**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,25/07/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2670490

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε.**, και αριθμό ΓΕΜΗ **10830636000**.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **25/07/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2981820,** το από 11/07/2022 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 έκδοση **εγγυητικής επιστολής Καλής Πληρωμής** ποσού 7.155,02€ υπέρ της εταιρείας ΒΟΡΡΕΑΣ ΙΙ Α.Ε.Ε.

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

«θέμα : Παροχή εντολή της εταιρείας προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για την έκδοση Ε/Ε υπέρ της εταιρείας ΒΟΡΡΕΑΣ ΙΙ Α.Ε.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεως προς τον κ. Κουπατσάρη Νικόλαο και τον κ. Κουπατσάρη Δημήτριο, όπως μαζί ή χωριστά ενεργούντες υπογράψουν κάθε σχετικό προς τούτο έγγραφο.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :
1) Κουπατσάρης Δημήτριος του Ιωάννου, Πρόεδρος ΔΣ και Δ/νων Σύμβουλος
2) Κουπατσάρης Νικόλαος του Ιωάννου, Αντιπρόεδρος ΔΣ
3) Κουπατσιάρη Μαρία του Ιωάννου, μέλος

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κουπατσάρης Δημήτριος του Ιωάννου δηλώνει ότι με το Πρακτικό της 3380/08-07-2022 πάρθηκε απόφαση για την έκδοση της Εγγυητικής του θέματος με τύπο Εγγυητικής : Εγγυητική καλής εκτέλεσης αντί του σωστού : Εγγυητική καλής Πληρωμής και για αυτό το λόγο ζητεί την διόρθωση της εν λόγω απόφασης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κουπατσάρης Δημήτριος του Ιωάννου ο οποίος γνώρισε στους παρευρισκόμενους ότι η εταιρεία είναι αναγκαίο να αιτηθεί στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμη Εταιρεία την έκδοση **εγγυητικής επιστολής Καλής Πληρωμής** ποσού 7.155,02€ υπέρ της εταιρείας ΒΟΡΡΕΑΣ ΙΙ Α.Ε.Ε. για την υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης ακινήτου από την Εταιρεία ΒΟΡΡΕΑΣ ΙΙ Α.Ε.Ε. με Εκμισθωτή τον Δήμο Καστοριάς τμήματος του Δημοτικού Δάσους Μελά έκτασης 36.102,30 τ.μ., στη θέση «Ύψωμα Λιβάδια - Φαλακρόν», μεταξύ των Δήμων Καστοριάς, Φλώρινας και Πρεσπών, με σκοπό την εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση στην εκμισθωμένη έκταση αιολικού σταθμού ισχύος έως 2,96MW, το οποίο κατακυρώθηκε προς μίσθωση στην ΒΟΡΡΕΑΣ ΙΙ Α.Ε.Ε. με το από 418/2021 Πρακτικό ανοικτής, φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου του Δήμου Καστοριάς. Στη συνέχεια αναπτύσσοντας τους λόγους για τους οποίους καθίσταται αναγκαία η έκδοση της ανωτέρω Ε/Ε υπέρ της εταιρείας ΒΟΡΡΕΑΣ ΙΙ Α.Ε.Ε., λόγω του ότι προάγονται τα συμφέροντα της εταιρείας ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ, εισηγήθηκε όπως

γίνει δεκτή η αίτηση της ως άνω εταιρείας και παρασχεθεί η εντολή της εταιρείας 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 εταιρείας, καθόσον προάγονται τα συμφέροντα της εταιρείας. Έτσι προσδοκάται κέρδος και προάγεται ο εταιρικός μας σκοπός.
Επιπλέον, ο Πρόεδρος κ. Κουπατσάρη Δημήτριος 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 , ο οποίος μεταξύ άλλων θεσπίζει το πλαίσιο παροχής εταιρικών εγγυήσεων και ασφαλειών και τη σύναψη συμβάσεων υπέρ συνδεδεμένων (μόνο κατά το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο των εταιρειών) 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 υπερ' ης η έκδοση Ε/Ε εταιρείας ΒΟΡΡΕΑΣ ΙΙ Α.Ε.Ε. είναι Εταιρεία στη οποία μετέχουν τα παρακάτω πρόσωπα : στο μετοχικό κεφάλαιο της ΒΟΡΡΕΑΣ ΙΙ Α.Ε.Ε. η ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ με ποσοστό 20%, ο κ. Κουπατσάρης Δημήτριος με ποσοστό 10% και ο κ. Κουπατσάρης Νικόλαος με ποσοστό 70%. Επίσης, έχει εξετασθεί και επιβεβαιώνεται ότι η η εν θέματι συναλλαγή με την Τράπεζα (σύμβαση και εντολή έκδοσης Ε/Ε υπέρ της εταιρείας ΒΟΡΡΕΑΣ ΙΙ Α.Ε.Ε. είναι σύμφωνη με το καταστατικό της Εταιρίας, η οποία έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες από τον νόμο άδειες και εγκρίσεις στο πλαίσιο του καταστατικού, 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 ενημέρωσε περαιτέρω ότι, ενόψει της εξέτασης από το Δ.Σ. στη σημερινή συνεδρίαση η εγγύηση της εταιρίας υπέρ της εταιρίας ΒΟΡΡΕΑΣ ΙΙ Α.Ε.Ε. για την έκδοση **εγγυητικής επιστολής καλής πληρωμής** για την υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης ακινήτου από την Εταιρεία ΒΟΡΡΕΑΣ ΙΙ Α.Ε.Ε. με Εκμισθωτή τον Δήμο Καστοριάς τμήματος του Δημοτικού Δάσους Μελά έκτασης 36.102,30 τ.μ., στη θέση «Ύψωμα Λιβάδια - Φαλακρόν», μεταξύ των Δήμων Καστοριάς, Φλώρινας και Πρεσπών, με σκοπό την εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση στην εκμισθωμένη έκταση αιολικού σταθμού ισχύος έως 2,96MW, το οποίο κατακυρώθηκε προς μίσθωση στην ΒΟΡΡΕΑΣ ΙΙ Α.Ε.Ε. με το από 418/2021 Πρακτικό ανοικτής, φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου του Δήμου Καστοριάς ποσού ΕΥΡΩ 7.155,02(€ Επτά χιλιάδες εκατόν πενήντα πέντε και δύο λεπτά) υπέρ της εταιρίας ΒΟΡΡΕΑΣ ΙΙ Α.Ε.Ε απευθυνόμενη προς τον ΔΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 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 χορήγηση της εγγύησης υπέρ της τρίτης εταιρίας και να προσκομίσουν άμεσα την προβλεπόμενη στην §3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018 σχετική δήλωση

Επιπλέον ο Πρόεδρος πρότεινε όπως εξουσιοδοτηθεί ο κ. Κουπατσάρης Νικόλαος και ο κ. Κουπατσάρης Δημήτριος μαζί ή χωριστά ενεργούντες όπως υπογράψουν κάθε σχετικό με την παροχή της ως άνω εντολής έγγραφο.
Μετά από διαλογική συζήτηση 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)την παροχή εντολής της εταιρείας προς την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε για την έκδοση απ' αυτήν της παραπάνω **Ε/Ε Καλής πληρωμής** υπέρ της εταιρείας ΒΟΡΡΕΑΣ ΙΙ Α.Ε.Ε. ποσού 7.155,02€ ευρώ, με τους όρους που έχει θέσει η Τράπεζα, οι οποίοι έγιναν γνωστοί και αποδεκτοί από όλα τα παριστάμενα στη συνεδρίαση μέλη Δ.Σ., καθώς και τη σύναψη κάθε αναγκαίου προς τούτο συμβατικού εγγράφου, ακόμη δε όπως η Εταιρία συνάψει υπέρ της Τράπεζας οποιαδήποτε εξασφάλιση, εμπράγματη ασφάλεια σε περιουσιακά της στοιχεία, κινητά ή ακίνητα για το σκοπό αυτό και

Β)εξουσιοδοτεί τους κ. Κουπατσάρη Νικόλαο και κ. Κουπατσάρη Δημήτριο οι οποίοι μαζί ή χωριστά ενεργούντες να υπογράψουν για λογαριασμό της εταιρείας μας την σχετική σύμβαση με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε, και εν γένει προβούν σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω, προσφέρει δε κατά την ελεύθερη κρίση τους οποιαδήποτε περαιτέρω εξασφάλιση, εμπράγματη ασφάλεια επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας (κινητών & ακινήτων) υπογράφοντας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο.
Έκαστο μέλος Δ.Σ. δηλώνει περαιτέρω στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, καταγραφησόμενης στα Πρακτικά Δ.Σ.

της Εταιρίας ότι παρίσταται νόμιμα και ψηφίζει κατά την παρούσα συνεδρίαση επί του ως άνω αναφερόμενου θέματος ημερήσιας διάταξης, διότι δεν τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων και δεν έχει ίδιο συμφέρον επί της συναφθησόμενης σύμβασης και εντολής με την Τράπεζα για την έκδοση Ε/Ε υπέρ των αναφερομένων εταιριών.
Το ΔΣ αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις των εντολοδόχων κ.κ. Κουπατσάρη Δημήτριου και Κουπατσάρη Νικόλαου που θα ενεργηθούν μέσα στα όρια της εντολής που του δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την εταιρία».

**Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ**

NIKOLAOS SAKALIS
Ψηφιακά υπογεγραμμένο
25.07.2022 09:50

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

**<u>Κοινοποίηση</u>:**

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