Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382203
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,11/10/2019
Αριθ. Πρωτ.:1816763

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ** και αριθμό ΓΕΜΗ **6960301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/10/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1921077,** το από 07/10/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ** και αριθμό ΓΕΜΗ **6960301000**, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

- **Χορήγηση άδειας για την κατάρτιση Σύμβασης Ομολογιακού Δανείου μεταξύ της Εταιρείας και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ» και παροχή εξουσιοδοτήσεων.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο **ανακοινώνει** την από 07/10/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας σχετικά με :
Α) την χορήγηση άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο προς την Εταιρεία για την σύναψη την 07.10.2019 του παραπάνω ομολογιακού δανείου εκδόσεως της Εταιρίας με την Εταιρία «ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ» (ομολογιούχο δανείστρια), συνολικού ποσού κεφαλαίου πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 500.000) και λήξεως την 07.10.2029 με τους ανωτέρω όρους, οι οποίοι έγιναν γνωστοί σε όλα τα παριστάμενα μέλη Δ.Σ. και αποδεκτοί από αυτά, καθώς και τη σύναψη κάθε αναγκαίου προς τούτο συμβατικού εγγράφου και
Β) την παροχή εξουσιοδότησης προς τον κ. Ματθαίο Τζιαμούρτα, όπως υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρίας τη σχετική σύμβαση και κάθε αναγκαίο για τη συναλλαγή έγγραφο και εν γένει προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω υπογράφοντας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο.

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 και δεν έχει ίδιο συμφέρον επί της συναφθησόμενης σύμβασης.

Το ΔΣ αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις του εντολοδόχου κ. Σπυρίδωνα Παπαδημητρίου που θα ενεργηθούν μέσα στα όρια της εντολής που του δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την εταιρία.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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