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, 28.03.2022
Αριθ.Πρωτ.: 2604215

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 **28/03/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2822176,** το από 22/03/2022 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 (Δ/νση : ΒΙΠΕ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 0, ΤΚ: 61100, ΚΙΛΚΙΣ), από το οποίο προκύπτει ότι:

ΘΕΜΑ 1ο: Χορήγηση άδειας για παροχή εγγυητικής επιστολής υπέρ της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «KLEEMANN ASANSOR SAN. VE TIC.AS.» και παροχή σχετικής εντολής της εταιρίας προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για την έκδοση Ε/Ε

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Νικόλαος Κ. Κουκούντζος, γνώρισε στους παρευρισκόμενους ότι η θυγατρική εταιρία "KLEEMANN ASANSOR SAN. VE TIC.AS" αιτείται να δοθεί από την Εταιρία εντολή προς την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. προκειμένου να εκδώσει η τελευταία Ε/Ε καλής εκτέλεσης ποσού εκατόν εξήντα χιλιάδων και πεντακοσίων (167.500 €) ευρώ, υπέρ της θυγατρικής εταιρίας, απευθυνόμενη προς «ATR YAPI PROJE SAN. Ve TİC. A.Ş.» για το έργο «Establishing the 'Fatih Sultan Mehmet Vakif University 1st ETAP Constructions and Infrastructure and Landscaping Work».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η παροχή της παραπάνω Ε/Ε είναι απολύτως αναγκαία για την ανάληψη του έργου, αλλά συγχρόνως συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της Εταιρίας διότι ενισχύει τη σχέση συνεργασίας των δύο εταιριών καθώς τα οικονομικά τους συμφέροντα είναι συνυφασμένα (η Εταιρία μετέχει με ποσοστό 84,02% στη μετοχική σύνθεση της Kleemann Asansor) κι ως εκ τούτου προσδοκάται κέρδος.

Ως προς την έκδοση της ως άνω Ε/Ε, ο Πρόεδρος κ. Κουκούντζος 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 εταιρεία μερών και από την εξέταση αυτή επιβεβαιώνεται ότι στην αναφερόμενη περίπτωση απαιτείται η ειδική άδεια του Δ.Σ. της παρ. 1 των αρ. 99 & § 100 Ν. 4548/2018 και η εν γένει εφαρμογή των διατάξεων των αρ. 99-101 του Ν. 4548/2018, λόγω του ότι η KLEEMANN ASANSOR

SAN. VE TIC.AS αποτελεί θυγατρική της Εταιρίας κατά ποσοστό 84,02% κι ως εκ τούτου οι δύο εταιρίες τυγχάνουν συνδεδεμένα μέρη.

Για το λόγο αυτό εισηγείται στα μέλη να αποφασίσουν την χορήγηση της απαιτούμενης άδειας για την παροχή εγγυητικής επιστολής υπέρ της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «KLEEMANN ASANSOR SAN. VE TIC.AS.» και της σχετικής εντολής της Εταιρίας προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε..

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε περαιτέρω ότι, ενόψει της εξέτασης από το Δ.Σ. στη σημερινή συνεδρίαση της παροχής εγγύησης, τέθηκε υπόψη του Προέδρου Δ.Σ. από τον μοναδικό μέτοχο της Εταιρίας η πρόθεσή του να μη ζητήσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με σκοπό να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής άδειας για την παροχή της Ε/Ε και να προσκομίσει άμεσα την προβλεπόμενη στην §3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018 σχετική δήλωση.

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.

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άπαντα τα παριστάμενα μέλη μελέτησαν τα σχετικά έγγραφα, το Διοικητικό Συμβούλιο και έκαστο μέλος αυτού, επιβεβαιώνοντας όσα αναφέρει ο Πρόεδρος ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της υπαγωγής της εν θέματι συναλλαγής στις απαγορεύσεις της παρ. 2 του αρ. 99 του Ν. 4548/2018, δέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την παραπάνω εισήγηση και ομόφωνα αποφασίζει:

α) τη χορήγηση άδειας για την παροχή εγγυητικής επιστολής υπέρ της θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία «KLEEMANN ASANSOR SAN. VE TIC.AS.» και παροχή σχετικής εντολής της εταιρίας προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για την έκδοση Ε/Ε καλής εκτέλεσης ποσού εκατόν εξήντα χιλιάδων και πεντακοσίων (167.500 €) ευρώ, υπέρ της θυγατρικής εταιρίας, απευθυνόμενη προς «ATR YAPI PROJE SAN. Ve TİC. A.Ş.» για το έργο «Establishing the 'Fatih Sultan Mehmet Vakif University 1st ETAP Constructions and Infrastructure and Landscaping Work» με τους όρους που έχει θέσει η Τράπεζα, οι οποίοι έγιναν γνωστοί και αποδεκτοί από όλους τους παρισταμένους στη συνεδρίαση συμβούλους και

β) την ανακοίνωση της χορήγησης άδειας, δυνάμει της παρούσας απόφασης, για την ανωτέρω περιγραφείσα εγγύηση στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 101 του ν. 4548/2018,

ΘΕΜΑ 2ο: Εξουσιοδότηση προς υπογραφή κάθε εγγράφου σχετικού με την παροχή εντολής της εταιρίας προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για την έκδοση Ε/Ε υπέρ της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «KLEEMANN ASANSOR SAN. VE TIC.AS.»

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Νικόλαος Κ. Κουκούντζος, εισηγείται και το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως εξουσιοδοτηθεί ο κ. Πετρίδης Χρήστος του Νικολάου, Οικονομικός Διευθυντής της εταιρίας, κάτοικος Κιλκίς, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΕ 870483 εκδοθέντος την 21/05/2007 από το Τ.Α. Κιλκίς, όπως υπογράψει για λογαριασμό της εταιρίας τη σχετική σύμβαση με την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ, και εν γένει προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τ΄ ανωτέρω, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο.

Το ΔΣ 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 .

Για την Υπηρεσίας ΓΕΜΗ
του Επιμελητηρίου Κιλκίς

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

Κοινοποίηση:

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