ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: SAKALIS NIKOLAOS
Τηλέφωνο: 2461034669
E-mail: gemisakalis@gmail.com

Κοζάνη,11/05/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2624691

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε.**, και αριθμό ΓΕΜΗ **10830636000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **20007/56/Β/89/08**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/05/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2858105,** το από 30/12/2019 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε.**, και αριθμό ΓΕΜΗ **10830636000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ / ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ/νση : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 10, ΤΚ: 50100, ΚΟΖΑΝΗ), από το οποίο προκύπτει από το οποίο προκύπτει η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.
Ακολουθεί αυτούσιο τμήμα κειμένου από το εν λόγω πρακτικό:

«**Θέμα 1ο:** Σύναψη Ομολογιακού Δανείου ύψους 1.090.000,00 € με την εταιρεία «ΒΟΡΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΦΜ:999134844, Αρ.ΓΕΜΗ:122990536000) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (Άρθρα 97-100). Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων.

Θέμα 2ο: Σύναψη Ομολογιακού Δανείου ύψους 1.260.000,00 € με την εταιρεία «ΒΟΡΡΕΑΣ ΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΦΜ:998167620, Αρ.ΓΕΜΗ:124054936000) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (Άρθρα 97-100). Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :
1) Κουπατσάρης Δημήτριος του Ιωάννου
2) Κουπατσάρης Νικόλαος του Ιωάννου
3) Κουπατσιάρη Μαρία του Ιωάννου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κουπατσάρης Δημήτριος του Ιωάννου κάνοντας την έναρξη της συνεδρίασης ανακοινώνει τα θέματα προς συζήτηση.

Θέμα 1ο: Σύναψη Ομολογιακού Δανείου ύψους 1.090.000,00 € με την εταιρεία «ΒΟΡΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΦΜ:999134844, Αρ.ΓΕΜΗ:122990536000) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (Άρθρα 97-100). Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κουπατσάρης Δημήτριος, ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η εταιρεία «ΒΟΡΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΦΜ:999134844, Αρ.ΓΕΜΗ:122990536000) (εφεξής η **«Εκδότρια»**), της οποίας η Εταιρία μας είναι μέτοχος κατέχοντας ποσοστό 31% του μετοχικού της

κεφαλαίου, αποφάσισε, δυνάμει της από 30-12-2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, έως ποσού Ευρώ Ένα εκατομμύριο ενενήντα χιλιάδων (€ 1.090.000) (εφεξής το «**Ομολογιακό Δάνειο**»), σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στο καταρτισθέν σχέδιο ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (€ 1.090.000), προς το σκοπό της χρησιμοποίησης από την Εκδότρια για τη χρηματοδότηση της κατασκευής αιολικού πάρκου στην θέση Τσούκα – Αγνάντια στον Ν. Φλώρινας και Ν. Καστοριάς.
Το ποσό του Ομολογιακού Δανείου θα διατεθεί στο σύνολό του με ιδιωτική κάλυψη από την εταιρεία ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ (ΑΦΜ:094242627, Αρ.ΓΕΜΗ:10830636000) και πρόκειται να αποπληρωθεί μετά την πάροδο δεκατεσσάρων (15) ετών από την Ημερομηνία Έκδοσης του Δανείου. Μπορεί επίσης να αποπληρωθεί μερικώς ή ολικώς μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την ημερομηνία έκδοσης του Δανείου.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη ψήφο, αποφασίζει, τη χορήγηση ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης στους κ. Κουπατσάρη Δημήτριο του Ιωάννη και κ. Κουπατσάρη Νικόλαο του Ιωάννη, όπως, ενεργώντας από κοινού ή έκαστος μεμονωμένα, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας,

Α. υπογράψουν:

το Ιδιωτικό Συμφωνητικό σύναψης κοινού Ομολογιακού Δανείου,

Β. προβούν σε οποιαδήποτε άλλη πράξη, ενέργεια ή δικαιοπραξία που έκαστος, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, κρίνει ότι απαιτείται για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης, δίχως κανένα περιορισμό, με γνώμονα ωστόσο σε κάθε περίπτωση το εταιρικό συμφέρον.

Γ. εξουσιοδοτούν περαιτέρω τρίτα πρόσωπα όπως προβούν στις ως άνω ενέργειες.

Θέμα 2ο: Σύναψη Ομολογιακού Δανείου ύψους 1.260.000,00 € με την εταιρεία «ΒΟΡΡΕΑΣ ΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΦΜ:998167620, Αρ.ΓΕΜΗ:124054936000) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (Άρθρα 97-100). Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κουπατσάρης Δημήτριος, ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η εταιρεία «ΒΟΡΡΕΑΣ ΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΦΜ:998167620, Αρ.ΓΕΜΗ:124054936000) (εφεξής η «**Εκδότρια**»), της οποίας η Εταιρία μας είναι μέτοχος κατέχοντας ποσοστό 40% του μετοχικού της κεφαλαίου, αποφάσισε, δυνάμει της από 30-12-2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, έως ποσού Ευρώ Ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα χιλιάδες (€ 1.260.000) (εφεξής το «**Ομολογιακό Δάνειο**»), σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στο καταρτισθέν σχέδιο ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (€ 1.260.000), προς το σκοπό της χρησιμοποίησης από την Εκδότρια για τη χρηματοδότηση της κατασκευής αιολικού πάρκου στην θέση Ύψωμα Λιβάδια – Φαλακρόν στον Ν. Φλώρινας και Ν. Καστοριάς.
Το ποσό του Ομολογιακού Δανείου θα διατεθεί στο σύνολό του με ιδιωτική κάλυψη από την εταιρεία ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ (ΑΦΜ:094242627, Αρ.ΓΕΜΗ:10830636000) και πρόκειται να αποπληρωθεί μετά την πάροδο δεκατεσσάρων (15) ετών από την Ημερομηνία Έκδοσης του Δανείου. Μπορεί επίσης να αποπληρωθεί μερικώς ή ολικώς μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την ημερομηνία έκδοσης του Δανείου.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη ψήφο, αποφασίζει, τη χορήγηση ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης στους κ. Κουπατσάρη Δημήτριο του Ιωάννη και κ. Κουπατσάρη Νικόλαο του Ιωάννη, όπως, ενεργώντας από κοινού ή έκαστος μεμονωμένα, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας,

Α. υπογράψουν:

το Ιδιωτικό Συμφωνητικό σύναψης κοινού Ομολογιακού Δανείου,

Β. προβούν σε οποιαδήποτε άλλη πράξη, ενέργεια ή δικαιοπραξία που έκαστος, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, κρίνει ότι απαιτείται για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης, δίχως κανένα περιορισμό, με γνώμονα ωστόσο σε κάθε περίπτωση το εταιρικό συμφέρον.

Γ. εξουσιοδοτούν περαιτέρω τρίτα πρόσωπα όπως προβούν στις ως άνω ενέργειες».

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

NIKOLAOS SAKALIS
Ψηφιακά υπογεγραμμένο
11.05.2022 09:16

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

Κοινοποίηση:

1. ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε.
   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 10, 50100, ΚΟΖΑΝΗ