Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,27/07/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2017064

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«NERCO- Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ».**

Την **24/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 2182627**, το από **20/07/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία «**NERCO- Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**NERCO Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 007252001000,** η οποία εδρεύει στο **Δήμο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ,** με το οποίο αποφασίσθηκαν τα εξής:

«Παροχή εγγυήσεως μέχρι του ποσού 21.000 ΕΥΡΩ πλέον τόκων και εξόδων υπέρ της εταιρείας «ΗΣΙΟΔΟΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» προς την ALPHA BANK δια εκδόσεως από αυτήν ισόποσης εγγυητικής επιστολής 21.000 ΕΥΡΩ υπέρ της άνωθι εταιρείας με δικαιούχο ΔΕΔΔΗΕ Δυτ. Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99,100 του Ν. 4548/2018.»

Ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημερώνει τα μέλη του ΔΣ ότι δυνάμει της από 20/07/2020 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευση αποφασίστηκε να παράσχει η εταιρεία εγγύηση δια εκδόσεως εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99,100 του Ν. 4548/2018 ποσού των Ευρώ είκοσι μία χιλιάδες (Ευρώ 21.000) υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΣΙΟΔΟΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» προς την ALPHA BANK Η εγγυητική αυτή επιστολή θα συνδεθεί με την υπ' αρ 1597/29-05-2000 σύμβαση πιστώσεως δια ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού που έχει υπογράψει η εταιρεία μας με την ως άνω Τράπεζα.
Η παροχή εγγύησης δια εκδόσεως εγγυητικής επιστολής υπέρ της προαναφερθείσης εταιρείας εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον καθόσον τούτο είναι απολύτως αναγκαίο και συγχρόνως συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας. Η υπέρ ης εταιρεία «ΗΣΙΟΔΟΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» είναι συνεργάτης της εταιρείας και η έκδοση της Ε/Ε εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον της εταιρείας μας διότι θα αναλάβουμε τις μελέτες αδειοδότησης για τον Φ/Β της «ΗΣΙΟΔΟΣ ΙΚΕ», σταθμός ισχύος 499,95KW στη θέση «ΝΤΑΟΥΛΙΑ», στη Δημοτική Ενότητα Λαρισαίων του Δήμου Λαρισαίων, Π.Ε. Λάρισας.
Συνεπώς, κρίνεται ότι η συνολική συμφωνία προάγει αναμφισβήτητα το σκοπό τα συμφέροντα της εταιρείας και ενισχύει σημαντικά τα οικονομικά της μεγέθη και την οικονομική της ευρωστία. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο κρίνεται ότι με την παροχή της ως άνω εγγύησης δια εκδόσεως εγγυητικής επιστολής εξυπηρετούνται και προάγονται τα οικονομικά συμφέροντα της Εταιρίας καθώς και ο εν γένει εταιρικός της σκοπός και προκύπτει ότι η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την εταιρεία και τα πρόσωπα που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος.
Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομοφώνως ενέκριναν την εισήγηση του Προέδρου **Νικολάου Χλύκα** και ομοφώνως αποφασίζουν –σε συνέχεια της από 20/07/2020 αποφάσεως ΓΣ- επειδή α) η παροχή της εγγυήσεως δια εκδόσεως εγγυητικής επιστολής προάγει αναμφισβήτητα το

σκοπό και τα συμφέροντα της εταιρείας και ενισχύει σημαντικά τα οικονομικά της μεγέθη και την οικονομική της ευρωστία, β) η εταιρεία με την υπέρ της «ΗΣΙΟΔΟΣ ΙΚΕ» έχουν συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 τους **Απόστολο Χλύκα** και **Φωτεινή Χλύκα** και γ) συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την εταιρεία και για τα πρόσωπα που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος- τα κάτωθι:

1. να υποβληθεί η από 20/07/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί παροχής εγγυήσεως δια εκδόσεως εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99,100 του Ν. 4548/2018 υπέρ της εταιρείας «ΗΣΙΟΔΟΣ ΙΚΕ» στη δημοσιότητα των άρθρων 100 παρ. 3, 101 παρ. 2 και 13 του ως άνω Νόμου και να εξουσιοδοτηθεί ο **Κωνσταντίνος Πλαβός** προκειμένου να προβεί σε οιαδήποτε σχετική ενέργεια.
2. να παράσχει εγγύηση μέχρι του ποσού 21.000 ΕΥΡΩ πλέον τόκων και εξόδων υπέρ της εταιρείας «ΗΣΙΟΔΟΣ ΙΚΕ» προς την ALPHA BANK δια εκδόσεως από αυτήν ισόποσης εγγυητικής επιστολής υπέρ της άνωθι εταιρείας με δικαιούχο ΔΕΔΔΗΕ Δυτ. Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99,100 του Ν. 4548/2018 παραιτούμενη η εταιρία από τα δικαιώματά της διαίρεσης και διζήσεως και από όλα τα δικαιώματα, ενστάσεις ή ευεργετήματα που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 852, 853, 855, 862, 863, 864, 866, 867 και 868 του Αστικού Κώδικα. Η διάρκεια της εγγύησης δια εκδόσεως εγγυητικής επιστολής να είναι αόριστη.
3. να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο **Νικόλαο Χλύκα του Αποστόλου** ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος της «NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ» όπως για λογαριασμό της εταιρείας υπογράψει οιοδήποτε έγγραφο με οιουσδήποτε όρους κρίνει αναγκαίους με την ALPHA BANK για την έκδοση εγγυητικής επιστολής 21.000 ποσού ΕΥΡΩ υπέρ «ΗΣΙΟΔΟΣ ΙΚΕ» προς ΔΕΔΔΗΕ Δυτ. Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας παραιτούμενος από το δικαίωμα της διζήσεως και από όλα τα δικαιώματα, ενστάσεις ή ευεργετήματα που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 852, 853, 855, 862, 863, 864, 866, 867 και 868 του Αστικού Κώδικα, ευθυνόμενη ως πρωτοφειλέτης, για αόριστη χρονική διάρκεια καθώς και οιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται για την υλοποίηση της ως άνω αποφάσεως Επίσης εξουσιοδοτείται να υπογράφει και οιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί με οιουσδήποτε όρους αναγκαίους προκειμένου να συνδεθεί η ως άνω εγγυητική επιστολή με την υπ' αριθμ. υπ' αρ. 1597/29-05-2000 σύμβαση πιστώσεως δια ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού που τηρεί η εταιρεία στην ως άνω Τράπεζα.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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