «Πίστωση»), προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από την άνω πιστούχο εταιρεία για κεφάλαιο κίνησης. Για την χορήγηση της ανωτέρω Πίστωσης και για εξασφάλιση των απαιτήσεων της δανείστριας Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. τέθηκε από την τράπεζα ως όρος η εκ μέρους της Εταιρίας η σύσταση εμπράγματης ασφάλειας και συγκεκριμένα η παροχή ενεχύρου επί 1.483.040 άυλων μετοχών της εταιρείας ΕΚΤΕΡ Α.Ε. για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφληση της ασφαλιζόμενης με το ενέχυρο αυτό προαναφερθείσας Πίστωσης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η εμπράγματη ασφάλεια είναι απολύτως αναγκαία, αλλά συγχρόνως συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της Εταιρίας διότι η Εταιρεία εντάσσεται στον ίδιο επιχειρηματικό όμιλο με την άνω Πιστούχο εταιρεία και η ομαλή οικονομική πορεία της Πιστούχου και η ανάπτυξή της είναι και προς το συμφέρον της αφού έχουν κοινά οικονομικά συμφέροντα και σκοπούς.
Επιπλέον, ο Πρόεδρος κ. **Αθανάσιος Σίψας** επισήμανε ότι έχουν εξετασθεί πλήρως και έχουν τεθεί υπόψη των μελών του Δ.Σ., με τη συνδρομή και των νομικών συμβούλων της Εταιρίας, τα δεδομένα του νέου Νόμου 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο οποίος μεταξύ άλλων θεσπίζει το πλαίσιο παροχής εταιρικών εγγυήσεων και ασφαλειών και τη σύναψη συμβάσεων υπέρ συνδεδεμένων με ανώνυμη εταιρεία μερών και από την εξέταση αυτή επιβεβαιώνεται ότι στην αναφερόμενη περίπτωση για την παροχή της εν λόγω εξασφάλισης απαιτείται η ειδική άδεια του Δ.Σ. της παρ. 1 των αρ. 99 & 100 Ν. 4548/2018 και η εν γένει εφαρμογή των διατάξεων των αρ. 99-101 του Ν. 4548/2018, λόγω του ότι η υπέρ ής η παροχή ενεχύρου εταιρία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αποτελεί συνδεδεμένο μέρος κατά την έννοια του αρ. 99 παρ. 2 Ν. 4548/2018, διότι εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας είναι και εκτελεστικά μέλη της Πιστούχου εταιρείας. Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της

Εταιρείας και μέτοχος αυτής κ. **Αθανάσιος Σίψας**, είναι και πρόεδρος του Δ.Σ. και μέτοχος της Πιστούχου, ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας **Κων/νος Στούμπος** και μέτοχος αυτής, είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέτοχος της Πιστούχο, και επομένως η συναλλαγή εμπίπτει στις απαγορεύσεις του εν λόγω Νόμου.

Για το λόγο αυτό, ο Πρόεδρος εισηγείται στα μέλη να αποφασίσουν την χορήγηση της απαιτούμενης άδειας για την σύσταση της ανωτέρω εξασφάλισης εκ μέρους της Εταιρίας, χορηγώντας στα μέλη σχέδια τόσο της Σύμβασης πίστωσης όσο και της σύμβασης ενεχύρου επί των μετοχών της ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε περαιτέρω ότι, ενόψει της εξέτασης από το Δ.Σ. στη σημερινή συνεδρίαση της παροχής της άνω εξασφάλισης υπέρ της εταιρίας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς εξασφάλιση της Σύμβασης Πίστωσης, όπως αυτή θα ισχύει κατόπιν και των τυχόν μελλοντικών πρόσθετων / τροποποιητικών πράξεων αυτής, και της λήψης σχετικής απόφασης, τέθηκε υπόψη του Προέδρου Δ.Σ. από το σύνολο των μετόχων η πρόθεσή τους να μη ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με σκοπό να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής άδειας για την παροχή της άνω εμπράγματης εξασφάλισης και να προσκομίσουν άμεσα την προβλεπόμενη στην §3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018 σχετική δήλωση.

Επίσης, ο Πρόεδρος βεβαίωσε ότι η εν θέματι συναλλαγή με την Τράπεζα είναι σύμφωνη με το καταστατικό της Εταιρίας, του σκοπού και του αντικειμένου της επιχείρησής της, δεν αντίκειται στις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου, διατάγματος, απόφασης ή άλλης κανονιστικής πράξης στις οποίες τυχόν υπόκειται, ούτε και έρχεται σε αντίθεση, ούτε και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση οποιουδήποτε όρου ή διαβεβαίωσης που περιέχεται σε συμβάσεις που η Εταιρία έχει καταρτίσει με τρίτα πρόσωπα ή των διαβεβαιώσεων που έχει δώσει σε τρίτα πρόσωπα ή Αρχές.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι άπαντα τα μέλη αυτού παριστάμενα και μη έχουν ήδη δηλώσει εγγράφως ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο τους ουδεμία σύγκρουση συμφερόντων στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης όπως αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο 97 του ν. 4548/2018. Τέλος, ο Πρόεδρος πρότεινε να εξουσιοδοτηθεί ο ίδιος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. **Αθανάσιος Σίψας** και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. **Κωνσταντίνος Στούμπος,** κάθε ένας από αυτούς ενεργώντας χωριστά, για να υπογράψει κάθε σχετικό με την παροχή της ως άνω εμπράγματης ασφάλειας έγγραφο και να προβεί σε κάθε σχετική ενέργεια.

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άπαντα τα παριστάμενα μέλη μελέτησαν τους όρους των δανειακών και εξασφαλιστικών συμβάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο και έκαστο μέλος αυτού, επιβεβαιώνοντας όσα αναφέρει ο Πρόεδρος ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της υπαγωγής της εν θέματι συναλλαγής στις απαγορεύσεις της παρ. 2 του αρ. 99 του Ν. 4548/2018, δέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την παραπάνω εισήγηση και ομόφωνα αποφασίζει:

α) την παροχή της προαναφερθείσας εμπράγματης εξασφάλισης, και έτσι την ενεχυρίαση 1.483.040 άυλων μετοχών της εταιρείας ΕΚΤΕΡ Α.Ε. στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. υπέρ της εταιρίας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ¬ΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την εξασφάλιση σύμβασης πιστώσεως μέσω ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού μεταξύ της τράπεζας αυτής και της άνω Πιστούχου, καθώς και στις τυχόν μελλοντικές πρόσθετες/τροποποιητικές πράξεις αυτής, με τους όρους που έχει θέσει η Τράπεζα, οι οποίοι έγιναν γνωστοί και αποδεκτοί από όλα τα παριστάμενα στη συνεδρίαση μέλη Δ.Σ., καθώς και τη σύναψη κάθε αναγκαίου προς τούτο συμβατικού εγγράφου,

β) την ανακοίνωση της χορήγησης άδειας, δυνάμει της παρούσας απόφασης, για την ανωτέρω περιγραφείσα εμπράγματη ασφάλεια στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 101 του ν. 4548/2018,

γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Αθανάσιο Σίψα** και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Κωνσταντίνο Στούμπο**, κάθε έναν από αυτούς ενεργώντας χωριστά, όπως υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρίας με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. τη σύμβαση σύστασης ενεχύρου επί των 1.483.040 άυλων μετοχών της εταιρείας ΕΚΤΕΡ Α.Ε. στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

δ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Αθανάσιο Σίψα** και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Κωνσταντίνο Στούμπο,** κάθε έναν από αυτούς ενεργώντας μεμονωμένα, και χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου, προβαίνει σε κάθε ενέργεια που κρίνει απαραίτητη, σκόπιμη ή πρόσφορη για την τήρηση των σύμφωνα με το άρθρο 101 του ν. 4548/2018 προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας της ανακοίνωσης για τη χορήγηση άδειας για την παροχή της ανωτέρω εμπράγματης ασφάλειας, καθώς και της προσκομισθησόμενης δήλωσης του συνόλου των μετόχων, κατά τα προβλεπόμενα στην §3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018.

Έκαστο μέλος Δ.Σ. δηλώνει περαιτέρω στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, καταγραφησόμενης στα Πρακτικά Δ.Σ. της Εταιρίας ότι παρίσταται νόμιμα και ψηφίζει κατά την παρούσα συνεδρίαση επί του ως άνω αναφερόμενου θέματος ημερήσιας διάταξης, διότι δεν τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων κατ' άρθρο 97 του ν. 4548/2018 και δεν έχει ίδιο συμφέρον επί της συναφθησόμενης σύμβασης με την Τράπεζα για την παροχή εμπράγματης ασφάλειας υπέρ της εταιρίας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - Ε¬ΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Το ΔΣ αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις των άνω οριζόμενων εντολοδόχων κ.κ. **Αθανασίου Σίψα και Κωνσταντίνου Στούμπου** που θα ενεργηθούν μέσα στα όρια της εντολής που τους δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την εταιρία.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α)».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx