ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. **Αθήνα, 14/12/2021**
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών **Αριθ. Πρωτ.: 2545526**

Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ»**.

Την **09/12/2021** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2748880,** το από **03/12/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο «**B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3625801000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την διανομή προσωρινού μερίσματος στους μετόχους ποσού €1.360.932,77. Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2021 είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας την 03/12/2021 (record date). Η καταβολή του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2021 θα πραγματοποιηθεί στην περίοδο από 15/12/2021 έως και 15/02/2022.

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί την κεφαλαιοποίηση του χρέους προς την Εταιρεία της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «KREMB ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» εκ της από 03/09/2020 δανειακής σύμβασης, ποσού €805.224,11, δια της τροπής της υφιστάμενης απαίτησης σε ισόποσο εταιρικό κεφάλαιο της «KREMB ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με έκδοση 805.224 νέων εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο.
Παράλληλα, **το Διοικητικό Συμβούλιο** εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον κ. **Βασίλειο Μπιθαρά** του Γεωργίου, γεννηθείς την 01.02.1951 στην Καστανιά Κορινθίας, Ελλάδα, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΝ063637/2017 δελτίου ταυτότητας εκδοθέν από το Τ.Α. Ηρακλείου, όπως εκπροσωπήσει την εταιρεία συμμετέχοντας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «KREMB ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» που θα πραγματοποιηθεί στις 03/12/2021 και ψηφίσει, στο όνομα της εταιρείας, ως μοναδική εταίρος, για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
α) Εγκρίνει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της «KREMB ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με έκδοση 805.224 νέων εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο.
β) Εγκρίνει την τροποποίηση του αρ. 5 του Καταστατικού της «KREMB ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».

Γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί την κεφαλαιοποίηση του χρέους προς την Εταιρεία της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «ARETOUSA ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εκ της από 03/09/2020 δανειακής σύμβασης, ποσού €843.232,88, δια της τροπής της υφιστάμενης απαίτησης σε ισόποσο εταιρικό κεφάλαιο της «ARETOUSA ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έκδοση 843.232 νέων εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο.
Παράλληλα, **το Διοικητικό Συμβούλιο** εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον κ. **Βασίλειο Μπιθαρά** του Γεωργίου, γεννηθείς την 01.02.1951 στην Καστανιά Κορινθίας, Ελλάδα, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΝ063637/2017 δελτίου ταυτότητας εκδοθέν από το Τ.Α. Ηρακλείου, όπως εκπροσωπήσει την εταιρεία συμμετέχοντας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «ARETOUSA ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που θα πραγματοποιηθεί στις 03/12/2021 και ψηφίσει, στο όνομα της εταιρείας, ως μοναδική εταίρος, για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
α) Εγκρίνει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της «ARETOUSA ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έκδοση 843.232 νέων εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο.
β) Εγκρίνει την τροποποίηση του αρ. 5 του Καταστατικού της «ARETOUSA ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί την κεφαλαιοποίηση του χρέους προς την Εταιρεία της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «VENTUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» εκ της από 06/08/2020 δανειακής σύμβασης, ποσού €809.382,64, δια της τροπής της υφιστάμενης απαίτησης σε ισόποσο εταιρικό κεφάλαιο της «VENTUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με έκδοση 809.382 νέων εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο.
Παράλληλα, **το Διοικητικό Συμβούλιο** εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον κ. **Βασίλειο Μπιθαρά** του Γεωργίου, γεννηθείς την 01.02.1951 στην Καστανιά Κορινθίας, Ελλάδα, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΝ063637/2017 δελτίου ταυτότητας εκδοθέν από το Τ.Α. Ηρακλείου, όπως εκπροσωπήσει την εταιρεία συμμετέχοντας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «VENTUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» που θα πραγματοποιηθεί στις 03/12/2021 και ψηφίσει, στο όνομα της εταιρείας, ως μοναδική εταίρος, για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
α) Εγκρίνει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της «VENTUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με έκδοση 809.382 νέων εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο.
β) Εγκρίνει την τροποποίηση του αρ. 5 του Καταστατικού της «VENTUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».

Ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί την κεφαλαιοποίηση του χρέους προς την Εταιρεία της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «CANALIS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» εκ της από 12/10/2020 δανειακής σύμβασης, ποσού €664.393,75, δια της τροπής της υφιστάμενης απαίτησης σε ισόποσο εταιρικό κεφάλαιο της «CANALIS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με έκδοση 664.393 νέων εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο.
Παράλληλα, **το Διοικητικό Συμβούλιο** εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον κ. Βασίλειο Μπιθαρά του Γεωργίου, γεννηθείς την 01.02.1951 στην Καστανιά Κορινθίας, Ελλάδα, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΝ063637/2017 δελτίου ταυτότητας εκδοθέν από το Τ.Α. Ηρακλείου, όπως εκπροσωπήσει την εταιρεία συμμετέχοντας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «CANALIS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» που θα πραγματοποιηθεί στις 03/12/2021 και ψηφίσει, στο όνομα της εταιρείας, ως μοναδική εταίρος, για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
α) Εγκρίνει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της «CANALIS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με έκδοση 664.393 νέων εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο.
β) Εγκρίνει την τροποποίηση του αρ. 5 του Καταστατικού της «CANALIS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».

«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 της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: *https://www.businessregistry.gr/* ***- επιλογή «Δημοσιότητα».***