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,12/10/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2735023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/10/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3106688,** το από 07/10/2022 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε.**, το διακριτικό τίτλο _____ και αριθμό ΓΕΜΗ **10830636000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ / ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ/νση : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 10, ΤΚ: 50100, ΚΟΖΑΝΗ), από το οποίο προκύπτει η παροχή εντολή της εταιρείας προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για την έκδοση Ε/Ε υπέρ της εταιρείας ΚΟΥΠΑΤΣΑΡΗ ΘΕΑΝΩ & ΣΙΑ ΕΕ.

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

«Στην Κοζάνη σήμερα 07-10-2022 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μετά από πρόσκληση του Προ-έδρου του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα : Παροχή εντολή της εταιρείας προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για την έκδοση Ε/Ε υπέρ της εταιρείας ΚΟΥΠΑΤΣΑΡΗ ΘΕΑΝΩ & ΣΙΑ ΕΕ 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 ο οποίος γνώρισε στους παρευρισκόμενους ότι η εταιρεία είναι αναγκαίο να αιτηθεί στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμη Εταιρεία την έκδοση Εγγυητικής επιστολής Συναλλαγής 50.000,00 € (πενήντα χιλιάδες) υπέρ της εταιρείας ΚΟΥΠΑΤΣΑΡΗ ΘΕΑΝΩ & ΣΙΑ ΕΕ για την υπογραφή μακροχρόνιας εκμίσθωσης χώρων εντός των εγκαταστάσεων της Επιχειρηματικής Μονάδας της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Χιονο-δρομικό Κέντρο Βόρα – Καϊμακτσαλάν (ΧΚΒ)» για την λειτουργία Επιχείρησης Μαζικής Εστίασης και συνοδών εγκαταστάσεων Τουρισμού και Αναψυχής, για οκτώ (8) χιονοδρομικές περιόδους με κωδικό : Q111760C.
Στη συνέχεια αναπτύσσοντας τους λόγους για τους οποίους καθίσταται ανα-γκαία η έκδοση της ανωτέρω

Ε/Ε υπέρ της εταιρείας ΚΟΥΠΑΤΣΑΡΗ ΘΕΑΝΩ & ΣΙΑ ΕΕ, λόγω του ότι προάγονται τα συμφέροντα της εταιρείας ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ, εισ-γήθηκε 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 συμ-βάλλει 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 εξετα-σθεί 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 πο-σοστό 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 ΚΟΥΠΑΤΣΑΡΗ ΘΕΑ-ΝΩ & ΣΙΑ ΕΕ είναι Εταιρεία στη οποία μετέχουν τα παρακάτω πρόσωπα : στο μετοχικό κεφάλαιο της ΚΟΥΠΑΤΣΑΡΗ ΘΕΑΝΩ & ΣΙΑ ΕΕ ο κ. Κουπατσάρης Δημή-τριος με ποσοστό 11%, κ. Κουπατσάρη Αικατερίνη του Δημητρίου με ποσοστό 25%, κ. Κουπατσάρη Ελένη του Δημητρίου με ποσοστό 24% και ο κ. Κουπα-τσάρης Νικόλαος με ποσοστό 40%. Επίσης, έχει εξετασθεί και επιβεβαιώνεται ότι η εν θέματι συναλλαγή με την Τράπεζα (σύμβαση και εντολή έκδοσης Ε/Ε υπέρ της εταιρείας ΚΟΥΠΑΤΣΑΡΗ ΘΕΑΝΩ & ΣΙΑ ΕΕ είναι σύμφωνη με το καταστα-τικό της Εταιρίας, η οποία έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες από τον νόμο άδειες και εγκρίσεις στο πλαίσιο του καταστατικού, του σκοπού και του α-ντικειμένου της επιχείρησής της, δεν αντίκειται στις διατάξεις οποιουδή-ποτε 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 διαβε-βαιώσεων 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 ΚΟΥΠΑΤΣΑΡΗ ΘΕΑΝΩ & ΣΙΑ ΕΕ για την έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Συναλλαγής για την υ-πογραφή μακροχρόνιας εκμίσθωσης χώρων εντός των εγκαταστάσεων της Επιχει-ρηματικής Μονάδας της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα – Καϊμακτσαλάν (ΧΚΒ)» για την λειτουργία Επιχείρησης Μαζικής Εστίασης και συνοδών εγκα-ταστάσεων Τουρισμού και Αναψυχής, για οκτώ (8) χιονοδρομικές περιόδους με κωδικό : Q111760C, ποσού ΕΥΡΩ 50.000,00€ (Πενήντα χιλιάδες) υπέρ της ε-ταιρίας ΚΟΥΠΑΤΣΑΡΗ ΘΕΑΝΩ & ΣΙΑ ΕΕ απευθυνόμενη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. («ΕΤΑΔ»), 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 προβλε-πόμενη στην §3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018 σχετική δήλωση

Επιπλέον ο Πρόεδρος πρότεινε όπως εξουσιοδοτηθεί ο κ. Κουπατσάρης Νικό-λαος και ο κ. Κουπατσάρης Δημήτριος μαζί ή χωριστά ενεργούντες όπως υπο-γράψουν κάθε σχετικό με την παροχή της ως άνω εντολής έγγραφο.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο και έκαστο μέλος αυ-τού, 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 εισή-γηση και ομόφωνα αποφασίζει:

Α)την παροχή εντολής της εταιρείας προς την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε για την έκδοση απ' αυτήν της παραπάνω Ε/Ε Συναλλαγής υπέρ της εταιρείας ΚΟΥΠΑΤΣΑ-ΡΗ ΘΕΑΝΩ & ΣΙΑ ΕΕ ποσού 50.000,00 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 εται-ρείας 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) υπογρά-φοντας 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 θέμα-τος 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. Κουπα-τσάρη 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
Ψηφιακά υπογεγραμμένο

NIKOLAOS SAKALIS
12.10.2022 13:53

Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις πραγματοποιήθηκε δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από αυτήν, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 παρ.ιθ και 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α/07.04.2022)».
Την ευθύνη της νομιμότητας φέρει η αιτούσα εταιρεία
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