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,15/10/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2167967

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 **15/10/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 2289717**, η από 29/09/2020 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καθώς και το από 29/09/2020 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.
(i) για την παροχή εγγύησης

ΒΙΟΚΗΠ Α.Ε.
ΒΙΟΚΗΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ: ΠΕΤΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΗΛ:2683041927
Α.Μ.Α.Ε. 65144/43/Β/08/001
ΑΡ. ΓΕΜΗ 016928449000
Α.Φ.Μ. 099228726

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΥΠ΄ΑΡΙΘΜΟΝ 77/29-09-2020

Σήμερα στις 29 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11η π.μ. στα Γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΚΗΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Τ.Κ. Πέτρας του Δήμου Ζηρού Π.Ε. Πρέβεζας, συνεδρίασε το Δ.Σ. αυτής μετά από πρόσκληση του προέδρου του κυρίου Αποστολίδη Παύλου του Ηλία, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΜΟΝΟ: Ανακοίνωση περί της Παροχής Ειδικής Άδειας άρθρων 99 και 100 Νόμου 4548/2018 για την παροχή εγγυήσεως εκ μέρους της εταιρίας μας υπέρ του Αστικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. ήταν οι :

1) Αποστολίδης Παύλος του Ηλία, πρόεδρος
2) Αποστολίδη Ευγενία χήρα Ηλία, Αντιπρόεδρος
3) Αποστολίδης Ευστράτιος του Παύλου , Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία αρχίζει η συνεδρίαση :
Μοναδικό Θέμα Ημερησίας Διατάξεως :
Επί του μοναδικού θέματος, ο Πρόεδρος του ΔΣ Αποστολίδης Παύλος, ενημέρωσε το ΔΣ ότι η εταιρία μας δυνάμει της από 29-9-2020 αποφάσεως της ΓΣ, ως αποκλειστικό αρμόδιο όργανο σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, αποφάσισε όπως παρέχει την έγγραφη, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη εγγύηση της υπέρ της Αστικού Συνεταιρισμού με



την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (εφεξής «Πιστούχος») στο πλαίσιο της Συμβάσεως Πιστώσεως με Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό που θα συνάψει ο τελευταίος με την ALPHA BANK δυνάμει της οποίας η Τράπεζα θα ανοίξει πίστωση ποσού ΕΥΡΩ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€4.300.000,00). Στο πλαίσιο δε της ανωτέρω Συμβάσεως Πιστώσεως, ο Πιστούχος, κατόπιν αιτήματός του, θα συνάψει με την Τράπεζα δύο(2) πρόσθετες πράξεις και συγκεκριμένα μία περί της διαχείρισης περιβαλλοντικού και κοινωνικής ευθύνης κινδύνου και μία περί της χορηγήσεως δανείου ποσού ΕΥΡΩ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€4.300.000,00).

Το Διοικητικό συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει και ανακοινώνει την παροχή της ειδικής άδειας των άρθρων 99 και 100 Ν 4548/2018 από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αναγνωρίζοντας ότι η τελευταία είναι το μόνο και αποκλειστικά αρμόδιο όργανο για την χορήγηση αυτής, αναφορικά με την παροχή εγγυήσεως μέχρι του ποσού των των ΕΥΡΩ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€4.300.000,00) υπέρ του Αστικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», παραιτούμενη 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 ευθυνόμενη αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ως πρωτοφειλέτης.

Η εγγύηση της εταιρίας μας υπέρ του Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» παρέχεται, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για α) την ορθή, προσήκουσα και εμπρόθεσμη τήρηση των όρων της Συμβάσεως Πιστώσεως με Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό που θα συναφθεί, των επικείμενων προσθέτων πράξεων περί διαχείρισης περιβαλλοντικού και κοινωνικής ευθύνης κινδύνου, και συγκεκριμένα, μία περί της διαχείρισης περιβαλλοντικού και κοινωνικής ευθύνης κινδύνου, μία περί της χορηγήσεως δανείου ποσού ΕΥΡΩ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€4.300.000,00), καθώς και κάθε άλλης πρόσθετης πράξης αυτής όπως τροποποιήσεως, ανανεώσεως, αυξήσεως του ποσού, μέχρι την ολοσχερή και πλήρη εξόφληση τους, β) την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Πιστούχου έναντι της τραπέζης ALPHA BANK οι οποίες προέρχονται από την ανωτέρω Σύμβαση Πιστώσεως με Ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, των επικείμενων προσθέτων πράξεων και συγκεκριμένα, μία περί της διαχείρισης περιβαλλοντικού και κοινωνικής ευθύνης κινδύνου, μία περί της χορηγήσεως δανείου ποσού ΕΥΡΩ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€4.300.000,00), καθώς και αυτές που θα συναφθούν μεταξύ τους στο πλαίσιο της ανωτέρω συμβάσεως πιστώσεως αυτής (π.χ. περί της διαχείρισης περιβαλλοντικού και κοινωνικής ευθύνης κινδύνου, τροποποιήσεως των όρων, αυξητικές της πιστώσεως, χορηγήσεως δανείου) και γ) την πλήρη εμπρόθεσμη και ολοκληρωτική εξόφληση παντός χρεωστικού υπολοίπου λογαριασμών της πιστώσεως όπως θα έχει διαμορφωθεί κατά το οριστικό κλείσιμό της έως του κεφαλαίου ποσού ΕΥΡΩ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€4.300.000,00), πλέον πάσης φύσεως τόκων, τελών, εξόδων και λοιπών επιβαρύνσεων. Επισημαίνεται ότι η φύση της σχέσης της εταιρίας μας και τον υπέρ ου Συνεταιρισμό, έγκειται στο ότι και στα δύο νομικά πρόσωπα συμμετέχουν τα ίδια πρόσωπα, καθώς και συγγενείς αυτών, και συγκεκριμένα ο κύριος ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΗΛΙΑ μετέχει με ποσοστό 50,00% στην ΒΙΟΚΗΠ Α.Ε. και είναι επίσης Πρόεδρος, μέλος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εν λόγω εταιρείας, ενώ ταυτόχρονα συμμετέχει με ποσοστό 20% στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε.» και είναι μέλος του Δ.Σ. , Πρόεδρος του Δ.Σ. και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε.», ο κύριος ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΗΛΙΑ μετέχει με ποσοστό 50,00% στην ΒΙΟΚΗΠ Α.Ε., ενώ ταυτόχρονα συμμετέχει με ποσοστό 20% στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε.», η κυρία ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ μητέρα των μετόχων της ΒΟΚΗΠ ΑΕ και αντιπρόεδρος της εταιρείας συμμετέχει με ποσοστό 15,05% στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε.» και η κυρία ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ σύζυγος του κ. Παύλου Αποστολίδη συμμετέχει στην «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε.» με ποσοστό 20%., αλλά και ότι η εταιρία μας έχουν συνεχή και αδιάλειπτη εμπορική συνεργασία. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω η παροχή εγγυήσεως κρίνεται απολύτως συμφέρουσα για την εταιρία μας, δίκαιη και εύλογη για την εταιρία μας, τους μετόχους της και εν γένει για όλα τα πρόσωπα που μετέχουν σε αυτήν.

Εξουσιοδοτείται ο κ. Αποστολίδης Παύλος του Ηλία, Πρόεδρος του ΔΣ, , όπως ενεργώντας επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρίας μας και ως νόμιμος εκπρόσωπος της, να παρέχει την έγγραφη, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη εγγύησή της και να υπογράψει με την Τράπεζα ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ κάθε σύμβαση και εν γένει παν έγγραφο, δήλωση για την παροχή εγγυήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€4.300.000,00), πλέον πάσης φύσεως τόκων και εξόδων, υπέρ του Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για την ορθή, εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκπλήρωση των όρων της άνω Σύμβασης Πιστώσεως, των επικείμενων προσθέτων πράξεων και συγκεκριμένα, μία περί της διαχείρισης περιβαλλοντικού και κοινωνικής ευθύνης κινδύνου και μία περί της χορηγήσεως δανείου ποσού ΕΥΡΩ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€4.300.000,00), καθώς και κάθε άλλη πρόσθετης πράξης που πρόκειται να συναφθεί, σύμφωνα με τους όρους της από 29-9-2020 ειδικής άδειας της ΓΣ και υπό οιουσδήποτε άλλους όρους κρίνει κατά την απόλυτη κρίση του απαραίτητους, να συνομολογήσει και υπογράψει κάθε πρόσθετη πράξη στο πλαίσιο της ανωτέρω συμβάσεως πιστώσεως, επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρίας μας με την ιδιότητα της Εγγυήτριας καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, παραιτούμενος από τις ενστάσεις διαιρέσεως και διζήσεως και από όλα τα δικαιώματα, τις ενστάσεις η ευργετήματα που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 852, 853, 855, 858, 862, 863, 864, 866, 867 και 868 ΑΚ, ώστε η εταιρία μας να ευθύνεται ως πρωτοφειλέτρια έναντι της Πιστώτριας

Τράπεζας.

Τέλος εξουσιοδοτείται ο κ. Αποστολίδης Παύλος του Ηλία, όπως ενεργώντας επ ονόματι και για λογαριασμό της εταιρίας μας και ως νόμιμος εκπρόσωπος αυτής να ενεργήσει παν αναγκαία πράξη και να υπογράψει κάθε αναγκαίο έγγραφο προκειμένου να ανακοινώσει την παροχή της ειδικής άδειας των άρθρων 99 και 100 Ν 4548/2018 από τη ΓΣ στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ, καθώς και σε κάθε άλλη Δημόσια Αρχή και εν γένει να ενεργήσει κάθε τι αναγκαίο για την διεκπεραίωση της παρούσας εντολής.

.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η Συνεδρίαση.

Το Δ.Σ. επικυρώνει από τώρα το παρών πρακτικό, υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη του Δ.Σ. ως εξής :

Πέτρα 29-09-2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.	Το Μέλος
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΜ 792793	ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Α.Δ.Τ. ΑΙ 265980	ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΜ 795776

Πέτρα 29-09-2020

Ακριβές Αντίγραφο απ το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

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