Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
SOULTANA MAVROMMATI
Ημερομηνία: 2022.11.24 11:27:37
EET

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Πληροφορίες: GKOUGKOUSIMOU DIMITRA
Τηλέφωνο: 2510223325
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,24/11/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2835867

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΕΩΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΓΕΩΑΠΟΔΟΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **020804730000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **67718/53/Β/09/03**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/11/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3328815,** το από 14/11/2022 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το από 14/11/2022 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΕΩΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΓΕΩΑΠΟΔΟΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **020804730000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ / ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ/νση : ΦΙΛΙΠΠΟΥ 17, ΤΚ: 65403, ΚΑΒΑΛΑ), από τα οποία προκύπτει:

Η παροχή εγγύησης της εταιρίας διά της εκδόσεως από την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., από το όριο της εταιρίας, στο πλαίσιο της υπ' αρ. 53532/22-08-2018 Συμβάσεως Πιστώσεως με Ανοικτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό, εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ποσού 120.000,00 Ευρώ, υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΑΕ», αορίστου λήξεως, με δικαιούχο την εταιρία «ΑΔΜΗΕ», με σκοπό την αποδοχή όρων σύνδεσης, και συγκεκριμένα μίας εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού 120.000,00 Ευρώ υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΑΕ» αορίστου λήξεως, με δικαιούχο την εταιρία «ΔΑΠΕΕΠ» Η παροχή της ως άνω εγγύησης δια της εκδόσεως της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής έχει τα εξής ειδικότερα στοιχεία: - Η παροχή της εγγύησης διά της εκδόσεως της εγγυητικής επιστολής είναι δίκαιη και εύλογη για την εταιρία μας και τα μη συνδεδεμένα μέρη. -Το ύψος της εγγύησης θα ανέλθει στο ποσό των 120.000,00 Ευρώ, που αντιστοιχεί στην εγγυητική επιστολή που πρόκειται να εκδοθεί, πλέον τόκων, εξόδων και λοιπών επιβαρύνσεων. -Η διάρκεια για την οποία χορηγείται η εγγύηση είναι αόριστος και θα ισχύει μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση όλων των απορρεουσών από της ως άνω εγγυητικής επιστολής υποχρεώσεων. Η εταιρία μας παραιτείται των δικαιωμάτων διαιρέσεως και διζήσεως και γενικά των ενστάσεων και των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 852, 853, 855, 858, 862, 863, 864, 866, 867 και 868 του ΑΚ.
Δεδομένου ότι η εταιρία μας και η ως άνω υπέρ ης εγγυητική επιστολή εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΑΕ», με την οποία η εταιρία μας έχει κοινά ή/και
συνδεδεμένα (που συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια και α' βαθμού) πρόσωπα ως μετόχους/μεριδιούχους και μέλη ΔΣ, ενώ αμφότερες ελέγχονται από τα ίδια πρόσωπα, ο δε νόμιμος εκπρόσωπος της ως άνω εταιρείας είναι και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας μας, έχουν συνυφασμένα οικονομικά συμφέροντα και συναλλαγές, συναφείς δραστηριότητες και σκοπούς και για την επίτευξη των στόχων τους έχουν αναπτύξει στενή συνεργασία διότι η εταιρείας κατέχει το 25.33% της εταιρείας και επίσης θα αναλάβει τις περιβαλλοντικές και τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες Φωτοβολταϊκών σταθμών της εταιρείας, η παροχή εγγύησης διά της εκδόσεως της ως άνω εγγυητικής επιστολής θα συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή των σκοπών της εταιρίας μας, η οποία έχει αυξημένο ενδιαφέρον και συμφέρον από την εύρυθμη λειτουργία και την ανάπτυξη της ως άνω εταιρείας.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος πρότεινε όπως παρασχεθεί εξουσιοδότηση στον Δ/νων Σύμβουλο κο Δημήτριος Γκατζηρούλη για να υπογράψει τα σχετικά συμβατικά ή άλλα έγγραφα με την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., καθώς και οιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτηθεί.

Μετά από διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. δέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου, σε συνέχεια και σε εκτέλεση της από 14/11/2022 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, και ομόφωνα και παμψηφεί ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομοφώνως ενέκριναν την εισήγηση του Προέδρου και ομοφώνως και παμψηφεί αποφασίζουν, σε συνέχεια και σε εκτέλεση της από 14.11.2022 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, επειδή: i. η παροχή της εγγύησης διά της εκδόσεως της εν θέματι εγγυητικής επιστολής προάγει αναμφισβήτητα το σκοπό και τα συμφέροντα της εταιρίας και ενισχύει σημαντικά τα οικονομικά της μεγέθη και την οικονομική της ευρωστία διότι η ΓΕΩΑΠΟΔΟΣΗ

Α.Ε.Μ.ΓΕ. θα αναλάβει τις περιβαλλοντικές και τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες Φωτοβολταϊκών σταθμών της εταιρείας ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΑΕ, η παροχή εγγύησης διά της εκδόσεως της ως άνω εγγυητικής επιστολής θα συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή των σκοπών της εταιρίας μας, η οποία έχει αυξημένο ενδιαφέρον και συμφέρον από την εύρυθμη λειτουργία και την ανάπτυξη της ως άνω, ii. η εταιρία μας συμμετέχει στη μετοχική σύνθεση της υπέρ ης η εγγυητική επιστολή εταιρίας με ποσοστό 25,33% ενώ στις δύο εταιρίες συμμετέχουν κοινά ή/και συνδεδεμένα (που συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια και α' βαθμού) και δεν επαρκούν μέλη Δ.Σ. για το σχηματισμό απαρτίας και τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4548/2018, iii. Η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την εταιρία μας και τα μη συνδεδεμένα μέρη, τα κάτωθι:

α) Την παροχή εντολής της εταιρίας προς την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. για την έκδοση από αυτήν, από το όριο της εταιρίας στα πλαίσια της υπ' αρ.
,53532/22-08-2018 Συμβάσεως Πιστώσεως με Ανοικτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό, εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ποσού 120.000,00 Ευρώ υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΑΕ», αορίστου λήξεως, με δικαιούχο την εταιρία «ΔΑΠΕΕΠ», για αποδοχή όρων σύνδεσης και συγκεκριμένα μίας εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού 120.000,00 Ευρώ υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΑΕ», αορίστου λήξεως, με δικαιούχο την εταιρία «ΔΑΠΕΕΠ». Η παροχή της ως άνω εγγύησης δια της εκδόσεως της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής έχει τα εξής ειδικότερα στοιχεία: -Η παροχή της εγγύησης διά της εκδόσεως της εγγυητικής επιστολής είναι δίκαιη και εύλογη για την εταιρία μας και τα μη συνδεδεμένα μέρη. -Το ύψος της εγγύησης θα ανέλθει στο ποσό των 120.000,00 Ευρώ, που αντιστοιχεί σε μία (1) εγγυητική επιστολή που πρόκειται να εκδοθεί, πλέον τόκων, εξόδων και λοιπών επιβαρύνσεων. -Η διάρκεια για την οποία χορηγείται η εγγύηση είναι αόριστος και θα ισχύει μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση όλων των απορρεουσών από την ως άνω εγγυητική επιστολή υποχρεώσεων. Η εταιρία μας παραιτείται των δικαιωμάτων διαιρέσεως και διζήσεως και γενικά των ενστάσεων και των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 852, 853, 855, 858, 862, 863, 864, 866, 867 και 868 του ΑΚ, η δε έκδοση της εγγυητικής επιστολής θα γίνει σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που περιέχονται στα σχετικά συμβατικά έγγραφα, σχέδια των οποίων τέθηκαν υπόψιν των μελών, τους όρους των οποίων τα μέλη αποδέχονται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.
Δεδομένου ότι η εταιρία μας και η ως άνω υπέρ ης εγγυητική εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΑΕ», με την οποία η εταιρία μας έχει κοινά ή/και συνδεδεμένα (που συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια και α' βαθμού) πρόσωπα ως μετόχους/μεριδιούχους και μέλη ΔΣ, ενώ αμφότερες ελέγχονται από τα ίδια πρόσωπα, ο δε νόμιμος εκπρόσωπος της ως άνω εταιρείας είναι και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας μας, έχουν συνυφασμένα οικονομικά συμφέροντα και συναλλαγές, συναφείς δραστηριότητες και σκοπούς και για την επίτευξη των στόχων τους έχουν αναπτύξει στενή συνεργασία διότι η εταιρείας κατέχει το 20% της εταιρείας και επίσης θα αναλάβει τις περιβαλλοντικές και τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες Φωτοβολταϊκών σταθμών της εταιρείας, η παροχή εγγύησης διά της εκδόσεως της ως άνω εγγυητικής επιστολής θα συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή των σκοπών της εταιρίας μας, η οποία έχει αυξημένο ενδιαφέρον και συμφέρον από την εύρυθμη λειτουργία και την ανάπτυξη της ως άνω εταιρείας.
β) Ανακοινώνει την παροχή της άδειας από τη Γενική Συνέλευση της εταιρίας για την παροχή της ως άνω εγγύησης διά της εκδόσεως της ως άνω εγγυητικής επιστολής, και
γ) Την παροχή εξουσιοδότησης στον Δημήτριο Γκατζηρούλη για να υπογράψει, επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρίας, τα σχετικά συμβατικά ή άλλα έγγραφα/έντυπα της Τραπέζης για την έκδοση της ως άνω εγγυητικής επιστολής, με οιουσδήποτε όρους αυτός θα εγκρίνει κατά την ανέλεγκτη κρίση του, παραιτούμενος από τις ενστάσεις διαιρέσεως και διζήσεως και από όλα τα δικαιώματα, τις ενστάσεις ή ευεργετήματα που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 852, 853, 855, 858, 862, 863, 864, 866, 867 και 868 ΑΚ, ώστε η εταιρία να ευθύνεται ως πρωτοφειλέτρια έναντι της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. για αόριστη χρονική διάρκεια, καθώς και οιεσδήποτε τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις της εγγυητικής επιστολής αυτής (π.χ. παράταση διάρκειας, μείωση ποσού, τροποποίηση των όρων, κ.λπ.), και για να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου η παρούσα απόφαση να υποβληθεί στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 του ιδίου Νόμου.
Τέλος, το ΔΣ αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις των ανωτέρω εντολοδόχων του, που θα ενεργηθούν μέσα στα όρια της εντολής που τους δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την εταιρία.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:

1. ΓΕΩΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
   ΦΙΛΙΠΠΟΥ 17, 65403, ΚΑΒΑΛΑ