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,12/07/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2662985

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Τ.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **10916436000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **50783/56/Β/02/02**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/07/2022** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2911347,** το από 08/07/2022 Πρακτικό Διοικητικού συμβουλίου και η από 08/07/2022 δήλωση των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Τ.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **10916436000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ / ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ/νση : Γ ΛΕΚΚΟΥ 2, ΤΚ: 50100, ΚΟΖΑΝΗ), από τα οποία προκύπτει η Παροχή εντολής της εταιρίας προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για την έκδοση Εγγυητικής Επιστολής υπέρ της κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κ/Ξ ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕΒΕ».

Ακολουθεί αυτούσιο τμήμα κειμένου από το εν λόγω πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου:

«ΘΕΜΑ 1ο: Παροχή εντολής της εταιρίας προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για την έκδοση Εγγυητικής Επιστολής υπέρ της κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κ/Ξ ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», με ΑΦΜ 997310916 και παροχή εξουσιοδοτήσεως προς τον κ. ΨΟΥΝΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ όπως υπογράψει κάθε σχετικό προς τούτο έγγραφο.

Τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου κ. Ψουνόπουλος Γεώργιος, ο οποίος γνώρισε στους παρευρισκόμενους ότι η κοινοπραξία με την επωνυμία «Κ/Ξ ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», που εδρεύει στην Κοζάνη, με ΑΦΜ 997310916, αιτείται να δοθεί από την εταιρία μας εντολή προς την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. προκειμένου να εκδώσει η τελευταία Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης για το έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και της «Κ/Ξ ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», αρ. απόφασης 871/22, ποσού ευρώ δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων (€13.500,00),αορίστης διάρκειας, υπέρ της ως άνω κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κ/Ξ ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», απευθυνόμενης προς ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με τους όρους τους οποίους ανέγνωσε.

Στη συνέχεια αναπτύσσοντας τους λόγους για τους οποίους καθίσταται αναγκαία η έκδοση της ανωτέρω Εγγυητικής Επιστολής υπέρ της κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κ/Ξ ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», ήτοι ότι η έκδοση της εν λόγω Ε/Ε είναι απολύτως αναγκαία για την ομαλή λειτουργία της κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κ/Ξ ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» και φυσικά συμφέρουσα για αυτήν, αλλά επίσης είναι και συμφέρουσα για την εταιρεία μας, εισηγήθηκε όπως γίνει δεκτή η αίτηση της άνω εταιρίας και παρασχεθεί η εντολή της εταιρίας μας προς την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για την έκδοση της παραπάνω

Ε/Ε, καθόσον τούτη είναι απολύτως αναγκαία, αλλά συγχρόνως συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της εταιρίας μας, καθ΄ όσον με την έκδοση της εν λόγω Εγγυητικής Επιστολής προσδοκάται η ανάπτυξη των εργασιών της κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κ/Ξ ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» και κατ' επέκταση η αύξηση του κύκλου εργασιών της και η ύπαρξη κέρδους, από το οποίο επωφελείται και η εταιρεία μας διότι με την κοινοπραξία με την επωνυμία «Κ/Ξ ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» είναι συνδεδεμένες εταιρίες λόγω ελέγχου από συνδεδεμένα πρόσωπα στη διοίκηση των εταιριών και έτσι υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης και δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής μεταξύ των δύο εταιριών, αλλά έχουν και στενή συνεργασία καθότι η εταιρεία μας είναι εκ των βασικών προμηθευτών της κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κ/Ξ ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» και ως εκ τούτου το συμφέρον της «Κ/Ξ ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», είναι απόλυτα συνυφασμένο με το οικονομικό συμφέρον της εταιρίας μας. Έτσι προσδοκάται κέρδος και προάγεται ο εταιρικός μας σκοπός.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος κ. Ψουνόπουλος Γεώργιος 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 νέου 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 με ανώνυμη εταιρεία μερών και από την εξέταση αυτή επιβεβαιώνεται ότι στην αναφερόμενη περίπτωση για την παροχή της εν λόγω εξασφάλισης 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 ο Πρόεδρος του ΔΣ της εταιρίας μας και νόμιμος εκπρόσωπος της κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κ/Ξ ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕΒΕ»
Για το λόγο αυτό εισηγείται στα μέλη να αποφασίσουν σχετικά με την έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης για το έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και της «Κ/Ξ ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», αρ. απόφασης 871/22, ποσού ευρώ δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων (€13.500,00),αορίστης διάρκειας, υπέρ της ως άνω κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κ/Ξ ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», απευθυνόμενης προς ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε περαιτέρω ότι, ενόψει της εξέτασης από το Δ.Σ. στη σημερινή συνεδρίαση η έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης για το έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και της «Κ/Ξ ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», αρ. απόφασης 871/22, ποσού ευρώ δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων (€13.500,00),αορίστης διάρκειας, υπέρ της ως άνω κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κ/Ξ ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», απευθυνόμενης προς ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, και της λήψης σχετικής απόφασης, τέθηκε υπόψη του Δ.Σ. από το σύνολο των μετόχων η πρόθεσή τους να μη ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με σκοπό να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής άδειας για την έκδοση της ανωτέρω Εγγυητικής Επιστολής και να προσκομίσουν άμεσα την προβλεπόμενη στην §3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018 σχετική δήλωση.

Επίσης, ο Πρόεδρος βεβαίωσε ότι η εν θέματι συναλλαγή με την Τράπεζα 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 τα μέλη αυτού ήτοι οι
1. ΨΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου
2. ΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
4. ΨΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
5. ΨΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΜΟΥΗΛ
6. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
7. ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8. ΓΚΟΥΛΕΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

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, πλην του του ίδιου Προέδρου Ψουνόπουλο Γεώργιο, ο οποίος δε δύναται να συμμετάσχει στην ψηφοφορία του συγκεκριμένου θέματος καθώς υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, κατά τα ανωτέρω λεπτομερώς περιγραφόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι η απόφαση θα ληφθεί νομίμως από τα υπόλοιπα (8) μέλη του, το οποίο συνεδριάζει έγκυρα με απαρτία.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου κ. Ψουνόπουλος Γεώργιος, πρότεινε όπως εξουσιοδοτηθεί ο ίδιος, για να υπογράψει κάθε σχετικό με την παροχή της ως άνω εντολής έγγραφο.

Μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο δέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την παραπάνω εισήγηση και ομόφωνα αποφασίζει:

Α) την παροχή εντολής της εταιρίας μας προς την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ για την έκδοση απ΄ αυτήν της παραπάνω Ε/Ε υπέρ της κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κ/Ξ ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», ποσού ευρώ δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων(€ 13.500,00), με τους όρους που έχει θέσει η Τράπεζα, οι οποίοι έγιναν γνωστοί και αποδεκτοί από όλους τους παρισταμένους στη συνεδρίαση συμβούλους, ακόμη δε όπως η εταιρία μας προσφέρει στην Τράπεζα οποιαδήποτε περαιτέρω εξασφάλιση, εμπράγματη ασφάλεια σε περιουσιακά της στοιχεία, κινητά ή ακίνητα και

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Ψουνόπουλο Γεώργιο, όπως υπογράψει για λογαριασμό της εταιρίας τη σχετική σύμβαση εκδόσεως Εγγυητικής Επιστολής με την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ και εν γένει προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω, προσφέρει κατά την ελεύθερη κρίση του οποιαδήποτε περαιτέρω εξασφάλιση, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις του εντολοδόχου κ. Ψουνόπουλο Γεώργιο, που Θα ενεργηθούν μέσα στα όρια της εντολής που του δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την εταιρία.

Γίνεται μνεία ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου κ. Ψουνόπουλος Γεώργιος ανέγνωσε από αρχής μέχρι τέλους το κείμενο της υπό υπογραφή σύμβασης έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής, όπως και τους όρους της υπό έκδοση Εγγυητικής Επιστολής, όλους τους όρους της οποίας αποδέχθηκε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο».

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

NIKOLAOS SAKALIS
Ψηφιακά υπογεγραμμένο
12.07.2022 14:37

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Γ ΛΕΚΚΟΥ 2, 50100, ΚΟΖΑΝΗ