Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,12/06/2023
Αριθ. Πρωτ.:2976787

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 **ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ** και αριθμό ΓΕΜΗ **006960301000**.

Την **09/06/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3638162,** η από 12/07/2022 Ανακοίνωση της Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ** και αριθμό ΓΕΜΗ **006960301000**, από το οποίο προκύπτει ότι:

Ανακοίνωση για παροχή άδειας σε εκτέλεση της από 12.07.2022 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 ν. 4548/2018, σχετικά με την παράταση παροχής εγγύησης υπέρ συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή των σχετικών συμβατικών ή κάθε είδους εγγράφων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει τα μέλη του ότι, δυνάμει της από 12.07.2022 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίσθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 97 παρ. 3, 99 και 100 του ν. 4548/2018, η υπογραφή από την Εταιρεία υπό την ιδιότητα της Εγγυήτριας, της παράτασης Ε/Ε υπέρ των συνδεδεμένων εταιρειών **ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ** και **ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΤΟΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, τις οποίες εξέδωσε υπέρ τους το 2020 η εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Η παράταση των εν λόγω εγγυητικών επιστολών θα απευθύνεται προς τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και θα ισχύει για 24 μήνες, ήτοι έως την 30.07.2024. Τα στοιχεία των εγγυητικών επιστολών είναι τα εξής:

1. **ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:** Αριθμός Ε/Ε: 32376987, συνολικού ποσού επτακοσίων ενενήντα μίας χιλιάδων ΕΥΡΩ (791.000 €) και
2. **ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΤΟΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:** Αριθμός Ε/Ε: 32376985, συνολικού ποσού τριακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων ΕΥΡΩ (€ 315.000).

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος ενημερώνει τα παριστάμενα μέλη ότι το ΔΣ της Εταιρείας θα πρέπει να υποβάλει την άδεια που παρασχέθηκε από την Γενική Συνέλευση δυνάμει της από 12.07.2022 απόφασής της στη δημοσιότητα του άρθρου 100 παρ. 3, 101 παρ. 2 και 13 του νόμου 4548/2018.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος προτείνει όπως παρασχεθεί εξουσιοδότηση στους κ.κ. Τζιαμούρτα Ματθαίο και Παπαδημητρίου Σπυρίδωνα προκειμένου να προβούν σε κάθε ενέργεια και να υπογράψουν κάθε σχετικό έγγραφο για τα ανωτέρω, υπό τους όρους και τις συμφωνίες που περιλαμβάνονται σε αυτά, σχέδια των οποίων τέθηκαν υπ' όψιν των παρευρισκομένων, καθώς και οιουσδήποτε άλλους όρους που τυχόν θα συνομολογήσει/-ουν κατά την απόλυτη κρίση του/τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, <u>τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομοφώνως ενέκριναν την εισήγηση του Προέδρου και ομοφώνως και παμψηφεί αποφασίζουν</u>, σε συνέχεια και σε εκτέλεση της από 12.07.2022 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, τα κάτωθι:

α) Να ανακοινώσει το Διοικητικό Συμβούλιο την παροχή της άδειας από την από 12.07.2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την υπογραφή από την Εταιρεία των παρατάσεων των ως άνω Ε/Ε, σύμφωνα με τους όρους των ως σχεδίων που τέθηκαν υπόψη της Γενικής Συνέλευσης και να την υποβάλλει στη δημοσιότητα του άρθρου 100 παρ. 3, 101 παρ. 2 και 13 του ως άνω Νόμου.

β) Να παράσχει εξουσιοδότηση στους κ.κ. Τζιαμούρτα Ματθαίο και Παπαδημητρίου Σπυρίδωνα προκειμένου να προβούν σε κάθε ενέργεια και να υπογράψουν κάθε σχετικό έγγραφο για τα ανωτέρω, υπό τους όρους και τις συμφωνίες που περιλαμβάνονται σε αυτά, σχέδια των οποίων τέθηκαν υπ' όψιν που τέθηκαν υπ' όψιν της Γ.Σ. και

του Δ.Σ., καθώς και οιουσδήποτε άλλους όρους που τυχόν θα συνομολογήσει/-ουν κατά την απόλυτη κρίση του/τους ή οιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.
Τέλος, το Δ.Σ. 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 Εταιρεία.

"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