ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Καλογερίδου Μαρία
Τηλέφωνο: 2341024580
E-mail: mkalogeridou@ccikilkis.gr

Κιλκίς,17/12/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2550452

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - (KLEEMANN HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **14486435000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **10920/06/Β/86/40**).

Την **17/12/2021** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2752430,** το από 15/12/2021 Έγγραφο / της Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - (KLEEMANN HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **14486435000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΚΙΛΚΙΣ / ΚΙΛΚΙΣ (Δ/νση: ΒΙΠΕ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 0, ΤΚ: 61100, ΚΙΛΚΙΣ), από το οποίο προκύπτει ότι:

ΘΕΜΑ 1ο: Παροχή εντολής της εταιρίας προς την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών υπέρ της θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «KLEEMANN ASANSOR SAN. VE TIC. A.S.»

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Νικόλαος Κ. Κουκούντζος γνώρισε στους παρευρισκόμενους ότι η θυγατρική ανώνυμη εταιρία "KLEEMANN ASANSOR SAN. VE TIC. A.S." αιτείται να δοθεί από την Εταιρία εντολή προς την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε προκειμένου να εκδώσει η τελευταία 5 Ε/Ε για project Νοσοκομείου 750 κλινών στην Bursa που αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση 45 ανελκυστήρων και 24 κυλιόμενων σκαλών.

Στη συνέχεια αναπτύσσει τους λόγους για τους οποίους καθίσταται αναγκαία η έκδοση των ανωτέρω Ε/Ε υπέρ της εταιρίας KLEEMANN ASANSOR SAN. VE TIC. A.S., ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη του ως άνω έργου, εισηγήθηκε όπως γίνει δεκτή η αίτηση της άνω θυγατρικής και παρασχεθεί η εντολή της Εταιρίας προς την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για την έκδοση των παραπάνω Ε/Ε, καθόσον τούτη είναι απολύτως αναγκαία, αλλά συγχρόνως συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή των σκοπών της Εταιρίας. Επιπλέον συμπλήρωσε ότι ενισχύει τη σχέση συνεργασίας των δύο εταιριών καθώς τα οικονομικά τους συμφέροντα είναι συνυφασμένα λόγω της συμμετοχής της ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ με ποσοστό 84,02% στη μετοχική σύνθεση της KLEEMANN ASANSOR. Έτσι προσδοκάται κέρδος και προάγεται ο εταιρικός σκοπός.

Ως προς την έκδοση των ως άνω Ε/Ε υπέρ της θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία "KLEEMANN ASANSOR SAN. VE TIC. A.S.", ο Πρόεδρος κ. Κουκούντζος Κ. Νικόλαος 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 νόμου 4548/2018, ο οποίος μεταξύ άλλων θεσπίζει το πλαίσιο παροχής εταιρικών εγγυήσεων και ασφαλειών και τη σύναψη συμβάσεων υπέρ συνδεδεμένων με ανώνυμη εταιρία μερών και από την εξέταση αυτή επιβεβαιώνεται ότι στην αναφερόμενη περίπτωση απαιτείται η ειδική άδεια του Δ.Σ. της παρ. 1 των άρθρων 99 & 100 του Ν.4548/2018, λόγω του ότι οι Ε/Ε θα εκδοθούν υπέρ της εταιρίας KLEEMANN ASANSOR SAN. VE TIC. A.S (παροχή εγγύησης υπέρ τρίτου) η οποία τυγχάνει με την Εταιρία συνδεδεμένο μέρος σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 99 Ν. 4548/2018 καθώς εν προκειμένω η ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ συμμετέχει με ποσοστό 84,02% στη μετοχική σύνθεση της KLEEMANN ASANSOR SAN. VE TIC. A.S. και αμφότερες οι εταιρίες έχουν κοινό απώτατο μέτοχο.

Επίσης, ο Πρόεδρος βεβαίωσε ότι η εν θέματι συναλλαγή είναι σύμφωνη με το καταστατικό της Εταιρίας, 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 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.

ΘΕΜΑ 2ο: Εξουσιοδότηση προς υπογραφή κάθε εγγράφου σχετικού με την παροχή εντολής της Εταιρίας προς την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών υπέρ της θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «KLEEMANN ASANSOR SAN. VE TIC. A.S.»

Επί του δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Νικόλαος Κ. Κουκούντζος εισηγείται όπως εξουσιοδοτηθεί ο κ. Πετρίδης Χρήστος του Νικολάου με ΑΔΤ ΑΕ 870483 για την υπογραφή κάθε εγγράφου σχετικού με την παροχή εντολής της Εταιρίας προς την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών υπέρ της θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «KLEEMANN ASANSOR SAN. VE TIC. A.S.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. και κάθε μέλος αυτού, επιβεβαιώνοντας όσα αναφέρει ο Προέδρος ανωτέρω συμπεριλαμβανομένης της υπαγωγής της εν θέματι συναλλαγής στις απαγορεύσεις της παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 δέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τις παραπάνω εισηγήσεις και ομόφωνα αποφασίζει

Α) Επί του πρώτου θέματος: την παροχή εντολής της Εταιρίας προς την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ για την έκδοση απ' αυτήν των παραπάνω Ε/Ε υπέρ της εταιρίας KLEEMANN ASANSOR SAN. VE TIC. A.S. με τους όρους που έχει θέσει η Τράπεζα οι οποίοι έγιναν γνωστοί και αποδεκτοί από όλους τους παρισταμένους στη συνεδρίαση συμβούλους και

Β) Επί του δεύτερου θέματος: εξουσιοδοτεί τον κ. Πετρίδη Χρήστο του Νικολάου, όπως υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρίας τη σχετική σύμβαση με την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ και εν γένει προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω υπογράφοντας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο. Το Δ.Σ. αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις του εντολοδόχου κ Πετρίδη Χρήστου που θα ενεργηθούν μέσα στα όρια της εντολής που του δόθηκε ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την Εταιρία..

Έκαστο μέλος Δ.Σ. δηλώνει περαιτέρω στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, καταγραφησόμενης στα Πρακτικά Δ.Σ. της Εταιρίας ότι παρίσταται νόμιμα και ψηφίζει κατά την παρούσα συνεδρίαση επί του ως άνω αναφερόμενου θέματος ημερήσιας διάταξης, διότι δεν τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων κατ'άρθρο 97 του ν. 4548/2018 και δεν έχει ίδιο συμφέρον επί της συναφθησόμενης σύμβασης.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του Επιμελητηρίου Κιλκίς

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - (KLEEMANN HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.
   ΒΙΠΕ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 0, 61100, ΚΙΛΚΙΣ