ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,31/03/2023
Αριθ. Πρωτ.:2925210

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **CNI ENERGY ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **003431101000**.

Την **30/03/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3535242, η** από 20/03/2023 Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **CNI ENERGY ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **003431101000**, η οποία συντάχθηκε δυνάμει της από 20/03/2023 απόφασης του Δ.Σ. της εταιρείας, σύμφωνα με την οποία ενέκρινε την παροχή ειδικής άδειας για την σύναψη συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη με τις διατάξεις των άρθρων 99-101 του Ν.4548/2018, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως ακολούθως:

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 20/3/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Γ.Σ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 20ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

[ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
- ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ:

Α. ΜΙΑΣ (1) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ, ΠΟΣΟΥ 84.000,00 ΕΥΡΩ, ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «NC ENERGY HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – INTERSUN ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»
Β. ΟΚΤΩ (8) ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ, ΠΟΣΟΥ 84.000,00 ΕΥΡΩ ΕΚΑΣΤΗ, ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «NC ENERGY HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ»

- ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΙΤΕ ΚΑΘΕΝΑ ΧΩΡΙΣΤΑ ΘΑ ΠΑΡΑΣΧΕΙ ΤΗΝ ΑΝΩ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΚΑΘΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΛΠ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ.

- ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 100 επ. Ν. 4548/2018, ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤ΄ ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Συνέλευσης το αίτημα των εταιρειών «NC ENERGY HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – INTERSUN ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και «NC ENERGY HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ», με το οποίο ζητούν από την εταιρεία μας να παράσχει την εντολή της προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., ώστε η τελευταία να εκδώσει για λογαριασμό της εταιρίας μας, μία (1) εγγυητική επιστολή, ποσού 84.000,00 ευρώ, υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας με την επωνυμία «NC ENERGY HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – INTERSUN ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», που θα απευθύνεται προς την εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)» και οκτώ (8) εγγυητικές επιστολές, ποσού 84.000,00 ευρώ εκάστη, υπέρ

της συνδεδεμένης εταιρείας με την επωνυμία «NC ENERGY HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ», που θα απευθύνεται προς την εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 52 και 6 του ν. 4951/2022, όπως ισχύει για τους σταθμούς ΑΠΕ των εταιρειών και για το ποσό για κάθε μία, όπως αναφέρεται παρακάτω, ήτοι:

Για την εταιρεία «NC ENERGY HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – INTERSUN ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»:

(1) **84.000,00 ευρώ,** για τον αιολικό σταθμό (ΑΣΠΗΕ), εγκατεστημένης ισχύος 2,99 MW και μέγιστης ισχύος 3,00 MW, στη θέση «Στήθος», της Δημοτικής Ενότητας «Οπουντίων», του Δήμου «Λοκρών», της Περιφερειακής Ενότητας «Φθιώτιδας», της Περιφέρειας «Στερεάς Ελλάδας».

Για την εταιρεία «NC ENERGY HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»:

(1) **84.000,00 ευρώ,** για τον αιολικό σταθμό (ΑΣΠΗΕ), εγκατεστημένης ισχύος 2,99 MW και μέγιστης ισχύος 3,00 MW, στη θέση «Ντοσκούρι», της Δημοτικής Ενότητας «Ακραιφνίας, Οπουντίων», του Δήμου «Ορχομενού, Λοκρών», της Περιφερειακής Ενότητας «Βοιωτίας, Φθιώτιδας», της Περιφέρειας «Στερεάς Ελλάδας»,

(2) **84.000,00 ευρώ,** για τον αιολικό σταθμό (ΑΣΠΗΕ), εγκατεστημένης ισχύος 2,99 MW και μέγιστης ισχύος 3,00 MW, στη θέση «Παλιοφήβα», της Δημοτικής Ενότητας «Αλιάρτου Κορωνείας», του Δήμου «Αλιάρτου – Θεσπιέων – Λεβαδέων», της Περιφερειακής Ενότητας «Βοιωτίας», της Περιφέρειας «Στερεάς Ελλάδας»,

(3) **84.000,00 ευρώ,** για τον αιολικό σταθμό (ΑΣΠΗΕ), εγκατεστημένης ισχύος 2,99 MW και μέγιστης ισχύος 3,00 MW, στη θέση «Νεροτόπι», της Δημοτικής Ενότητας «Κυριακίου», του Δήμου «Λεβαδέων», της Περιφερειακής Ενότητας «Βοιωτίας», της Περιφέρειας «Στερεάς Ελλάδας»,

(4) **84.000,00 ευρώ,** για τον αιολικό σταθμό (ΑΣΠΗΕ), εγκατεστημένης ισχύος 2,99 MW και μέγιστης ισχύος 3,00 MW, στη θέση «Σκαρμπικόρμαρες», της Δημοτικής Ενότητας «Οπουντίων», του Δήμου «Λοκρών», της Περιφερειακής Ενότητας «Φθιώτιδας», της Περιφέρειας «Στερεάς Ελλάδας»,

(5) **84.000,00 ευρώ,** για τον αιολικό σταθμό (ΑΣΠΗΕ), εγκατεστημένης ισχύος 2,99 MW και μέγιστης ισχύος 3,00 MW, στη θέση «Μεγάλος Πύργος», της Δημοτικής Ενότητας «Ακραιφνίας Ανθηδώνος», του Δήμου «Ορχομενού, Χαλκιδέων», της Περιφερειακής Ενότητας «Βοιωτίας, Εύβοιας», της Περιφέρειας «Στερεάς Ελλάδας»,

(6) **84.000,00 ευρώ,** για τον αιολικό σταθμό (ΑΣΠΗΕ), εγκατεστημένης ισχύος 2,99 MW και μέγιστης ισχύος 3,00 MW, στη θέση «Βραχοβούνι», της Δημοτικής Ενότητας «Αλιάρτου», του Δήμου «Αλιάρτου - Θεσπιέων», της Περιφερειακής Ενότητας «Βοιωτίας», της Περιφέρειας «Στερεάς Ελλάδας»,

(7) **84.000,00 ευρώ,** για τον αιολικό σταθμό (ΑΣΠΗΕ), εγκατεστημένης ισχύος 2,99 MW και μέγιστης ισχύος 3,00 MW, στη θέση «Μαλιγκάτζας», της Δημοτικής Ενότητας «Οπουντίων», του Δήμου «Λοκρών», της Περιφερειακής Ενότητας «Φθιώτιδας», της Περιφέρειας «Στερεάς Ελλάδας»,

(8) **84.000,00 ευρώ,** για τον αιολικό σταθμό (ΑΣΠΗΕ), εγκατεστημένης ισχύος 2,99 MW και μέγιστης ισχύος 3,00 MW, στη θέση «Ανεμόμυλος», της Δημοτικής Ενότητας «Ακραιφνίας», του Δήμου «Ορχομενού», της Περιφερειακής Ενότητας «Βοιωτίας», της Περιφέρειας «Στερεάς Ελλάδας».

Ενόψει αυτών ο Πρόεδρος εισηγείται, όπως ληφθεί απόφαση από την παρούσα Γενική Συνέλευση και,

Α) εγκριθεί η παροχή εντολής της εταιρείας μας προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., προκειμένου η άνω Τράπεζα να προβεί στην έκδοση των ως άνω εγγυητικών επιστολών, υπέρ των προαναφερόμενων συνδεδεμένων εταιρειών,

Β) παρασχεθεί απευθείας πληρεξουσιότητα/εξουσιοδότηση **προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της της εταιρείας μας Νικόλαο Κωνσταντόπουλο** του Αθανασίου και της Αλεξάνδρας, κάτοικο Αθήνας, οδός Στησιχόρου, αρ. 5, κάτοχο του με αριθμ. ΑΚ 205043/24.11.2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Συντάγματος, με ΑΦΜ 014338280, **καθώς και προς το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μας Χαράλαμπο Πετρόπουλο** του Αριστείδη και της Κωνσταντίνας, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Ίωνος Δραγούμη, αρ. 114, κάτοχο του με αριθμό ΑΙ-131237/29.12.2009 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α Γλυφάδας, με ΑΦΜ 004524308, **όπως είτε από κοινού είτε έκαστος ξεχωριστά,** παράσχει την άνω εντολή της εταιρείας μας και υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο, σύμβαση κλπ με την άνω Τράπεζα για την έκδοση των άνω εγγυητικών επιστολών και,

Γ) χορηγηθεί άδεια, σύμφωνα με τα άρθρα 100 επ. Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για την έκδοση εγγυητικών επιστολών κατ' εντολή και για λογαριασμό της εταιρείας μας, υπέρ των προαναφερόμενων συνδεδεμένων εταιρειών.

ΙΙΙ. Η Γενική Συνέλευση, αποδεχόμενη την εισήγηση του Προέδρου της, ομόφωνα αποφασίζει τα εξής:

Α) Αποδέχεται και εγκρίνει ομόφωνα την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της και πιστοποιεί τη συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρ. 100 - 101 του άνω Ν. 4548/2018, δηλαδή ότι, (α) η έκδοση των εν λόγω εγγυητικών επιστολών συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της εταιρείας μας, επομένως υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, δεδομένου ότι οι υπέρ ων η έκδοση ΕΕ εταιρείες είναι συνδεδεμένες με την εταιρεία μας, με συνυφασμένα οικονομικά συμφέροντα, αφού έχουν τον ίδιο τελικό μέτοχο κ. Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, (β) Επίσης, η έκδοση των εν λόγω ΕΕ είναι δίκαιη και εύλογη για την εταιρεία και, (γ) η υπογραφή της άνω σύμβασης θα ολοκληρωθεί μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή άδειας από την παρούσα Γενική Συνέλευση στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 101§2 του άνω Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και εντός τριών (3) μηνών μετά την άνω δημοσίευση.

Β) Παρέχει απευθείας πληρεξουσιότητα/εξουσιοδότηση προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας μας Νικόλαο Κωνσταντόπουλο του Αθανασίου και της Αλεξάνδρας, κάτοικο Αθήνας, οδός Στησιχόρου, αρ. 5, κάτοχο του με αριθμ. ΑΚ 205043/24.11.2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Συντάγματος, με ΑΦΜ 014338280, καθώς και προς το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μας Χαράλαμπο Πετρόπουλο του Αριστείδη και της Κωνσταντίνας, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Ίωνος Δραγούμη, αρ. 114, κάτοχο του με αριθμό ΑΙ-131237/29.12.2009 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α Γλυφάδας, με ΑΦΜ 004524308, όπως είτε από κοινού είτε έκαστος ξεχωριστά, παράσχει την άνω εντολή της εταιρείας μας και υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο, σύμβαση κλπ με την άνω Τράπεζα για την έκδοση των άνω εγγυητικών επιστολών και:

Γ) Χορηγεί ομόφωνα την άδειά της, σύμφωνα με το άρθρο 100 του άνω Ν. 4548/2018, για την έκδοση των εν λόγω ΕΕ υπέρ των προαναφερόμενων εταιρειών με την επωνυμία «NC ENERGY HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ –

"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)"

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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