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,15/06/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1990198

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** το διακριτικό τίτλο **"ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-Α.Τ.Ε.Β.Ε"** και αριθμό ΓΕΜΗ **11604736000**

Την **15/06/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2151747**, το από 09/06/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η από 09/06/2020 Δήλωση των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** το διακριτικό τίτλο **"ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-Α.Τ.Ε.Β.Ε"** και αριθμό ΓΕΜΗ **11604736000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο **ΚΟΖΑΝΗΣ / ΚΟΖΑΝΗΣ,** με τα οποία αποφασίστηκε η χορήγηση αδείας σύμφωνα με το Ν.4548/2018. Αναλυτικότερα:

Η έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ΑΟΡΙΣΤΗΣ ΛΗΞΗΣ για το έργο «ΑΝΟΡΥΞΕΙΣ –ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΕ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ποσού ΕΥΡΩ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ 53/100 (€ 148.286,53) υπέρ της εταιρίας ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ – ΠΛΑΤΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» απευθυνομένη προς ΔΗΜΟ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Ακολουθεί αυτούσιο τμήμα κειμένου από το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου:

«ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Παροχή εντολής της εταιρίας προς την τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» για την έκδοση εγγυητικής επιστολής υπέρ της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ – ΠΛΑΤΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και παροχή εξουσιοδοτήσεων προς τον κ. κ. Μαρκογιαννάκη Γεώργιο ή Μαρκογιαννάκη Κωνσταντίνο όπως υπογράψει κάθε σχετικό προς τούτο έγγραφο.
Τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου κ. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος , ο οποίος γνώρισε στους παρευρισκόμενους ότι είναι αναγκαίο να αιτηθεί η Εταιρία στην τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» («Τράπεζα») την έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ΑΟΡΙΣΤΗΣ ΛΗΞΗΣ για το έργο «ΑΝΟΡΥΞΕΙΣ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΕ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ποσού ΕΥΡΩ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ 53/100 (€ 148.286,53) υπέρ της εταιρίας ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ – ΠΛΑΤΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» απευθυνομένη προς ΔΗΜΟ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ .
Στη συνέχεια αναπτύσσοντας τους λόγους για τους οποίους καθίσταται αναγκαία η έκδοση της ανωτέρω Ε/Ε υπέρ της εταιρίας « ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ – ΠΛΑΤΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ήτοι η εταιρία ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. δεν πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις που χρειαζόταν για τον εν λόγω διαγωνισμό και χρειάστηκε και τη συμμετοχή του άλλου διαγωνιζόμενου και από τη στιγμή που κριθήκαμε ανάδοχοι πρέπει να εκδώσουμε ΕΕ Καλής Εκτέλεσης (παρατίθενται αναλυτικά οι ανωτέρω λόγοι), εισηγήθηκε όπως υποβληθεί στην Τράπεζα η οικεία εντολή και υπογραφεί κάθε αναγκαίο έγγραφο, συμβατικό ή άλλο προκειμένου για την έκδοση της εν λόγω Ε/Ε, καθόσον τούτη (η έκδοση) είναι απολύτως αναγκαία, αλλά συγχρόνως συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της Εταιρίας 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 «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ – ΠΛΑΤΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» είναι απόλυτα συνυφασμένο με το

οικονομικό συμφέρον της εταιρίας μας. Έτσι προσδοκάται κέρδος και προάγεται ο εταιρικός μας σκοπός.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος κ. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος 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 , 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 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 υπερ' ης η έκδοση Ε/Ε εταιρία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ – ΠΛΑΤΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» αποτελεί συνδεδεμένο μέρος κατά την έννοια του αρ. 99 παρ. 2 Ν. 4548/2018 και επομένως η συναλλαγή εμπίπτει σε μία εκ των απαγορεύσεων του εν λόγω Νόμου ……. Επίσης, έχει εξετασθεί και επιβεβαιώνεται ότι η η εν θέματι συναλλαγή με την Τράπεζα (σύμβαση και εντολή έκδοσης Ε/Ε υπέρ της εταιρίας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ – ΠΛΑΤΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ») είναι σύμφωνη με το καταστατικό της Εταιρίας, η οποία έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες από τον νόμο άδειες και εγκρίσεις στο πλαίσιο του καταστατικού, 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 ενημέρωσε περαιτέρω ότι, ενόψει της εξέτασης από το Δ.Σ. στη σημερινή συνεδρίαση η εγγύηση της εταιρίας υπέρ της εταιρίας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ – ΠΛΑΤΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» για την έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ΑΟΡΙΣΤΗΣ ΛΗΞΗΣ για το έργο «ΑΝΟΡΥΞΕΙΣ –ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΕ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ποσού ΕΥΡΩ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ 53/100 (€ 148.286,53) υπέρ της εταιρίας ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ – ΠΛΑΤΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» απευθυνόμενη προς ΔΗΜΟ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ , 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. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος, πρότεινε όπως εξουσιοδοτηθεί ο ίδιος ή ο κ. Μαρκογιαννάκης Κων/νος, 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 εντολής της Εταιρίας προς την Τράπεζα για την έκδοση της παραπάνω Ε/Ε υπέρ της εταιρίας υπέρ της εταιρίας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ – ΠΛΑΤΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ποσού ΕΥΡΩ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ 53/100 (€ 148.286,53) απευθυνόμενη προς ΔΗΜΟ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 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, ακόμη δε όπως η Εταιρία συνάψει υπέρ της Τράπεζας οποιαδήποτε εξασφάλιση, εμπράγματη ασφάλεια σε περιουσιακά της στοιχεία, κινητά ή ακίνητα για το σκοπό αυτό και

Β) εξουσιοδοτεί τον κ. Μαρκογιαννάκη Γεώργιο ή Μαρκογιαννάκη Κωνσταντίνο, όπως υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρίας τη σχετική σύμβαση με την Τράπεζα και κάθε αναγκαίο για τη συναλλαγή έγγραφο και εν γένει προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τ΄ ανωτέρω, προσφέρει δε κατά την ελεύθερη κρίση του οποιαδήποτε περαιτέρω εξασφάλιση, εμπράγματη ασφάλεια επί περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας (κινητών & ακινήτων) 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 και εντολής με την Τράπεζα για την έκδοση Ε/Ε υπέρ των αναφερομένων εταιριών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις του εντολοδόχου κ. Μαρκογιαννάκη Γεώργιο ή Μαρκογιαννάκη Κωνσταντίνο 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. Μαρκογιαννάκη Γεώργιο 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
Jun 15 2020 9:01 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. ΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΑΣΤΙΑ ΚΩΣΤΗ 8, 50100, ΚΟΖΑΝΗ