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,22/12/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2553540

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 **22/12/2021** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2756372,** το από 13/12/2021 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:

Υπαρχούσης σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως.

Ο κ. Νικόλαος Κουκούντζος, Πρόεδρος του Δ.Σ., αναφέρει ότι δυνάμει της Σύμβασης Πίστωσης για τα έγγραφα επιχειρηματικά προϊόντα Αρ. NPS-056/21 με ημερομηνία 22 Νοεμβρίου 2021 (εφεξής "η Σύμβαση Πίστωσης"), η Τράπεζα Eurobank a.d., Βελιγράδι–Stari Grad, Vuka Karadzica 10, Δημοκρατία της Σερβίας (εφεξής "η Τράπεζα") συμφώνησε με την εταιρεία PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU SISTEMA, PODSISTEMA I DELOVA ZA LIFTOVE KLEEMANN LIFTOVI DOO, ŠIMANOVCI, αριθμός PID 20023147, ΑΦΜ 103791701, που έχει την καταστατική της έδρα στο Pećinci, Šimanovci, Obradovića sokak 50, Δημοκρατία της Σερβίας (εφεξής "ο Οφειλέτης") για τη χορήγηση σε αυτήν γραμμή πίστωσης ποσού ΕΥΡΩ 1.000.000,00 (ολογράφως: ένα εκατομμύριο EUR μόνο) για την έκδοση εγγυητικών επιστολών εκτέλεσης και δεσμευτικών Επιστολών Προθέσεως, με Περίοδο Διαθεσιμότητας της σύμβασης 12 (δώδεκα) μηνών που υπολογίζεται από την ημερομηνία της Σύμβασης Πίστωσης και σύμφωνα με όλους τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις όπως ορίζονται στην εν λόγω Σύμβαση Πίστωσης.

Στο πλαίσιο της χρήσης της ανωτέρω παροχής η Τράπεζα ζήτησε από τον Οφειλέτη όπως η Εταιρία χορηγήσει την εγγύησή της υπέρ της Τράπεζας (εφεξής "η Εταιρική Εγγύηση") για την εξασφάλιση των απαιτήσεων που απορρέουν από την παραπάνω Σύμβαση Πίστωσης.

Η Εταιρία έχει όφελος από την εξέλιξη της δραστηριότητας του Οφειλέτη και η παραπάνω εγγύηση εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον και ταυτόχρονα συμβάλλει στη εξυπηρέτηση και προαγωγή των σκοπών της Εταιρίας καθώς ενισχύει τη σχέση συνεργασίας των δύο εταιρειών, των οποίων τα οικονομικά συμφέροντα είναι αλληλένδετα, αυξάνει περαιτέρω τη δυνατότητα συμμετοχής και ανάληψης μεγάλων έργων και συνεπώς αναμένεται κέρδος.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η έκδοση της ανωτέρω περιγραφόμενης Σύμβασης Πίστωσης και της εγγύησης προάγει τα συμφέροντα και τις δραστηριότητες της ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος επισήμανε ότι με τη συνδρομή των νομικών συμβούλων της Εταιρίας, έχουν εξετασθεί πλήρως και έχουν τεθεί υπόψη των μελών του Δ.Σ., οι προβλέψεις του Νόμου 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο οποίος μεταξύ άλλων θεσπίζει το πλαίσιο παροχής εταιρικών εγγυήσεων και ασφαλειών και τη σύναψη συμβάσεων υπέρ συνδεδεμένων μερών. Από την εξέταση αυτή επιβεβαιώνεται ότι στην αναφερόμενη περίπτωση για την παροχή της εν λόγω εγγύησης απαιτείται η ειδική άδεια του Δ.Σ. σύμφωνα με τα άρθρα 99§1 & 100 Ν. 4548/2018 δεδομένου ότι ο Οφειλέτης αποτελεί συνδεδεμένο με την Εταιρία μέρος κατά την έννοια του αρ. 99§2 Ν. 4548/2018 (αμφότερες οι εταιρείες ελέγχονται, κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014, από τον ίδιο μέτοχο, ήτοι την κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «MCA ORBITAL GLOBAL HOLDINGS LTD», η οποία τυγχάνει άμεσα μητρική της Εταιρείας κατά ποσοστό 100% και έμμεσα μητρική του Οφειλέτη κατά ποσοστό 100%).

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε περαιτέρω τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρίας, «MCA ORBITAL GLOBAL HOLDINGS LTD» έθεσε υπόψη του Προέδρου την πρόθεση του μετόχου να μη ζητήσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με σκοπό να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής άδειας για την παροχή της εγγύησης της Εταιρίας και να προσκομίσει άμεσα τη δήλωση που προβλέπεται στην §3 του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018.

Επίσης, ο Πρόεδρος βεβαίωσε ότι η εν θέματι συναλλαγή με την Τράπεζα είναι σύμφωνη με το καταστατικό της Εταιρίας, το σκοπό και το αντικείμενο της επιχείρησής της, δεν αντίκειται στις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου, διατάγματος, απόφασης ή άλλης κανονιστικής πράξης στις οποίες τυχόν υπόκειται η Εταιρία, ούτε 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 επίσης 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.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως η ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ εκδώσει υπέρ της Τράπεζας μία Εταιρική εγγύηση για τη δέουσα εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Οφειλέτη που απορρέουν από την προαναφερόμενη Σύμβαση Πίστωσης και τα ενδεχόμενα μελλοντικά σχετιζόμενα Παραρτήματα αυτής.

Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Αριστείδη Ζέρβα του Νικολάου, γεννηθέντα στην Αθήνα το 1968, κάτοικο Πάτρας, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΜ 662784 ΔΑΤ που εκδόθηκε την 02/03/2016 από το ΑΤ Πανοράματος, ΑΦΜ 073909529, Γ΄ ΔΟΥ Πάτρας, Οικονομικό Διευθυντή Ομίλου, όπως:
Α) εκδώσει την Εταιρική εγγύηση υπέρ της Τράπεζας, υπό τους όρους που θα συμφωνήσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια
Β) προβεί γενικώς σε όλες τις σχετικές ενέργειες

Έκαστο μέλος δηλώνει περαιτέρω στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, με σχετική καταγραφή στα παρόντα Πρακτικά, ότι παρίσταται νόμιμα και ψηφίζει κατά την παρούσα συνεδρίαση επί των ως άνω αναφερομένων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, χωρίς να τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων κατ' άρθρο 97 Ν. 4548/2018 και δεν έχει ίδιο συμφέρον επί της συναφθησόμενης σύμβασης με την Τράπεζα για την παροχή εγγύησης.

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