ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Κορωναίου 9
Τ.Κ.: 71202
Πληροφορίες: Χαλκιαδάκη Ελευθερία
Τηλέφωνο: 2810247016
E-mail: chalkiadaki@ebeh.gr

Ηράκλειο,28/05/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3290565

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **DISPATCH RENEWABLE ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** το διακριτικό τίτλο **DIREEN Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **152938227000**

Την **28/05/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **4189415**, η από 17/05/2024 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καθώς και το από 17/05/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **DISPATCH RENEWABLE ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** το διακριτικό τίτλο **DIREEN Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **152938227000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, με τα οποία αποφασίστηκε η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 99 και επ. του ν.4548/2018 όπως σήμερα ισχύει, για την έγκριση υπογραφής λύσης ιδιωτικού συμφωνητικού ανάπτυξης έργων μεταξύ της Εταιρείας και της ΗΛΙΟΑΙΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και την παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων».

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρη η ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα άρθρα 99 επ. Ν. 4548/2018, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, παραγρ. 2, του Ν.4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465Χ18-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με του Ν.4919/2022 όπως ισχύει σήμερα.

Η Προϊσταμένη Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Σπαθαράκη Μαρία*

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

Κοινοποίηση:

1. DISPATCH RENEWABLE ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΦΟΙΝΙΚΟΣ 4, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

DIREEN A.E. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΟΙΝΙΚΟΣ 4, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Α.Φ.Μ. 801260774 Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DISPATCH RENEWABLE ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 152938227000

Με την από 17/5/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, παρασχέθηκε η άδεια κατάρτισης συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος, ήτοι την εταιρεία ΗΛΙΟΑΙΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η οποία ανακοινώνεται προς υποβολή σε δημοσιότητα με το κάτωθι περιεχόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 100 παρ. 3 και 101 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Α. Αντικείμενο συναλλαγής

Η απόφαση αφορά την έγκριση υπογραφής λύσης του από 25-11-2020 ιδιωτικού συμφωνητικού ανάπτυξης έργων μεταξύ της Εταιρείας και της ΗΛΙΟΑΙΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Β. Φύση της σχέσης της εταιρείας με το συνδεδεμένο μέρος

Η Εταιρεία με την «ΗΛΙΟΑΙΟΛΙΣ Α.Ε.» αποτελούν συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με το άρθ.99 και επ. του Ν.4548/2018 και ως εκ τούτου οι συναλλαγή τέθηκε προς έγκριση στην ως άνω αναφερόμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

Γ. Ημερομηνία και αξία συναλλαγής

Η εν λόγω Σύμβαση θα φέρει ημερομηνία υπογραφής 24-5-2024

Δ. Αναγκαιότητα συναλλαγής

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώνουν ομόφωνα ότι η εν λόγω Σύμβαση είναι απόλυτα δίκαιη και εύλογη, ευνοεί τα συμφέροντα της Εταιρείας, και δεν θίγονται τα συμφέροντα τρίτων μερών ή των μετόχων αυτής

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνούν ότι πλέον η εταιρεία μπορεί να προχωρήσει με την υπογραφή της ως άνω σύμβασης που περιγράφεται στο ιστορικό της παρούσας και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο, κ. κ.Νικηφοράκη Εμμανουήλ, όπως υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρείας και αποφασίζουν ομόφωνα να ακολουθήσει δημοσίευση της παρούσας σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 101 του Ν.4548/2018.

Ηράκλειο, 17/5/2024