Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β

Αθήνα,14/09/2020
Αριθ. Πρωτ.:2081079

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Μ.Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **003730901000**.

Την **11/09/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **ΚΑΚ 2221668,** το από **25/08/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου (ώρα 18:00 μ.μ.)** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Μ.Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **003730901000**, σύμφωνα με το οποίο προκύπτει:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 25.06.2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 20.300.000) ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ, και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της από 25.08.2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης (ώρα 08:00 π.μ.) της Εταιρείας, ανακοινώνει, κατ' άρθρο 101 παρ. 2 και 3 του ν. 4548/2018, την παροχή της άδειας από τη από 25.08.2020 Γενική Συνέλευση, κατά την οποία:
(α) πιστοποιήθηκε η συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 100-101 του άνω ν. 4548/2018, ήτοι ότι: (i) η τροποποίηση των όρων του Προγράμματος, συμβάλλει στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της Εταιρείας, υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, δεδομένου ότι οι δύο εταιρείες είναι συνδεδεμένα μέρη, και συνεπώς έχουν συνυφασμένα οικονομικά συμφέροντα και για την επίτευξη των στόχων τους έχουν αναπτύξει στενή συνεργασία, τα δε συμφέροντα διασφαλίζονται μεταξύ άλλων και από τα πρόσωπα τα οποία μετέχουν στη σύνθεση των εταιρειών αυτών, και (ii) η ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου περί παροχής άδειας, θα ανακοινωθεί σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 του άνω ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
(β) χορηγήθηκε η ειδική άδεια του άρθρου 100 του ν. 4548/2018 για την τροποποίηση των όρων του Προγράμματος.
(γ) αποφασίστηκε η σύναψη Πρόσθετης Πράξης, σύμφωνα με τα ως άνω, η οποία και θα ολοκληρωθεί μετά την, σύμφωνα με το άρθ. 101 παρ. 2 του άνω Ν. 4548/2018, υποβολή σε δημοσιότητα της παρούσας ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Για το σκοπό αυτό το διοικητικό Συμβούλιο δίνει τις εντολές και παρέχει τις εξουσιοδοτήσεις στον Γεώργιο Καλαντζή του Παύλου με Α.Δ.Τ. ΑΟ512303, και ΑΦΜ 133209767και στον Κωνσταντίνο Σιάχο του Σταύρου με Α.Δ.Τ. ΑΚ231607 και ΑΦΜ 133291758, όπως ενεργώντες ο καθένας ξεχωριστά ή από κοινού στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:
(α) συμβληθεί με την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ως Πληρεξουσίου Καταβολών, Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και Ομολογιούχο, την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «NBG BANK MALTA LIMITED» ως Ομολογιούχου, με την Εκδότρια, με την ανώνυμη εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Εγγυητή Β, και την ανώνυμη εταιρεία EUNICE WIND PARK HOLDINGS (HELLAS) LTD» ως Εγγυητή Γ, και υπογράψουν την ως άνω Πρόσθετη Πράξη, επισυναπτόμενη, εν Σχεδίω, στην παρούσα απόφαση,

(β) υπογράψουν ή/και παραδώσουν ή/και κοινοποιήσουν στο ως άνω αναφερόμενο πρόσωπο ή σε οποιονδήποτε τρίτο κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο, αίτηση ή σύμβαση για την περάτωση της ανατεθείσας σε αυτούς εντολής, αναφορικά με τη τροποποίηση του ως άνω Δανείου,
(γ) εκπροσωπήσουν την Εταιρεία ενώπιον των Ομολογιούχων Δανειστών και ενώπιον κάθε αρχής αναφορικά με το Ομολογιακό Δάνειο και τις Εξασφαλίσεις αυτού και γενικά να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια που κατά την κρίση τους απαιτείται ή ενδείκνυται για τη συμπλήρωση/τροποποίηση του Δανείου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα,
(δ) αποφασίσουν οποιαδήποτε λεπτομέρεια αφορά στη λειτουργία, διαχείριση ή οργάνωση του παραπάνω Ομολογιακού Δανείου και γενικά να προβούν σε οποιαδήποτε υλική πράξη, ενέργεια ή δικαιοπραξία που κατά την κρίση τους απαιτείται ή ενδείκνυται για κάθε θέμα που αφορά στο Ομολογιακό Δάνειο, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα και
(ε) αναθέσουν περαιτέρω σε άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, την άσκηση του συνόλου ή μέρους των ανωτέρω εξουσιών.
(στ) υποβάλει σε δημοσιότητα την παρούσα απόφαση σε τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 101 παρ.2 του ν. 4548/2018.
Γενικά δε να ενεργούν ότι ήθελε απαιτηθεί για την περαίωση της εντολής αυτής, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο πρακτικό αυτό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις που θα διενεργηθούν από το ως άνω πρόσωπο, ή από τρίτα πρόσωπα μέλη του ή μη στα οποία τυχόν θα αναθέσει οποιαδήποτε από τις παραπάνω εντολές, που θα διενεργηθούν μέσα στα όρια της εντολής που του δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την Εταιρεία.

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