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

Αθήνα,23/02/2022
Αριθ. Πρωτ.:2585221

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@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 **CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **CNI ENERGY AE** και αριθμό ΓΕΜΗ **3431101000**

Την **22/02/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2801167,** το από **09/02/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία **CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **CNI ENERGY AE** και αριθμό ΓΕΜΗ **3431101000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΣΤΗΣΙΧΟΡΟΥ 5, ΤΚ: 10674, ΑΘΗΝΑ), από το οποίο προκύπτει ότι:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την από 15/2/2022 απόφαση της έκτακτης καθολικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας, η οποία πρέπει να δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 παρ. 2 και 3 ν. 4548/2018 και η οποία έχει ως ακολούθως:

Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης,

(Α) το αίτημα της εταιρείας «NC ENERGY HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», με το οποίο η εταιρεία αυτή ζητά από την εταιρία μας να παράσχει την εντολή της προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., ώστε η τελευταία να εκδώσει για λογαριασμό της εταιρείας μας και υπέρ της άνω εταιρείας «NC ENERGY HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», έντεκα (11) εγγυητικές επιστολές, που θα απευθύνονται και θα παραδοθούν προς τη ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ρ.Α.Ε.), ως Φορέα Αδειοδότησης Α' Φάσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4685/2020, όπως ισχύει, ποσού για κάθε μια, όπως αναφέρεται παρακάτω, ήτοι:

(1) **105.000 ευρώ,** σε σχέση με την υπ' αριθμ. 1257/2020 πρ. Ρ.Α.Ε. Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος παραγωγής 3 MW, στη θέση «Ανεμόμυλος», της Δημοτικής Ενότητας «Ακραίφνιας», του Δήμου «Ορχομενού», της Περιφερειακής Ενότητας «Βοιωτίας», της Περιφέρειας «Στερεάς Ελλάδας»,
(2) **105.000 ευρώ,** σε σχέση με την υπ' αριθμ. 1261/2020 πρ. Ρ.Α.Ε. Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος παραγωγής 3 MW, στη θέση «Βραχοβούνι», της Δημοτικής Ενότητας «Αλιάρτου», του Δήμου «Αλιάρτου», της Περιφερειακής Ενότητας «Βοιωτίας», της Περιφέρειας «Στερεάς Ελλάδας»,
(3) **105.000 ευρώ,** σε σχέση με την υπ' αριθμ. 1256/2020 πρ. Ρ.Α.Ε. Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος παραγωγής 3 MW, στη θέση «Μαλιγκάτζας», της Δημοτικής Ενότητας «Οπουντίων», του Δήμου «Λόκρων», της Περιφερειακής Ενότητας «Φθιώτιδας», της Περιφέρειας «Στερεάς Ελλάδας»,
(4) **105.000 ευρώ,** σε σχέση με την υπ' αριθμ. 1260/2020 πρ. Ρ.Α.Ε. Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος παραγωγής 3 MW, στη θέση «Μεγάλος Πύργος», της Δημοτικής Ενότητας «Ακραίφνιας», του Δήμου «Ορχομενού», της Περιφερειακής Ενότητας «Βοιωτίας», της Περιφέρειας «Στερεάς Ελλάδας»,
(5) **105.000 ευρώ,** σε σχέση με την υπ' αριθμ. 1259/2020 πρ. Ρ.Α.Ε. Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος παραγωγής 3 MW, στη θέση «Νεροτόπι», της Δημοτικής Ενότητας «Κυριακίου», του Δήμου «Λεβαδέων», της Περιφερειακής Ενότητας «Βοιωτίας», της Περιφέρειας «Στερεάς Ελλάδας»,
(6) **105.000 ευρώ,** σε σχέση με την υπ' αριθμ. 1255/2020 πρ. Ρ.Α.Ε. Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος παραγωγής 3 MW, στη θέση «Ντοσκούρι», της Δημοτικής Ενότητας «Ακραίφνιας», του Δήμου «Ορχομενού», της Περιφερειακής Ενότητας «Βοιωτίας», της Περιφέρειας «Στερεάς Ελλάδας»
(7) **105.000 ευρώ,** σε σχέση με την υπ' αριθμ. 1258/2020 πρ. Ρ.Α.Ε. Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος παραγωγής 3 MW, στη θέση «Παλιοφήβα», της Δημοτικής Ενότητας «Κορωνείας», του Δήμου «Λεβαδέων», της Περιφερειακής Ενότητας «Βοιωτίας», της Περιφέρειας «Στερεάς Ελλάδας»

(8) **105.000 ευρώ,** σε σχέση με την υπ' αριθμ. 1262/2020 πρ. Ρ.Α.Ε. Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος παραγωγής 3 MW, στη θέση «Σκαρμπικόρμαρες», της Δημοτικής Ενότητας «Οπουντίων», του Δήμου «Λόκρων», της Περιφερειακής Ενότητας «Φθιώτιδας», της Περιφέρειας «Στερεάς Ελλάδας»,
(9) **105.000 ευρώ,** σε σχέση με την υπ' αριθμ. 1263/2020 πρ. Ρ.Α.Ε. Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος παραγωγής 3 MW, στη θέση «Στήθος», της Δημοτικής Ενότητας «Οπουντίων», του Δήμου «Λόκρων», της Περιφερειακής Ενότητας «Φθιώτιδας», της Περιφέρειας «Στερεάς Ελλάδας»,
(10) **121,100 ευρώ,** σε σχέση με την υπ' αριθμ. ειδ. πρωτ. Ρ.Α.Ε. ΑΔ- 21/2012 Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος παραγωγής 3,46 MW, στη θέση «Δένδρι», της Δημοτικής Ενότητας «Ορχομενού», του Δήμου «Ορχομενού», της Περιφερειακής Ενότητας «Βοιωτίας», της Περιφέρειας «Στερεάς Ελλάδας» και,
(11) **52.850 ευρώ,** Σε σχέση με την υπ' αριθμ. ειδ. πρωτ. Ρ.Α.Ε. ΑΔ- 311/2015 Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό, εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος παραγωγής 1,51 MW, στη θέση «Ρέμα Ρόβολο», των Δημοτικών Ενοτήτων «Αποδοτίας, Δομνίστας και Πλατάνου», των Δήμων «Καρπενησίου και Ναυπακτίας», των Περιφερειακών Ενοτήτων «Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας», των Περιφερειών «Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Ελλάδας»,

(Β) το αίτημα της εταιρείας «INC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», με το οποίο η εταιρεία αυτή ζητά από την εταιρία μας να παράσχει την εντολή της προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., ώστε η τελευταία να εκδώσει για λογαριασμό της εταιρείας μας και υπέρ της άνω εταιρείας «INC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», έξι (6) εγγυητικές επιστολές, που θα απευθύνονται και θα παραδοθούν προς τη ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ρ.Α.Ε.), ως Φορέα Αδειοδότησης Α' Φάσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4685/2020, όπως ισχύει, ποσού για κάθε μια, όπως αναφέρεται παρακάτω, ήτοι:

(1) **294.000 ευρώ,** σε σχέση με την υπ' αριθμ. 2855/2021 πρ. Ρ.Α.Ε. Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος παραγωγής 8,40 MW, στη θέση «Αγκάθι», της Δημοτικής Ενότητας «Ελλησπόντου», του Δήμου «Κοζάνης», της Περιφερειακής Ενότητας «Κοζάνης», της Περιφέρειας «Δυτικής Μακεδονίας»,
(2) **1.400.000 ευρώ,** σε σχέση με την υπ' αριθμ. 4413/2021 πρ. Ρ.Α.Ε. Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος παραγωγής 40,00 MW, στη θέση «Νέο Περιβόλι 1», της Δημοτικής Ενότητας «Αρμενίου», του Δήμου «Κιλελέρ», της Περιφερειακής Ενότητας «Λάρισας», της Περιφέρειας «Θεσσαλίας»,
(3) **805.000 ευρώ,** σε σχέση με την υπ' αριθμ. 4470/2021 πρ. Ρ.Α.Ε. Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος παραγωγής 23,00 MW, στη θέση «Μεγάλο Μοναστήρι 1,2», της Δημοτικής Ενότητας «Αρμενίου», του Δήμου «Κιλελέρ», της Περιφερειακής Ενότητας «Λάρισας», της Περιφέρειας «Θεσσαλίας»,
(4) **700.000 ευρώ,** σε σχέση με την υπ' αριθμ. 4469/2021 πρ. Ρ.Α.Ε. Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος παραγωγής 20,00 MW, στη θέση «Νέο Περιβόλι 3,4», της Δημοτικής Ενότητας «Αρμενίου», του Δήμου «Κιλελέρ», της Περιφερειακής Ενότητας «Λάρισας», της Περιφέρειας «Θεσσαλίας»,
(5) **112.000 ευρώ,** σε σχέση με την υπ' αριθμ. 2785/2021 πρ. Ρ.Α.Ε. Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος παραγωγής 3,20 MW, στη θέση «Κονταρόλακκα», της Δημοτικής Ενότητας «Σούρπης», του Δήμου «Αλμυρού», της Περιφερειακής Ενότητας «Μαγνησίας», της Περιφέρειας «Θεσσαλίας» και,
(6) **105.000 ευρώ,** σε σχέση με την υπ' αριθμ. 3341/2021 πρ. Ρ.Α.Ε. Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος παραγωγής 3,00 MW, στη θέση «Γαλατάδικο», της Δημοτικής Ενότητας «Φερών», του Δήμου «Ρήγα Φεραίου», της Περιφερειακής Ενότητας «Μαγνησίας», της Περιφέρειας «Θεσσαλίας»,

(Γ) το αίτημα της εταιρείας «NC ENERGY HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – INTERSUN ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με το οποίο η εταιρεία αυτή ζητά από την εταιρία μας να παράσχει την εντολή της προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., ώστε η τελευταία να εκδώσει για λογαριασμό της εταιρείας μας και υπέρ της εταιρείας «NC ENERGY HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – INTERSUN ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», μία (1) εγγυητική επιστολή, που θα απευθύνεται και θα παραδοθεί προς τη ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ρ.Α.Ε.), ως Φορέα Αδειοδότησης Α' Φάσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4685/2020, όπως ισχύει, **ποσού 2.450.000 ευρώ**, σε σχέση με την υπ' αριθμ. 3956/2021 πρ. Ρ.Α.Ε. Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος παραγωγής 70,00 MW, στη θέση «Κοδέλεζα 1», της Δημοτικής Ενότητας «Θίσβης», του Δήμου «Θηβαίων», της Περιφερειακής Ενότητας «Βοιωτίας», της Περιφέρειας «Στερεάς Ελλάδας»,

(Δ) το αίτημα της εταιρείας «NC ENERGY HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – INTERSUN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με το οποίο η εταιρεία αυτή ζητά από την εταιρία μας να παράσχει την εντολή της προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., ώστε η τελευταία να εκδώσει για λογαριασμό της εταιρείας μας και υπέρ της εταιρείας «NC ENERGY HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – INTERSUN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», μία (1) εγγυητική επιστολή, που θα απευθύνεται και θα παραδοθεί προς τη ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ρ.Α.Ε.), ως Φορέα Αδειοδότησης Α' Φάσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4685/2020, όπως ισχύει, **ποσού 2.450.000 ευρώ**, σε σχέση με την υπ' αριθμ. 3634/2021 πρ. Ρ.Α.Ε. Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος παραγωγής 70,00 MW, στη θέση «Κοδέλεζα 2», της Δημοτικής Ενότητας «Θίσβης», του Δήμου «Θηβαίων», της Περιφερειακής Ενότητας «Βοιωτίας», της Περιφέρειας «Στερεάς Ελλάδας»,

(Ε) το αίτημα της εταιρείας «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με το οποίο η εταιρεία αυτή ζητά από την εταιρία μας να παράσχει την εντολή της προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., ώστε η τελευταία να εκδώσει για λογαριασμό της εταιρείας μας και υπέρ της εταιρείας «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», μία (1) εγγυητική επιστολή, που θα απευθύνεται και θα παραδοθεί προς τη ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ρ.Α.Ε.), ως Φορέα Αδειοδότησης Α' Φάσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4685/2020, όπως ισχύει, **ποσού 40.950 ευρώ,** σε σχέση με την υπ' αριθμ. ειδ. πρωτ. Ρ.Α.Ε. ΑΔ- 2232/2010 Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό, εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος παραγωγής 1,17 MW, στη θέση «Πλατανιά-Ρέμα Πρασιάς», της Δημοτικής Ενότητας «Ασπροποτάμου», του Δήμου «Αγράφων», της Περιφερειακής Ενότητας «Ευρυτανίας», της Περιφέρειας «Στερεάς Ελλάδας» και,

(ΣΤ) το αίτημα της εταιρείας «CNI ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με το οποίο η εταιρεία αυτή ζητά από την εταιρία μας να παράσχει την εντολή της προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., ώστε η τελευταία να εκδώσει για λογαριασμό της εταιρείας μας και υπέρ της εταιρείας «CNI ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μία (1) εγγυητική επιστολή, που θα απευθύνεται και θα παραδοθεί προς τη ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ρ.Α.Ε.), ως Φορέα Αδειοδότησης Α' Φάσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4685/2020, όπως ισχύει, **ποσού 168.000 ευρώ,** σε σχέση με την υπ' αριθμ. ειδ. πρωτ. Ρ.Α.Ε. ΑΔ- 2234/2010 Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό, εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος παραγωγής 4,80 MW, στη θέση «Μετόχι-Ποταμός Αγραφιώτης», της Δημοτικής Ενότητας «Φραγκίστας», του Δήμου «Αγράφων», της Περιφερειακής Ενότητας «Ευρυτανίας», της Περιφέρειας «Στερεάς Ελλάδας».

Ενόψει των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται, όπως ληφθεί απόφαση από την παρούσα Γενική Συνέλευση και,
(α) εγκριθεί η παροχή εντολής της εταιρείας μας προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΕΤΕ), προκειμένου η Τράπεζα αυτή να προβεί στην έκδοση όλων των άνω εγγυητικών επιστολών, για λογαριασμό της εταιρείας μας υπέρ των προαναφερομένων εταιρειών,
(β) παρασχεθεί απευθείας εξουσιοδότηση **προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της της εταιρείας μας Νικόλαο Κωνσταντόπουλο** του Αθανασίου και της Αλεξάνδρας, κάτοικο Αθήνας, οδός Στησιχόρου, αρ. 5, κάτοχο του με αριθμ. ΑΚ 205043/24.11.2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Συντάγματος, με ΑΦΜ 014338280, **καθώς και προς το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μας Χαράλαμπο Πετρόπουλο** του Αριστείδη και της Κωνσταντίνας, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Ίωνος Δραγούμη, αρ. 114, κάτοχο του με αριθμό ΑΙ-131237/29.12.1948 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α Γλυφάδας, με ΑΦΜ 004524308, **όπως είτε από κοινού είτε έκαστος ξεχωριστά,** να παράσχει τις άνω εντολές της εταιρείας μας και να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο, σύμβαση κλπ με την άνω Τράπεζα για την έκδοση των εν θέματι προαναφερομένων εγγυητικών επιστολών, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο για την παροχή προς την άνω Τράπεζα εμπραγμάτων εξασφαλίσεων επί περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας μας κινητών ή ακινήτων ή και σε μετρητά,
(γ) χορηγηθεί συναίνεση (ειδική άδεια) για την κατάρτιση των προαναφερομένων δικαιοπραξιών (έκδοση εγγυητικών επιστολών) προς τις προαναφερόμενες εταιρείες του Ομίλου.

Η Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση και, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου και το γεγονός, ότι η έκδοση των άνω εγγυητικών επιστολών δεν είναι εκτός των σκοπών της εταιρίας, αλλά εντός αυτών και ότι με την έκδοση των εν θέματι εγγυητικών επιστολών εξυπηρετούνται τα συμφέροντα, όχι μόνο των προαναφερομένων εταιρειών για λογαριασμό (υπέρ) των οποίων θα εκδοθούν, αλλά και της εταιρείας μας, η οποία πάντοτε συνεργάζεται στενά και έχει συνυφασμένα συμφέροντα με αυτές, ως ανήκουσες στον αυτό όμιλο και δεδομένου, ότι έχουν εξετασθεί πλήρως και έχουν τεθεί υπόψη της παρούσας Γενικής Συνέλευσης τα δεδομένα του ν. 4548/2018, όπως τροποποιηθείς ισχύει, **η παρούσα Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα**:

(α) την παροχή εντολής της εταιρείας μας προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΕΤΕ), προκειμένου η Τράπεζα αυτή να προβεί στην έκδοση όλων των άνω εγγυητικών επιστολών, για λογαριασμό λογαριασμό της εταιρείας μας υπέρ των προαναφερομένων εταιρειών, όπως αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω,
(β) την παροχή απευθείας εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της της εταιρείας μας Νικόλαο Κωνσταντόπουλο του Αθανασίου και της Αλεξάνδρας, κάτοικο Αθήνας, οδός Στησιχόρου, αρ. 5, κάτοχο του με αριθμ. ΑΚ 205043/24.11.2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Συντάγματος, με ΑΦΜ 014338280, καθώς και προς το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μας Χαράλαμπο Πετρόπουλο του Αριστείδη και της Κωνσταντίνας, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Ίωνος Δραγούμη, αρ. 114, κάτοχο του με αριθμό ΑΙ-131237/29.12.1948 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α Γλυφάδας, με ΑΦΜ 004524308, όπως είτε από κοινού είτε έκαστος ξεχωριστά, να παράσχει τις άνω εντολές της εταιρείας μας και να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο, σύμβαση κλπ με την άνω Τράπεζα για την έκδοση των εν θέματι προαναφερομένων εγγυητικών επιστολών, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο για την παροχή προς την άνω Τράπεζα εμπραγμάτων εξασφαλίσεων επί περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας μας κινητών ή ακινήτων ή και σε μετρητά και,
(γ) τη χορήγηση της συναίνεσής της (ειδικής άδειας) για την κατάρτιση των προαναφερομένων δικαιοπραξιών (έκδοση εγγυητικών επιστολών) υπέρ των προαναφερομένων εταιρειών του Ομίλου.

«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