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

Αθήνα,12/12/2020
Αριθ. Πρωτ.:2287951

Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382401
E-mail: sandrou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΦΩΣ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΦΩΣ 2 Μ.Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9461501000**.

Την **11/12/2020** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2415939,** το από 07/12/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΦΩΣ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΦΩΣ 2 Μ.Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9461501000**, από το οποίο προκύπτει ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο και έκαστο μέλος αυτού, συμπεριλαμβανομένης της υπαγωγής της εν θέματι σύμβασης στις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ. 99 του Ν. 4548/2018, ομόφωνα αποφασίζει:
Α) την παροχή εγγύησης προς την Τράπεζα υπέρ της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΩΤΟΣ ΒΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» προς εξασφάλιση των απαιτήσεων των Ομολογιούχων Δανειστών από το Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου μέχρι του ποσού ΕΥΡΩ ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα επτά (€1.455.987,00), 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,
Β) την σύσταση ενεχύρου επί του υπ' αριθμ. 5011-057267-861 λογαριασμού της Εταιρείας μας, με τους όρους που έχει θέσει η Τράπεζα, οι οποίοι έγιναν γνωστοί και αποδεκτοί απ' όλα τα παριστάμενα στη συνεδρίαση μέλη Δ.Σ., για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφληση του ομολογιακού δανείου,
Γ) την ανακοίνωση της χορήγησης άδειας, δυνάμει της παρούσας απόφασης, για την ανωτέρω περιγραφείσα εγγύηση στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 101 του ν. 4548/2018,
Δ) εξουσιοδοτεί τους κ.κ Μάρκο Μπιτσάκο, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο και Βασίλειο Σίννη, Μέλος Δ.Σ., όπως από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά υπογράψουν/-ει για λογαριασμό της Εταιρείας μας:
i. τη σχετική σύμβαση εγγύησης με την Τράπεζα,
ii. τη σύμβαση σύστασης ενεχύρου επί απαίτησης της εταιρίας μας που απορρέει από την με αριθμό 5011-057267-861 χρηματική κατάθεση και του εκάστοτε ύψους αυτής και των τόκων αυτής και οποιαδήποτε μορφή και αν λάβει η κατάθεση αυτή, για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφληση του Ομολογιακού Δανείου,
iii. το Πρόγραμμα (ή τροποποίηση αυτού), τους τίτλους (ή τυχόν νέους τίτλους) που θα εκδοθούν και κάθε αναγκαίο για τις ανωτέρω συναλλαγές έγγραφο και εν γένει προβούν/-εί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τ΄ ανωτέρω, ενημερώνοντας σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο και
Ε) εξουσιοδοτεί τους κ.κ. Μάρκο Μπιτσάκο και Βασίλειο Σίννη, όπως από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά προβαίνουν/-ει σε κάθε ενέργεια που κρίνει απαραίτητη, σκόπιμη ή πρόσφορη για την τήρηση των σύμφωνα με το άρθρο 101 του ν. 4548/2018 προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας της ανακοίνωσης για τη χορήγηση άδειας για την παροχή της ανωτέρω εγγύησης και εμπράγματης ασφάλειας, καθώς και της προσκομισθησόμενης δήλωσης του συνόλου των μετόχων, κατά τα προβλεπόμενα στην §3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018.
Έκαστο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώνει περαιτέρω στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, καταγραφησόμενης στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ότι παρίσταται νόμιμα και ψηφίζει κατά την παρούσα συνεδρίαση επί του ως άνω αναφερόμενου θέματος ημερήσιας διάταξης, διότι δεν τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρ. 32 Ν. 4308/2014 και δεν έχει, το ίδιο το Μέλος Δ.Σ. ή συνδεδεμένο με αυτό μέρος κατά την έννοια του άρ. 99 παρ. 2 Ν. 4548/2018 ίδιο συμφέρον επί της συναφθησόμενης σύμβασης με την Τράπεζα για την παροχή εγγύησης μέχρι του ποσού ευρώ ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα επτά (€1.455.987,00) και εμπράγματης ασφάλειας υπέρ της ανώνυμης (αδελφής) εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΩΤΟΣ ΒΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις των εντολοδόχων κ.κ. Μάρκου Μπιτσάκου και Βασιλείου Σίννη που θα ενεργηθούν μέσα στα όρια της εντολής που τους δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την Εταιρεία.

Με την παρούσα απόφαση ανακαλείται η από 16-6-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί: «Παροχής εγγύησης της εταιρείας προς την τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» για ποσό ευρώ μέχρι ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ενός (€1.548.721,00) υπέρ της συνδεδεμένης (αδελφής) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΩΤΟΣ ΒΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», παροχή εμπράγματης εξασφάλισης και εξουσιοδοτήσεων».

«**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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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