ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Κορωναίου 9
Τ.Κ.: 71202
Πληροφορίες: Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
Τηλέφωνο: 2810247010
E-mail: info@ebeh.gr

Ηράκλειο, 18/10/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2464804

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **77863127000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **55513/070/Β/03/70**).

Την **18/10/2021** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2649652,** το από 04/10/2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **77863127000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ/νση : ΤΡΟΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΤΚ: 71601, ΗΡΑΚΛΕΙΟ), από το οποίο προκύπτει ότι ο Πρόεδρος κ. Διαλυνάς Εμμανουήλ γνώρισε στους παρευρισκόμενους ότι είναι αναγκαίο να αιτηθεί η Εταιρία στην Παγκρήτια Συνεταιριστική τράπεζα («Τράπεζα») την έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για το έργο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ – ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ, ποσού ΕΥΡΩ 195.0000,00 (€ εκατό ενενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ) υπέρ της εταιρίας Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε. απευθυνομένη προς το Δήμο Καντάνου Σελίνου για την υλοποίηση του παραπάνω έργου.

Στη συνέχεια αναπτύσσοντας τους λόγους για τους οποίους καθίσταται αναγκαία η έκδοση της ανωτέρω Ε/Ε υπέρ της εταιρίας Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε, ήτοι η εξολοκλήρου υλοποίηση του έργου από την εταιρεία Διαλυνάς ΑΕ, εισηγήθηκε όπως υποβληθεί στην Τράπεζα η οικεία εντολή και υπογραφεί κάθε αναγκαίο έγγραφο, συμβατικό ή άλλο προκειμένου για την έκδοση της εν λόγω Ε/Ε, καθόσον τούτη (η έκδοση) είναι απολύτως αναγκαία, αλλά συγχρόνως συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της Εταιρίας διότι η Διαλυνάς ΑΕ θα φέρει εις πέρας εξολοκλήρου το ως άνω έργο ως υπεργολάβος. Έτσι προσδοκάται κέρδος και προάγεται ο εταιρικός σκοπός.
Επιπλέον, ο Πρόεδρος κ. Διαλυνάς Εμμανουήλ επισήμανε ότι έχουν εξετασθεί πλήρως και έχουν τεθεί υπόψη των μελών του Δ.Σ., με τη συνδρομή και των νομικών συμβούλων της Εταιρίας, τα δεδομένα του νέου Νόμου 4548/2018 , 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 δεν 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 υπερ' ης η έκδοση Ε/Ε εταιρία Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε δεν αποτελεί συνδεδεμένο μέρος κατά την έννοια του αρ. 99 παρ. 2 Ν. 4548/2018 και επομένως η συναλλαγή δεν εμπίπτει σε καμία εκ των απαγορεύσεων του εν λόγω Νόμου. Επίσης, έχει εξετασθεί και επιβεβαιώνεται ότι η εν θέματι συναλλαγή με την Τράπεζα (σύμβαση και εντολή έκδοσης Ε/Ε υπέρ της εταιρίας Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε) είναι σύμφωνη με το καταστατικό της Εταιρίας, η οποία έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες από τον νόμο άδειες και εγκρίσεις στο πλαίσιο του καταστατικού, του σκοπού και του αντικειμένου της επιχείρησής της, δεν αντίκειται στις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου, διατάγματος, απόφασης ή άλλης κανονιστικής πράξης στις οποίες τυχόν υπόκειται, ούτε και έρχεται σε αντίθεση, ούτε και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση οποιουδήποτε όρου ή διαβεβαίωσης που περιέχεται σε συμβάσεις που η Εταιρία έχει καταρτίσει με τρίτα πρόσωπα ή των διαβεβαιώσεων που έχει δώσει σε τρίτα πρόσωπα ή Αρχές.
Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι άπαντα τα μέλη αυτού παριστάμενα και μη έχουν ήδη δηλώσει εγγράφως ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο τους ουδεμία σύγκρουση συμφερόντων στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης όπως αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο 97 του ν. 4548/2018. Τέλος, ο Πρόεδρος πρότεινε να εξουσιοδοτηθεί η κ. Διαλυνά Αικατερίνη, για να υπογράψει κάθε σχετικό με την παροχή της ως άνω εντολής έγγραφο.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο και έκαστο μέλος αυτού, επιβεβαιώνοντας όσα αναφέρει ο Πρόεδρος ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της μη υπαγωγής της εν θέματι συναλλαγής στις απαγορεύσεις της παρ. 2 του αρ. 99 του Ν. 4548/2018, δέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την παραπάνω εισήγηση και ομόφωνα αποφασίζει:

Α) την παροχή εντολής της Εταιρίας προς την Τράπεζα για την έκδοση της παραπάνω Ε/Ε υπέρ της εταιρίας Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε, ποσού ΕΥΡΩ 195.000,00 (€ εκατό ενενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ) 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, ακόμη δε όπως η Εταιρία συνάψει υπέρ της Τράπεζας οποιαδήποτε εξασφάλιση, εμπράγματη ασφάλεια σε περιουσιακά της στοιχεία, κινητά ή ακίνητα για το σκοπό αυτό και

Β) εξουσιοδοτεί την κ. Διαλυνά Αικατερίνη, όπως υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρίας τη σχετική σύμβαση με την Τράπεζα και κάθε αναγκαίο για τη συναλλαγή έγγραφο και εν γένει προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τ΄ ανωτέρω, προσφέρει δε κατά την ελεύθερη κρίση του οποιαδήποτε περαιτέρω εξασφάλιση, εμπράγματη ασφάλεια επί περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας (κινητών & ακινήτων) υπογράφοντας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο.

Το ΔΣ αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις της εντολοδόχου κ. Διαλυνά Αικατερίνης που θα ενεργηθούν μέσα στα όρια της εντολής που του δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την εταιρία .

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, παραγρ. 2, του Ν.4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465Χ18-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.4635/2019 όπως ισχύει σήμερα.

Η Προϊσταμένη Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Σπαθαράκη Μαρία*

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

<u>Κοινοποίηση</u>:
ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΟΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 71601, ΗΡΑΚΛΕΙΟ