ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 10/02/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2578303

Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@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 **ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Μ.Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **158651901000**.

Την **09/02/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2793492,** το από **08/02/2022 Πρακτικό δια περιφοράς του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Μ.Α.Ε.**καιαριθμόΓΕΜΗ**158651901000**, από το οποίο προκύπτει ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομοφώνως ενέκριναν την πρόταση του Προέδρου και ομοφώνως αποφασίζουν, σε συνέχεια και σε εκτέλεση της από 8 Φεβρουαρίου 2022 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, επειδή η υπογραφή των εν λόγω συμβατικών κειμένων είναι επωφελής και αναγκαία για την Εταιρεία και ομοίως, η παροχή εγγύησης διά της εκδόσεως των Ε/Ε υπέρ των ως άνω εταιρειών, με τους ειδικότερα αναφερόμενους στις ως άνω συμβάσεις όρους, είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, καθώς η Εταιρεία έχει αυξημένο ενδιαφέρον και συμφέρον από την καλή λειτουργία και ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των υπέρ ων οι Ε/Ε με τις οποίες η Εταιρεία έχει συνυφασμένα οικονομικά συμφέροντα και συναλλαγές για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ του ομίλου στην Ελλάδα, τα κάτωθι:

Α) Να ανακοινώσει το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 2 του Ν.4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 97 παράγραφος 3 του Ν. 4548/2018, την παροχή της άδειας από την από8 Φεβρουαρίου 2022 απόφαση του μοναδικού μετόχου στην Εταιρεία για την πραγματοποίηση των ακόλουθων συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με τα άρθρα 99 – 101 του Ν. 4548/2018:

υπογραφή από την Εταιρεία των ακόλουθων: (α) της Σύμβασης Πίστωσης με Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό, (β) της Σύμβασης - Πλαίσιο μετά των Παραρτημάτων αυτής για την έκδοση Ε/Ε υπέρ της Εταιρείας ή/και υπέρ των συνδεδεμένων εταιρειών του ομίλου, όπως οι εταιρείες και υπέρ αυτών Ε/Ε αναφέρονται στο συνημμένο στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Παράρτημα Α και συνακολούθως στην περίπτωση αυτή την παροχή εγγύησης διά της εκδόσεως των Ε/Ε υπέρ των ως άνω εταιρειών, από το όριο της Εταιρείας στα πλαίσια της Συμβάσεως Πιστώσεως με Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό, καθώς και (γ) την υπογραφή σύμβασης παροχής ενεχύρου – εκχώρησης απαιτήσεων από σύμβαση κατάθεσης σύμφωνα με τους όρους των ως άνω συμβάσεων και εγγράφων που τέθηκαν υπόψη του μοναδικού μετόχου.

Σημειώνεται ότι οι υπερ' ων εταιρείες αποτελούν συνδεδεμένα μέρη με την Εταιρεία υπό την έννοια του άρθρου 99 της παρ. 2 (β) του Ν. 4548/2018 καθώς έχουν την ίδια μέτοχο, επομένως για την έγκυρη τέλεση των ανωτέρω συναλλαγών απαιτείται η παροχή της ειδικής άδειας των άρθρων 99 επ. του Ν.4548/2018 που χορηγήθηκε δυνάμει της από 8 Φεβρουαρίου 2022απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου είναι αρμόδια για την παροχή της ως άνω ειδικής άδειας, λόγω έλλειψης απαρτίας για τη λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι στο πρόσωπο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι του κ. Rotem Ben Horin συντρέχει λόγος σύγκρουσης συμφερόντων που θεσπίζεται με την παράγραφο 3 του άρθρου 97 του Ν. 4548/2018.

Ακόμη, ο μοναδικός μέτοχος έλαβε υπόψη της τους όρους των εγγράφων της συναλλαγής και των εγγυητικών επιστολών και έκρινε ότι οι όροι των εγγράφων και των εγγυητικών επιστολών είναι δίκαιοι και εύλογοι τόσο για την Εταιρεία όσο και για τον μέτοχό της, καθώς είναι συνήθεις για παρόμοιες συναλλαγές.

Επομένως, η κατάρτιση της συναλλαγής υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον διότι εξυπηρετούνται και προάγονται τα οικονομικά συμφέροντα της Εταιρείας και ως εκ τούτου ο μοναδικός μέτοχος χορήγησε, με την από 8 Φεβρουαρίου 2022 απόφασή του, την ειδική άδεια που απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 επ. και του άρθρου 97 παράγραφος 3 του Ν.4548/2018 για την υπογραφή από την Εταιρεία των εγγράφων της συναλλαγής και των εγγυητικών επιστολών.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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