Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: koukoulou@acci.gr

Αθήνα,28/05/2020
Αριθ. Πρωτ.:1981827

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **9095201000**,

Την **27/05/2020** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2140191,** το από **22/05/2020** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **9095201000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ από το οποίο προκύπτει ότι:

Παροχή εξασφάλισης υπέρ της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»και υπογραφή χρηματοδοτικών εγγράφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι η Εταιρεία, θα συστήσει υπέρ του Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των Ομολογιούχων και της Τράπεζας Swap δικαίωμα ενεχύρου επί πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ονομαστικών ομολογιών, κοινού ομολογιακού δανείου του ν.3156/2003 ανώτατου ύψους ευρώ πέντε εκατομμυρίων (€ 5.000.000) εκδόσεως του Εκδότη ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) η κάθε μία, με τιμή εκδόσεως στο άρτιο, οι οποίες ομολογίες καλύπτονται από την Εταιρεία δυνάμει της από 08-02-2019 σύμβασης κάλυψης του ανωτέρω δανείου και ενσωματώνονται στον κατωτέρω αναφερόμενο απλό πολλαπλό τίτλο, ο οποίος εκδόθηκε δυνάμει της από 07-02-2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εκδότη και συγκεκριμένα:

Α/Α Τίτλου	Α/Α Ομολογιών	Αριθμός Ομολογιών	Συνολική Ονομαστική Αξία σε ευρώ
1	**1-5.000.000**	**5.000.000**	**€ 5.000.0000**

Επιπρόσθετα η Εταιρεία υπό την ιδιότητα του Δευτερογενούς Ομολογιούχου θα συμβληθεί στη Σύμβαση Μεταξύ Δανειστών με την οποία θα αναγνωρίσει την υποτέλεια των απαιτήσεων από το Δευτερογενές Ομολογιακό Δάνειο έναντι των Ασφαλιζόμενων Απαιτήσεων.
Έκαστο μέλος του διοικητικού συμβουλίου δήλωσε ότι δεν συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων κατά το άρθρο 97§3 του ν.4548/2018 *(«Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», ΦΕΚ Α' 104/13-06-2018*) και ως εκ τούτου, διαπιστώνεται ότι άπαντα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να ψηφίσουν στην παρούσα συνεδρίαση.
Κατόπιν των ανωτέρω
Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει
διαπιστώνει ότι ο Εκδότης αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 99§2.β) του ν.4548/2018 και ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό το άρθρο 99§1 του ν.4548/2018, πρέπει να παρασχεθεί ειδική άδεια από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την παροχή του Ενεχύρου επί των Δευτερογενών Ομολογιών και τη σύναψη τόσο της εξασφαλιστικής σύμβασης του Ενεχύρου,

(ii) διαπιστώνει ότι η παροχή του Ενεχύρου επί των Δευτερογενών Ομολογιών και η υπογραφή της Σύμβασης Μεταξύ Δανειστών προάγει τον σκοπό της Εταιρείας και υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον και εξ αυτής της διαπίστωσης, συμπεραίνει ότι η παροχή του Ενεχύρου επί των Δευτερογενών Ομολογιών είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και άρα, είναι δίκαιη και εύλογη και για το σύνολο των μετόχων της,

παρέχει ειδική άδεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό το άρθρο 99§1 και το άρθρο 100 του ν.4548/2018, για την παροχή του Ενεχύρου επί των Δευτερογενών Ομολογιών, υπέρ του Εκδότη, προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων και σε ασφάλεια των Ασφαλιζομένων Απαιτήσεων.

Δεδομένου ότι άπαντες οι μέτοχοι της Εταιρείας δήλωσαν εγγράφως προς την Εταιρεία ότι δεν θα ασκήσουν το δικαίωμά τους περί σύγκλησης της Γ.Σ. (άρθρο 100§3 του ν.4548/2018), δεν απαιτείται να παρέλθει η συγκεκριμένη 10ήμερη προθεσμία που τάσσεται εκ του νόμου , ούτε να δημοσιευθεί 2η ανακοίνωση περί της παρέλευσης άπρακτης της συγκεκριμένης 10ήμερης προθεσμίας.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα την κα Αναστασία Μπασινά, ενεργώντας επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας:

Να παραχωρήσει προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για λογαριασμό των Ομολογιούχων και της Τράπεζας Swap προς εξασφάλιση των Ασφαλιζομένων Απαιτήσεων ενέχυρο ομολογιών επί των **Δευτερογενών Ομολογιών** σύμφωνα με ανωτέρω οριζόμενα και να υπογράψει την εξασφαλιστική σύμβαση με την οποία συστήνεται το ενέχυρο υπό τους ανωτέρω όρους και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους που θα συνομολογήσει κατά την κρίση της, καθώς και κάθε μελλοντική εξασφαλιστική σύμβαση προκειμένου το ενέχυρο να εκτείνεται πάντα σε ομολογίες που αντιπροσωπεύουν το 100% της συμμετοχής της Εταιρείας στο δευτερογενές ομολογιακό δάνειο του Εκδότη και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο υπό τους που θα συνομολογήσει κατά την κρίση της,

να υπογράψει, με τους όρους που ελεύθερα θα συνομολογήσει κατά την κρίση της, τη **Σύμβαση Μεταξύ Δανειστών** και τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις αυτής

να προβαίνει σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω μέχρι την πλήρη εξόφληση των Ασφαλιζομένων Απαιτήσεων και

να υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και γενικά προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να υποβληθούν στη δημοσιότητα των άρθρων 101§2 και 12 του ν.4548/2018 η παρούσα απόφαση περί της παροχής της ειδικής αδείας του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή του Ενεχύρου επί των Δευτερογενών Ομολογιών προς εξασφάλιση των Ασφαλιζομένων Απαιτήσεων.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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