ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Δωδώνης 47
Τ.Κ.: 48100
Πληροφορίες: ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2682029414
Fax: 2682029283
E-mail: dimitriost@prevezachamber.gr

Πρέβεζα,07/10/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2146470

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΟΚΗΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΚΗΠ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **16928449000**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ανακοινώνει ότι :

Την **07/10/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2273648**, η από 02/10/2020 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καθώς και το από 02/10/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΟΚΗΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΚΗΠ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **16928449000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο **ΖΗΡΟΥ / ΠΡΕΒΕΖΑΣ,** με τα οποία αποφασίστηκε η χορήγηση αδείας σύμφωνα με το Ν.4548/2018.

ΒΙΟΚΗΠ Α.Ε.
ΒΙΟΚΗΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ: ΠΕΤΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΗΛ:2683041927
Α.Μ.Α.Ε. 65144/43/Β/08/001
Α.Φ.Μ. 099228726

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 23 ΤΗΣ 2ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Στην Πέτρα Πρέβεζας σήμερα την 2η Οκτωβρίου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΒΙΟΚΗΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" που εδρεύει στην Πέτρα Πρέβεζας συνήλθαν σε Έκτακτή Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. Η πρόσκληση αυτή δεν δημοσιεύτηκε σύμφωνα με το νόμο, όμως η Γενική Συνέλευση συνέρχεται νόμιμα διότι εκπροσωπείται σε αυτή το συνολικό της μετοχικό κεφάλαιο, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το επόμενο:

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 97,99 και 100 του ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την παροχή εκ μέρους της Εταιρίας εγγύησης ή/και εμπράγματης ασφάλειας υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.»

Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Αποστολίδης Παύλος, ο οποίος προσλαμβάνει Γραμματέα την Αποστολίδη Ευγενία. Ο πρόεδρος της Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξή της την 09.15 ώρα.
Ο Γραμματέας διαβάζει τον πίνακα των Μετόχων που δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίσουν στην Γενική Συνέλευση καθώς και τον αριθμό των ψήφων που ο καθένας έχει.
Τον πίνακα συνέταξε και τοιχοκόλλησε νόμιμα και εμπρόθεσμα το Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 2/10/2020

Α.Α.	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ	24.600	24.600	Αυτοπροσώπως

2.	ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	24.600	24.600	Αυτοπροσώπως

Επίσης παρέστησαν τα μέλη του Δ.Σ..
Ακολουθεί έλεγχος του πίνακα και διαπιστώνεται ότι κατατέθηκαν στο ταμείο της Εταιρείας οι μετοχές όλων των Μετόχων εμπρόθεσμα σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο.
Οι Μέτοχοι παρίστανται στην Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως.
Ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αφού δεν υποβλήθηκε καμιά ένσταση καλεί τους Μετόχους να εκλέξουν τακτικό Προεδρείο. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία εκλέγει πρόεδρό της τον Αποστολίδη Παύλο και Γραμματέα την Αποστολίδου Ευγενία.
Το εκλεγέν Τακτικό Προεδρείο κάνει έλεγχο της νομιμότητας σύγκλησης της Γ.Σ. όσον αφορά την τήρηση της προβλεπόμενης προδιαδικασίας και την ύπαρξη απαρτίας για τη λήψη έγκυρων αποφάσεων. Η παρούσα Γ.Σ. βρίσκεται σε ολομέλεια και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης αλλά και για οποιοδήποτε άλλο θέμα δεδομένου ότι παρίστανται σ' αυτή Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% των μετόχων και το 100% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και δεν υποβλήθηκαν οποιεσδήποτε ενστάσεις.

Αρχικά ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημέρωσε τα μέλη ότι η ανώνυμη εταιρία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» έχει λάβει πίστωση από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. συνάπτοντας Σύμβαση Ανοιχτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού και τις τροποποιητικές αυτής, μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 500.000,00). Κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρείας προς την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ, ζήτησε την αύξηση του ορίου της σύμβασης πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό μέχρι του ποσού των δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 2.200.000,00) ευρώ, με ταυτόχρονη μείωση του επιτοκίου σε Euribor (0) + 2% περιθώριο + 0,6% εισφ., με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας της.

Ως όρος δε για την αύξηση της ανωτέρω πίστωσης και για εξασφάλιση των απαιτήσεων της δανείστριας «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» τέθηκε από την Τράπεζα η εκ μέρους της Εταιρίας μας:
? Η παροχή εγγύησης υπέρ της προαναφερόμενης εταιρίας μέχρι του ανωτέρω ποσού, πλέον τόκων, για χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφλησή της Πίστωσης και
? Η σύσταση ενεχύρου επί καταθέσεων της εταιρείας - το συνολικό ποσό των οποίων θα καθοριστεί σε συνεννόηση με την Τράπεζα - ποσού ίσου μέχρι του 105% της εκάστοτε χορήγησης - η δέσμευση των οποίων θα γίνεται με την υπογραφή κάθε φορά σύμβασης αντίστοιχου ενεχύρου κατάθεσης και για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφληση της Πίστωσης.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος κ. Αποστολίδης Παύλος επεσήμανε ότι έχουν εξετασθεί πλήρως και έχουν τεθεί υπόψη των μελών του Δ.Σ. και των μετόχων, με τη συνδρομή και των νομικών συμβούλων της Εταιρίας, τα δεδομένα του νέου Νόμου 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 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 για την παροχή της εν λόγω εξασφάλισης 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 υπέρ' ης η εγγύηση κοινότητα «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» αποτελεί συνδεδεμένο μέρος κατά την έννοια του αρ. 99 παρ. 2 Ν. 4548/2018, διότι ο κ. Αποστολίδης Παύλος κατέχει το 50% των μετοχών της ΒΙΟΚΗΠ ΑΕ και είναι και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κατέχει και το 20% της Ενεργειακής Κοινότητας και είναι και πρόεδρος του ΔΣ της Ενεργειακής Κοινότητας. Επίσης τα μέλη του ΔΣ και ο άλλος μέτοχος της εταιρείας μας είναι συγγενικά πρόσωπα και κατέχουν συνεταιριστικές μερίδες και στην ενεργειακή κοινότητα.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι δεν κατέστη εοικτή η λήψη απόφασης από το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση της 30/09/2020 επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης της σημερινής συνεδρίασης, καθώς το μέλος του Δ.Σ., κ. Αποστολίδης Παύλος δήλωσε εγγράφως ότι συντρέχει στο πρόσωπό του, και στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης, σύγκρουση συμφερόντων, κατά τα οριζόμενα στην § 3 του άρθρου 97 του ν. 4548/2018, και συνεπώς δεν σχηματίστηκε η απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη απόφασης από το Δ.Σ. Κατόπιν αυτού το Δ.Σ. παρέπεμψε στη Γενική Συνέλευση το ζήτημα της χορήγησης άδειας για την παροχή εκ μέρους της Εταιρίας εγγύησης ή/και εμπράγματης ασφάλειας υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» προς εξέταση και λήψη απόφασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η εγγύηση ή/και εμπράγματη ασφάλεια είναι απολύτως αναγκαία, αλλά συγχρόνως συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της Εταιρίας διότι εκτός από το ότι ο κ. Αποστολίδης Παύλος κατέχει το 50% των μετοχών της ΒΙΟΚΗΠ ΑΕ και είναι και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κατέχει και το 20% της Ενεργειακής Κοινότητας και είναι και πρόεδρος του ΔΣ της Ενεργειακής Κοινότητας και τα μέλη του ΔΣ και ο άλλος μέτοχος της εταιρείας μας είναι συγγενικά πρόσωπα και κατέχουν συνεταιριστικές μερίδες και στην ενεργειακή κοινότητα, οι δύο εταιρείες έχουν στενή συνεργασία και εμπορικές συναλλαγές. Έτσι προσδοκάται κέρδος και προάγεται ο εταιρικός μας σκοπός.

Για το λόγο αυτό εισηγείται στους μετόχους να αποφασίσουν την χορήγηση της απαιτούμενης άδειας για την σύσταση της ανωτέρω εγγύησης ή/και εμπράγματης ασφάλειας εκ μέρους της Εταιρίας, οι ειδικότεροι όροι των οποίων, όπως αυτοί αποτυπώνονται στα σχετικά συμβατικά σχέδια, επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό/ αναγνώσθηκαν στους μετόχους.

Η Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άπαντες οι παριστάμενοι μέτοχοι έλαβαν υπόψη τους όρους των δανειακών και εξασφαλιστικών συμβάσεων και επιβεβαίωσαν όσα ανέφερε στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος, δέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την παραπάνω εισήγηση και ομόφωνα αποφασίζει:

α) την παροχή εγγύησης προς την Τράπεζα υπέρ της εταιρίας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» στην υπ' αριθ. 12632590/27-02-2020 σύμβαση ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού , στην υπ' αριθ. 12632590.1/21-08-2020 πρόσθετη/τροποποιητική πράξη αυτής, καθώς και στις τυχόν μελλοντικές πρόσθετες/ τροποποιητικές πράξεις αυτής, με τους όρους που έχει θέσει η Τράπεζα, οι οποίοι έγιναν γνωστοί και αποδεκτοί από όλους τους παριστάμενους στη συνεδρίαση μετόχους, καθώς και τη σύναψη κάθε αναγκαίου προς τούτο συμβατικού εγγράφου,

β) τη σύσταση ενεχύρου επί καταθέσεων της εταιρείας - το συνολικό ποσό των οποίων θα καθοριστεί σε συνεννόηση με την Τράπεζα - ποσού ίσου μέχρι του 105% της εκάστοτε χορήγησης - η δέσμευση των οποίων θα γίνεται με την υπογραφή κάθε φορά σύμβασης αντίστοιχου ενεχύρου κατάθεσης και για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφληση της Πίστωσης.

γ) εξουσιοδοτεί τον κ. Αποστολίδη Παύλο, Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο, όπως υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρίας με την Τράπεζα:
1. την πρόσθετη πράξη αύξησης του ορίου της σχετικής σύμβασης σε δύο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες ευρώ € 2.200.000,00),
2. την πρόσθετη πράξη για την αλλαγή επιτοκίου ως άνωθεν,
3. τις συμβάσεις σύστασης ενεχύρου επί καταθέσεων της εταιρείας μας, όπως θα προκύπτουν μετά από τις εκάστοτε χορηγήσεις και σε συνεννόηση με την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ ,

ε) εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. όπως προβεί σε οποιαδήποτε επιπλέον πράξη απαιτείται για την ανακοίνωση της χορήγησης άδειας δυνάμει της παρούσας απόφασης, για την ανωτέρω περιγραφείσα εγγύηση ή/και εμπράγματη ασφάλεια στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 101 του ν. 4548/2018, καθώς και να προβεί σε κάθε ενέργεια που κρίνει απαραίτητη, σκόπιμη ή πρόσφορη για την περάτωση και γενικά υλοποίηση της παρούσας απόφασης έστω κι αν δεν προβλέπεται ρητά στην απόφαση αυτή, συμπεριλαμβανομένης της λήψης απόφασης από το ΔΣ για την τροποποίηση των σχετικών εξασφαλιστικών συμβάσεων στο μέλλον.

.

Μετά τα παραπάνω και αφού στην ημερήσια διάταξη δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.
Για πιστοποίηση και βεβαίωση έγινε το πρακτικό αυτό που επικυρώνεται από τώρα και υπογράφεται ως εξής:

Πέτρα 2/10/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.**

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ **ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΓΕΝΕΙΑ**

Πέτρα 2/10/2020

Ακριβές Αντίγραφο απ τα βιβλία Πρακτικών

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Ε.ΜΗ



ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΒΙΟΚΗΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΘΕΣΗ ΑΥΛΑΚΑΣ ΠΕΤΡΑΣ 0, 48200, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ