ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: SAKALIS NIKOLAOS
Τηλέφωνο: 2461034669
Fax: 2461033976
E-mail: gemisakalis@gmail.com

Κοζάνη,18/05/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1975780

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΘΕΜΕΛΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** το διακριτικό τίτλο **"ΘΕΜΕΛΙΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε."** και αριθμό ΓΕΜΗ **10988136000**

Την **18/05/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2133881**, το από 12/05/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η από 12/05/2020 δήλωση των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΘΕΜΕΛΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** το διακριτικό τίτλο **"ΘΕΜΕΛΙΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε."** και αριθμό ΓΕΜΗ **10988136000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο **ΚΟΖΑΝΗΣ / ΚΟΖΑΝΗΣ,** με τα οποία αποφασίστηκε η χορήγηση αδείας σύμφωνα με το Ν.4548/2018.

Α) την παροχή εγγύησης της εταιρίας υπέρ της εταιρίας «ΘΕΜΕΛΙΟ Α.Ε.Ε.Α», προς εξασφάλιση των συμβάσεων για έκδοση των εγγυητικών επιστολών ποσού ευρώ 62.999 και 11.250 αντίστοιχα μεταξύ της τελευταίας με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ, οι οποίοι έγιναν γνωστοί και αποδεκτοί από όλους τους παρισταμένους στη συνεδρίαση συμβούλους, ακόμη δε όπως η εταιρία προσφέρει στην Τράπεζα οποιαδήποτε περαιτέρω εξασφάλιση, εμπράγματη ασφάλεια σε περιουσιακά της στοιχεία, κινητά ή ακίνητα και
Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ΜΑΛΕΤΣΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ όπως υπογράψει για λογαριασμό της εταιρίας τη σχετική σύμβαση εκδόσεως Εγγυητικής Επιστολής με την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ και εν γένει προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω, προσφέρει κατά την ελεύθερη κρίση του οποιαδήποτε περαιτέρω εξασφάλιση, εμπράγματη ασφάλεια επί περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας (κινητών & ακινήτων), υπογράφοντας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο.

Ακολουθεί αυτούσιο το κείμενο από το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου:

«Σήμερα, την 12 Μαίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ., στην έδρα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΜΕΛΙΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» , με ΑΦΜ 094378217 και αριθμ. Γ.ΕΜ.Η. 010988136000, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΜΑΛΕΤΣΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Κατά τη συνεδρίαση παρίστανται:
1.ΜΑΛΕΤΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
2.ΜΑΛΕΤΣΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , Μέλος
3.ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ , Μέλος
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρά στη συζήτηση του κάτωθι μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Παροχή εγγύησης της εταιρίας προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. υπέρ της «ΘΕΜΕΛΙΟ Α.Ε.Ε.Α», με ΑΦΜ 999935997 προς εξασφάλιση των συμβάσεων για έκδοση των υπ' αριθ. 917ILG2077596, 917ILG2078202 εγγυητικών επιστολών και παροχή εξουσιοδότησης προς τον κ. ΜΑΛΕΤΣΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ όπως υπογράψει κάθε σχετικό προς τούτο έγγραφο.

Τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου κ. ΜΑΛΕΤΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ο οποίος γνώρισε στους παρευρισκόμενους ότι η εταιρία με την επωνυμία «ΘΕΜΕΛΙΟ Α.Ε.Ε.Α», αιτείται προς την εταιρία μας να εγγυηθεί υπέρ αυτής ως εξασφάλιση συμβάσεων για έκδοση των υπ' αριθ. 917ILG2077596 , 917ILG2078202 εγγυητικών επιστολών , ποσού €62.999 και € 11.250 αντίστοιχα με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., με τους όρους τους οποίους ανέγνωσε.

Στη συνέχεια αναπτύσσοντας τους λόγους για τους οποίους καθίσταται αναγκαία η παροχή της εγγυήσεως μας υπέρ της εταιρίας «ΘΕΜΕΛΙΟ Α.Ε.Ε.Α», είναι απολύτως αναγκαία για την ομαλή λειτουργία της εταιρίας «ΘΕΜΕΛΙΟ Α.Ε.Ε.Α»,και φυσικά συμφέρουσα για αυτήν, αλλά επίσης είναι και συμφέρουσα για την εταιρεία μας, εισηγήθηκε όπως γίνει δεκτή η αίτηση της άνω εταιρίας και παρασχεθεί η εντολή της εταιρίας μας προς την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για την παροχή της εγγύησης, καθόσον τούτη είναι απολύτως αναγκαία, αλλά συγχρόνως συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της εταιρίας μας, καθ΄ όσον με την χορήγηση της εγγύησης προσδοκάται η ανάπτυξη των εργασιών της εταιρίας «και κατ' επέκταση η αύξηση του κύκλου εργασιών της και η ύπαρξη κέρδους, από το οποίο επωφελείται και η εταιρεία μας διότι με την εταιρία είναι συνδεδεμένες εταιρίες λόγω συγγένειας προσώπων στη διοίκηση των εταιριών και έτσι υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης και δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής μεταξύ των δύο εταιριών, και ως εκ τούτου το συμφέρον της «ΘΕΜΕΛΙΟ Α.Ε.Ε.Α», είναι απόλυτα συνυφασμένο με το οικονομικό συμφέρον της εταιρίας μας. Έτσι προσδοκάται κέρδος και προάγεται ο εταιρικός μας σκοπός.

Για το λόγο αυτό εισηγείται στα μέλη να αποφασίσουν σχετικά με την εγγύηση της εταιρίας υπέρ της εταιρίας «ΘΕΜΕΛΙΟ Α.Ε.Ε.Α», στις συμβάσεις για έκδοση των 1) υπ' αριθ. 917ILG2077596 , εγγυητικής επιστολής λήψης προκαταβολής, ποσού ευρώ 62.999 αόριστης λήξης που θα απευθύνεται προς ΕΦΕΠΑΕ και 2) υπ'αριθ. 917ILG2078202 εγγυητικής επιστολής συμμέτοχής σε διαγωνισμό , αόριστης λήξης, ποσού €11.250 μ που θα απευθύνεται προς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ μεταξύ της τελευταίας με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε περαιτέρω ότι, ενόψει της εξέτασης από το Δ.Σ. στη σημερινή συνεδρίαση η εγγύηση της εταιρίας υπέρ της εταιρίας «ΘΕΜΕΛΙΟ Α.Ε.Ε.Α», στις συμβάσεις για έκδοση των εγγυητικών επιστολών μεταξύ της τελευταίας με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ ποσού ευρώ 62.999 και 11.250 αντίστοιχα, όπως αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω, και της λήψης σχετικής απόφασης, τέθηκε υπόψη του 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 χορήγηση της εγγύησης υπέρ της τρίτης εταιρίας 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 τα μέλη αυτού 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. ,

Επιπλέον, ο Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου κ. ΜΑΛΕΤΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ πρότεινε όπως εξουσιοδοτηθεί ο ίδιος, για να υπογράψει κάθε σχετικό με την παροχή της ως άνω εντολής έγγραφο.

Μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο δέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την παραπάνω εισήγηση και ομόφωνα αποφασίζει:
Α) την παροχή εγγύησης της εταιρίας μας υπέρ της εταιρίας «ΘΕΜΕΛΙΟ Α.Ε.Ε.Α», προς εξασφάλιση των συμβάσεων για έκδοση των εγγυητικών επιστολών ποσού ευρώ 62.999 και 11.250 αντίστοιχα μεταξύ της τελευταίας με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ, οι οποίοι έγιναν γνωστοί και αποδεκτοί από όλους τους παρισταμένους στη συνεδρίαση συμβούλους, ακόμη δε όπως η εταιρία μας προσφέρει στην Τράπεζα οποιαδήποτε περαιτέρω εξασφάλιση, εμπράγματη ασφάλεια σε περιουσιακά της στοιχεία, κινητά ή ακίνητα και

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ΜΑΛΕΤΣΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ όπως υπογράψει για λογαριασμό της εταιρίας τη σχετική σύμβαση εκδόσεως Εγγυητικής Επιστολής με την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ και εν γένει προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω, προσφέρει κατά την ελεύθερη κρίση του οποιαδήποτε περαιτέρω εξασφάλιση, εμπράγματη ασφάλεια επί περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας (κινητών & ακινήτων), υπογράφοντας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις του εντολοδόχου κ. ΜΑΛΕΤΣΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ που θα ενεργηθούν μέσα στα όρια της εντολής που του δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την εταιρία.
Γίνεται μνεία ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου κ. ΜΑΛΕΤΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ανέγνωσε από αρχής μέχρι τέλους το κείμενο της υπό υπογραφή σύμβασης έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής, όπως και τους όρους της υπό έκδοση Εγγυητικής Επιστολής, όλους τους όρους της οποίας αποδέχθηκε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο».

Ο Αν. Προϊστάμενος
Τμήματος Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

NIKOLAOS SAKALIS
Ψηφιακά υπογεγραμμένο
May 18 2020 10:05 AM

Η καταχώριση ανήκει στην κατηγορία της Αυτοματοποιημένης καταχώρισης, χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ (παρ. 1 του άρθρου 102 του ν.4635/2019).
Την ευθύνη της νομιμότητας και της πληρότητας των σχετικών πράξεων φέρει η αιτούσα εταιρεία

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

Κοινοποίηση:
1. ΘΕΜΕΛΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 6Α, 50100, ΚΟΖΑΝΗ

