ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Καλογερίδου Μαρία
Τηλέφωνο: 2341024580
E-mail: mkalogeridou@ccikilkis.gr

Κιλκίς,04/08/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3014724

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - (KLEEMANN HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **014486435000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **10920/06/Β/86/40**).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/08/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3733422,** το από 03/08/2023 Έγγραφο / της Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - (KLEEMANN HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **014486435000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΚΙΛΚΙΣ (Δ/νση : ΒΙΠΕ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 0, ΤΚ: 61100, ΚΙΛΚΙΣ), από το οποίο προκύπτει ότι:

1. **ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ 630.240 ΥΠΕΡ ΤΗΣ « KLEEMANN ASANSOR SAN VE TIC A.S » ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ**
2. **ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ 126.250 ΥΠΕΡ ΤΗΣ « KLEEMANN ASANSOR SAN VE TIC A.S » ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ**

Στην αρχή πήρε το λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ενημερώνει τα παριστάμενα μέλη ότι, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας προς την Τράπεζα, κρίνεται σκόπιμη έκδοσης 2 Εγγυητικών Επιστολών λήψης προκαταβολής και ειδικότερα :
1.Εγγυητική Επιστολή προκαταβολής σε ευρώ **630.240**, υπέρ της εταιρίας **« KLEEMANN ASANSOR SAN VE TIC A.S»** η οποία θα απευθύνεται προς **«ALFA MEK.İNŞAAT PET.MADEN SAN.TİC.LTD.ŞTİ.»** .
2.Εγγυητική Επιστολή προκαταβολής σε ευρώ **126.250**, υπέρ της εταιρίας **« KLEEMANN ASANSOR SAN VE TIC A.S»** η οποία θα απευθύνεται προς **«ALFA MEK.İNŞAAT PET.MADEN SAN.TİC.LTD.ŞTİ.»**

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα μέλη ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία να αποφασίζει για την έκδοση τέτοιων ειδών Εγγυητικών Επιστολών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η έκδοση των ανωτέρω Εγγυητικών Επιστολών είναι απολύτως αναγκαία, αλλά συγχρόνως συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της Εταιρίας καθώς ενισχύει τη σχέση συνεργασίας των δύο εταιριών δεδομένου οτι τα οικονομικά τους συμφέροντα είναι συνυφασμένα λόγω της συμμετοχής της Kleemann Hellas S.A με ποσοστό 84.02% στη μετοχική σύνθεση της Kleemann Asansor Έτσι προσδοκάται κέρδος και προάγεται ο εταιρικός μας σκοπός.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ότι άπαντα τα μέλη αυτού – παριστάμενα και μη – έχουν ήδη δηλώσει εγγράφως ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους ουδεμία σύγκρουση συμφερόντων στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, όπως αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο 97 του ν. 4548/2018.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος κ. **Νικόλαος Κ. Κουκούντζος** επισήμανε ότι έχουν εξετασθεί 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 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο οποίος μεταξύ άλλων θεσπίζει το πλαίσιο παροχής εταιρικών εγγυήσεων και ασφαλειών και τη σύναψη συμβάσεων υπέρ συνδεδεμένων με ανώνυμη εταιρεία μερών και από την εξέταση αυτή επιβεβαιώνεται ότι στην αναφερόμενη περίπτωση για την παροχή της εν λόγω εξασφάλισης 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 υπέρ ˙ης η έκδοση εγγυητικών επιστολών εταιρία **«KLEEMANN ASANSOR SAN VE TIC A.S.»** αποτελεί συνδεδεμένο μέρος κατά την έννοια του αρ. 99 παρ. 2 Ν. 4548/2018,

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε περαιτέρω ότι, ενόψει της εξέτασης από το Δ.Σ. στη σημερινή συνεδρίασή της για την έκδοση από αυτήν των ανωτέρω δύο (2) εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας **«KLEEMANN ASANSOR SAN VE TIC A.S»** τέθηκε υπόψη του Προέδρου 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 έκδοσης των Εγγυητικών Επιστολών και να προσκομίσουν άμεσα την προβλεπόμενη στην §3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018 σχετική δήλωση.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται την έκδοση των ανωτέρω Εγγυητικών Επιστολών από την Τράπεζα Πειραιώς με τους προαναφερθέντες βασικούς όρους.

Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση και στο τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. 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 εισήγηση και ομόφωνα αποφασίζει:

Α) i)την έκδοση Εγγυητικής Επιστολής προκαταβολής σε ευρώ **630.240**, υπέρ της εταιρίας **«KLEEMANN ASANSOR SAN VE TIC A.S»** η οποία θα απευθύνεται προς **«ALFA MEK.İNŞAAT PET.MADEN SAN.TİC.LTD.ŞTİ.»**

ii)την έκδοση Εγγυητικής Επιστολής προκαταβολής σε ευρώ **126.250**, υπέρ της εταιρίας **«KLEEMANN ASANSOR SAN VE TIC A.S»** η οποία θα απευθύνεται προς **«ALFA MEK.İNŞAAT PET.MADEN SAN.TİC.LTD.ŞTİ» και**

Β) την παροχή εξουσιοδότησης προς την κα. Ασλιχανίδου Δέσποινα του Παναγιώτη με ΑΔΤ ΑΖ855594, όπως για λογαριασμό της Εταιρίας με την Τράπεζα:

i) υπογράψει τη σχετική σύμβαση για την έκδοση των Εγγυητικών Επιστολών από τη Τράπεζα Πειραιώς κατά τα ανωτέρω και γενικά διεκπεραιώσει κάθε νόμιμη ενέργεια για το σκοπό αυτό

ii) προβεί στην υπογραφή και κάθε άλλου αναγκαίου εγγράφου και εν γένει προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο.

iii) προβεί στην ανακοίνωση της χορήγησης άδειας, δυνάμει της παρούσας απόφασης, για την ανωτέρω περιγραφείσα έκδοση των δύο (2) Εγγυητικών Επιστολών στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 101 του ν. 4548/2018.

Έκαστο μέλος Δ.Σ. δηλώνει περαιτέρω στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, ότι παρίσταται νόμιμα και ψηφίζει κατά την παρούσα συνεδρίαση επί των ως άνω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, διότι δεν τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων με αυτά της Εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του αρ. 32 Ν. 4308/2014 και δεν έχει, το ίδιο το μέλος Δ.Σ. ή συνδεδεμένο με αυτό μέρος κατά την έννοια του αρ. 99 παρ. 2 Ν. 4548/2018 ίδιο συμφέρον επί των ως άνω συμβάσεων που πρόκειται να συναφθούν με την Τράπεζα.

Το ΔΣ αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις της εντολοδόχου κας. Ασλιχανίδου Δέσποινας του Παναγιώτη με ΑΔΤ ΑΖ855594που θα ενεργηθούν μέσα στα όρια της εντολής που του δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για

την εταιρία.

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
MARIA KALOGERIDOU
Ημερομηνία: 2023.08.04 13:15:21
EEST

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - (KLEEMANN HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.
   ΒΙΠΕ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 0, 61100, ΚΙΛΚΙΣ