ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: DOUSIOU BASILIKI
Τηλέφωνο: 2461034669
E-mail: vikidousiou@yahoo.gr

Κοζάνη,27/10/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3089527

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **"ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-Α.Τ.Ε.Β.Ε"** και αριθμό ΓΕΜΗ **011604736000**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/10/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3834900,** το από 26/10/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η από 26/10/2023 Δήλωση των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **"ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-Α.Τ.Ε.Β.Ε"** και αριθμό ΓΕΜΗ **011604736000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ / ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ/νση : ΜΠΑΣΤΙΑ ΚΩΣΤΗ 8, ΤΚ: 50100, ΚΟΖΑΝΗ), με τα οποία αποφασίστηκε η χορήγηση αδείας σύμφωνα με το Ν. 4548/2018. Αναλυτικότερα:

Η έκδοση εγγυητικής επιστολής λήψης προκαταβολής, διάρκειας ως 30/06/2025 για το έργο «"New C3 Splitter Project - Civil Works and EPC Building" (RFP - K481- MOH Corinth Project, new C3 Splitter and Propylene Storage units)», ποσού ΕΥΡΩ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΟ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ (€ 1.365.400) υπέρ της της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε με διακριτικό τίτλο : ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Μ SKAT - TECHNAP» ΑΦΜ 996560354 απευθυνόμενη προς MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A.

Ακολουθεί αυτούσιο τμήμα κειμένου από το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Παροχή εντολής της εταιρίας προς την τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» yia την έκδοση ενγυητικής επιστολής υπέρ της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε» με διακριτικό τίτλο : ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ MSKAT - TECHNAP» ΑΦΜ 996560354 και παροχή εξουσιοδοτήσεων προς τον κ. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος όπως υπογράφει κάθε σχετικό προς τούτο έγγραφο.

Τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου κ. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ , ο οποίος γνώρισε στους πάρευρισκόμένους ότι είναι αναγκαίο να αιτηθεί η Εταιρία στην τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» («Τράπεζα») την έκδοση εγγυητικής επιστολής λήψης προκαταβολής, διάρκειας ως 30/06/2025 για το έργο «"New C3 Splitter Project - Civil Works and EPC Building" (RFP - K481- MOH Corinth Project, new C3 Splitter and Propylene Storage units)», ποσού ΕΥΡΩ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΟ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ (€ 1.365.400) υπέρ της της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε με διακριτικό τίτλο : ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Μ SKAT - TECHNAP» ΑΦΜ 996560354 απευθυνόμενη προς MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A.

Στη συνέχεια αναπτύσσοντας τους λόγους για τους οποίους καθίσταται αναγκαία η έκδοση της ανωτέρω Ε/Ε υπέρ της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε με διακριτικό τίτλο : ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Μ SKAT - TECHNAP» ΑΦΜ 996560354 ήτοι η εταιρία ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. συμμετέχει στην εν λόγω Κ/ΞΙΑ και δεν πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για τον εν λόγω έργο και θα χρειαστεί και τη συμμετοχή συνεργασία των άλλων μελλών ,εισηγήθηκε όπως υποβληθεί στην Τράπεζα η οικεία εντολή και υπογράφει κάθε αναγκαίο έγγραφο, συμβατικό ή άλλο προκειμένου για την έκδοση της εν λόγω Ε/Ε, καθόσον τούτη (η έκδοση) είναι απολύτως αναγκαία, αλλά συγχρόνως συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της Εταιρίας καθ' όσον με την χορήγηση της εγγύησης προσδοκάται η ανάπτυξη των εργασιών της εταιρίας και κατ' επέκταση η αύξηση του κύκλου εργασιών της και η ύπαρξη κέρδους, από το οποίο επωφελείται και η εταιρεία μας διότι με την εταιρία είναι συνδεδεμένες εταιρίες λόγω συγγένειας προσώπων στη διοίκηση των εταιριών και έτσι υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης και δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής μεταξύ των δύο εταιριών, και ως εκ τούτου το συμφέρον της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε με διακριτικό τίτλο : ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ MSKAT - TECHNAP» ΑφΜ 996560354 είναι απόλυτα συνυφασμένο με το οικονομικό συμφέρον της εταιρίας μας. Έτσι προσδοκάται κέρδος και προάγεται ο εταιρικός μας σκοπός.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος κ. κ. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 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 , 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 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 Ε/Ε «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε με διακριτικό τίτλο : ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ MSKAT - TECHNAP» ΑΦΜ 996560354 αποτελεί συνδεδεμένο μέρος κατά την έννοια του αρ. 99 παρ. 2 Ν. 4548/2018 και επομένως η συναλλαγή εμπίπτει σε μία εκ των απαγορεύσεων του εν λόγω Νόμου καθώς οι κ.κ. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος αντίστοιχα της παρέχουσας την εγγύηση εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ» είναι και διαχειριστές - εκπρόσωποι της υπέρ ' ης η εγγύηση «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε με διακριτικό τίτλο : ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ MSKAT - TECHNAP» ΑΦΜ 996560354 και στην παρούσα περίπτωση, υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων Επίσης, έχει εξετασθεί και επιβεβαιώνεται ότι η εν θέματι συναλλαγή με την Τράπεζα (σύμβαση και εντολή έκδοσης Ε/Ε υπέρ της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε με διακριτικό τίτλο : ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ MSKAT - TECHNAP» ΑΦΜ 996560354 , είναι σύμφωνη με το καταστατικό της Εταιρίας, η οποία έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες από τον νόμο άδειες και εγκρίσεις στο πλαίσιο του καταστατικού, του σκοπού και του αντικειμένου της επιχείρησής της, δεν αντίκειται στις διατάξεις οποιοσδήποτε νόμου, διατάγματος, απόφασης ή άλλης κανονιστικής πράξης στις οποίες τυχόν υπόκειται, ούτε και έρχεται σε αντίθεση, ούτε και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση οποιοσδήποτε όρου ή διαβεβαίωσης που περιέχεται σε συμβάσεις που η Εταιρία έχει καταρτίσει με τρίτα πρόσωπα ή των διαβεβαιώσεων που έχει δώσει σε τρίτα πρόσωπα ή Αρχές.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε περαιτέρω ότι, ενόψει της εξέτασης από το Δ.Σ. στη σημερινή συνεδρίαση η εγγύηση της εταιρίας υπέρ της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε με διακριτικό τίτλο : ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ MSKAT - TECHNAP» ΑΦΜ 996560354 για την έκδοση εγγυητικής επιστολής λήψης προκαταβολής, διάρκειας ως 30/06/2025 για το έργο «"New C3 Splitter Project - Civil Works and EPC Building" (RFP - K481- MOH Corinth Project, new C3 Splitter and Propylene Storage units» , ΕΥΡΩ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΟ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ (€ 1.365.400) και της λήψης σχετικής απόφασης, τέθηκε υπόψη του 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 παροχής άδειας για την χορήγηση της εγγύησης υπέρ της τρίτης εταιρίας και να προσκομίσουν άμεσα την προβλεπόμενη στην §3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018 σχετική δήλωση.

Επίσης, ο Πρόεδρος βεβαίωσε ότι η εν θέματι συναλλαγή με την Τράπεζα είναι σύμφωνη με το καταστατικό της Εταιρίας, του σκοπού και του αντικειμένου της επιχείρησής της, δεν αντίκειται στις διατάξεις οποιοσδήποτε νόμου, διατάγματος, απόφασης ή άλλης κανονιστικής πράξης στις οποίες τυχόν υπόκειται, ούτε και έρχεται σε αντίθεση, ούτε και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση οποιοσδήποτε όρου ή διαβεβαίωσης που περιέχεται σε συμβάσεις που η Εταιρία έχει καταρτίσει με τρίτα πρόσωπα ή των διαβεβαιώσεων που έχει δώσει σε τρίτα πρόσωπα ή Αρχές. Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι τα μέλη αυτού έχουν ήδη δηλώσει εγγράφως ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο τους ουδεμία σύγκρουση συμφερόντων στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης όπως αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο 97 του ν. 4548/2018.
Επιπλέον, ο Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου κ. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ πρότεινε όπως εξουσιοδοτηθεί ο κ. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος , ΑΔΤ ΑΡ 360778 , για να υπογράψει κάθε σχετικό με την παροχή της ως άνω εντολής έγγραφο.

Μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο δέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την παραπάνω εισήγηση και ομόφωνα αποφασίζει:
Α) την παροχή εντολής της Εταιρίας προς την Τράπεζα για την έκδοση της παραπάνω Ε/Ε υπέρ της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε με διακριτικό τίτλο : ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ M SKAT - TECHNAP» ΑΦΜ 996560354 ποσού ΕΥΡΩ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΟ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ (€1.365.400) απευθυνόμενη προς MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A με τους όρους που έχει θέσει η Τράπεζα, οι οποίοι έγιναν γνωστοί και αποδεκτοί από όλα τα παριστάμενα στη συνεδρίαση μέλη Δ.Σ., καθώς και τη σύναψη κάθε αναγκαίου προς τούτο συμβατικού εγγράφου, ακόμη δε όπως η Εταιρία συνάψει υπέρ της Τράπεζας οποιαδήποτε εξασφάλιση, εμπράγματη ασφάλεια σε περιουσιακά της στοιχεία, κινητά ή ακίνητα για το σκοπό αυτό και
Β) εξουσιοδοτεί τον κ. Μαρκογιαννάκη Γεώργιο, όπως υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρίας τη σχετική σύμβαση με την Τράπεζα και κάθε αναγκαίο για τη συναλλαγή έγγραφο και εν γένει προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τ' ανωτέρω, προσφέρει δε κατά την ελεύθερη κρίση του οποιαδήποτε περαιτέρω εξασφάλιση, εμπράγματη ασφάλεια επί περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας (κινητών & ακινήτων) υπογράφοντας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο.
Έκαστο μέλος Δ.Σ. δηλώνει περαιτέρω στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, καταγραφησόμενης στα Πρακτικά Δ.Σ. της Εταιρίας ότι παρίσταται νόμιμα και ψηφίζει κατά την παρούσα συνεδρίαση επί του ως άνω αναφερόμενου θέματος ημερήσιας , διότι δεν τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων και δεν έχει ίδιο συμφέρον επί της συναφθησόμενης σύμβασης και εντολής με την Τράπεζα για την έκδοση Ε/Ε υπέρ των αναφερομένων εταιριών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις του εντολοδόχου κ. Μαρκογιαννάκη Γεώργιου που Θα ενεργηθούν μέσα στα όρια της εντολής που του δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την εταιρία.

Γίνεται μνεία ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου κ. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος ανέγνωσε από αρχής μέχρι τέλους το κείμενο της υπό υπογραφή σύμβασης έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής, όπως και τους όρους της υπό έκδοση Εγγυητικής Επιστολής, όλους τους όρους της οποίας αποδέχθηκε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ο Αν Προϊστάμενος
καα

VASILIKI DOUSIOU
Ψηφιακά Υπογεγραμμένο
27.10.2023 12:25

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)».
Την ευθύνη της νομιμότητας φέρει η αιτούσα εταιρεία.

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

Κοινοποίηση:

1. ΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΑΣΤΙΑ ΚΩΣΤΗ 8, 50100, ΚΟΖΑΝΗ