

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

Αθήνα, 22/01/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3201669

Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@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 **ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Μ.Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **000751501000**.

Την **19/01/2024** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3994152**, η από 28/12/2023 Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Μ.Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **000751501000**, από την οποία προκύπτει ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο με το από 28/12/2023 Πρακτικό του, ανακοινώνει την απόφαση της από 28/12/2023 Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Μ.Α.Ε.» και ΑΡ. ΓΕΜΗ: 000751501000, η οποία εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου (Δ/ση Λ.Κηφισίας 209 (η «Εταιρεία»), με την οποία αποφασίστηκε:

Α) Η χορήγηση με ομόφωνη απόφασή της, της άδειάς της, σύμφωνα με τα άρθρα 100 επ. του Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την παροχή εγγυήσεως υπέρ της Κοινοπραξίας «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Μ.Α.Ε. - DAMCO ENERGY S.A.» με την έκδοση εγγυητικής επιστολής για την αντικατάσταση δεκάτων με δικαιούχο τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε., σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους και σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η παροχή της ανωτέρω εγγυήσεως θα συμβάλλει στην έμμεση εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της Εταιρείας μας και κατά συνέπεια υπηρετεί το εταιρικό μας συμφέρον, δεδομένου ότι η υπέρ ης η εγγύηση Κοινοπραξία και το έτερο μέλος αυτής, ήτοι η εταιρεία «DAMCO ENERGY S.A.», είναι συνδεδεμένη με την Εταιρεία μας εταιρεία και έχει συνυφασμένα με την Εταιρεία μας οικονομικά συμφέροντα. Επίσης, η παροχή της ανωτέρω εγγυήσεως είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία μας, συμπεριλαμβανομένου του μοναδικού της μετόχου, δεδομένου ότι αποσκοπεί στην προώθηση και ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας της Εταιρείας μας και στην αύξηση του κύκλου εργασιών της. Επιπλέον, από την ενέργεια αυτή δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα της Εταιρείας μας καθότι αναμένεται ότι θα προκύψει έμμεσο όφελος για την Εταιρεία μας. Για τους ανωτέρω λόγους η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη και για τον μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας μας και δεν θίγει τα συμφέροντα αυτού.

Κατ' αυτό τον τρόπο κρίνεται ότι η παροχή της ως άνω εγγυήσεως θα προάγει και θα ενισχύσει τα οικονομικά μεγέθη και συμφέροντα αμοιτέρων των εταιριών (παρέχουσας και υπέρ ης η εγγύηση).

Β) Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως με δική του ειδική απόφαση ορίσει εκπροσώπους για λογαριασμό της παρέχουσας την ως άνω εγγύηση υπέρ της Κοινοπραξίας «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Μ.Α.Ε. - DAMCO ENERGY S.A.» με την έκδοση εγγυητικής επιστολής, ποσού € 1.989.512,87, από την ALPHA BANK, για την αντικατάσταση δεκάτων με δικαιούχο τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 28/12/2023 απόφασή του και κατ' εξουσιοδότηση της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, εξουσιοδότησε τον κ. Ανδρέα Διαμαντόπουλο να υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας μας την εν λόγω εγγυητική επιστολή υπέρ της Κοινοπραξίας «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε. - DAMCO ENERGY S.A.», στην οποία συμμετέχει και η Εταιρεία μας, για την αντικατάσταση δεκάτων με δικαιούχο τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. καθώς και να επιμεληθεί τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή της άνω άδειας από τη Γενική Συνέλευση στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 101§2 του άνω Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

"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>
Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------