Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Αθήνα,12/06/2023
Αριθ. Πρωτ.:2973899

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

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 AE** και αριθμό ΓΕΜΗ **003431101000**

Την **08/06/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3638360,** η από **31/05/2023 Ανακοίνωση** της Εταιρείας με την επωνυμία **CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **CNI ENERGY AE** και αριθμό ΓΕΜΗ **003431101000**, η οποία συντάχθηκε δυνάμει της από **31/05/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου** 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 31/05/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Γ.Σ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 31ης ΜΑΪΟΥ 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 ΜΙΑΣ (1) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ, ΠΟΣΟΥ 200.000,00 ΕΥΡΩ, ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VERUKE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

- 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 ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Συνέλευσης το αίτημα της εταιρείας «VERUKE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με το οποίο ζητεί 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 200.000,00 ευρώ, υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας με την επωνυμία «VERUKE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που θα απευθύνεται προς την «ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ [Ε.Κ.Υ.Ο.]».

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 της ως άνω εγγυητικής επιστολής, υπέρ της προαναφερόμενης συνδεδεμένης εταιρείας,

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 της άνω εγγυητικής επιστολής και,

Γ) χορηγηθεί άδεια, σύμφωνα με τα άρθρα 100 επ. Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για την έκδοση εγγυητικής επιστολής κατ' εντολή και για λογαριασμό της εταιρείας μας, υπέρ της προαναφερόμενης συνδεδεμένης εταιρείας.

III. 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 της εν λόγω εγγυητικής επιστολής συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της εταιρείας μας, επομένως υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, δεδομένου ότι η υπέρ ης η έκδοση ΕΕ εταιρεία είναι συνδεδεμένη με την εταιρεία μας, με συνυφασμένα οικονομικά συμφέροντα, αφού έχουν τον ίδιο τελικό μέτοχο/εταίρο κ. Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, (β) Επίσης, η έκδοση της 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 της άνω εγγυητικής επιστολής και:

Γ) Χορηγεί ομόφωνα την άδειά της, σύμφωνα με το άρθρο 100 του άνω Ν. 4548/2018, για την έκδοση της εν λόγω ΕΕ υπέρ της προαναφερόμενης εταιρείας με την επωνυμία «VERUKE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».]

"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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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