Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,18/07/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3326833

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 ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **6947001000**.

Την **17/07/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **ΚΑΚ 4306249,** η από 17/06/2024 Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CNI ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **6947001000**, από την οποία προκύπτει το κάτωθι:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

(Α) Έκδοση ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού Ευρώ δύο εκατομμυρίων (€ 2.000.000) δια υπογραφής προγράμματος έκδοσης κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου μετά συμβάσεων καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεώς του και ορισμού εκπροσώπου των ομολογιούχων – Εξουσιοδότηση υπογραφής.

(Β) Παροχή εμπραγμάτων εξασφαλίσεων συναφώς προς το ομολογιακό δάνειο που θα εκδώσει η Εταιρεία – Εξουσιοδότηση υπογραφής.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ανακοίνωση για την παροχή άδειας σε εκτέλεση της από 14.06.2024 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθ. 101 παρ. 2 ν. 4548/2018 με αντισυμβαλλομένους (μεταξύ άλλων) συνδεδεμένα με την Εταιρεία μέρη.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τα κάτωθι και εν συνεχεία αποφασίζονται τα κατωτέρω:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

(Α) Η Εταιρεία έχει αναλάβει την ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση από την Εταιρεία μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3,596MW στη θέση «Κόκκινη Πέτρα» (Ρέμα Μαλακασιώτικο) της Δημοτικής Ενότητας Καστανιάς, του Δήμου Μετεώρων, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (εφεξής το «Έργο»), του εν λόγω Έργου χρηματοδοτούμενου μέσω ιδίων κεφαλαίων καθώς και δανειακών κεφαλαίων, τα τελευταία προερχόμενα συγκεκριμένα από ομολογιακό δάνειο ποσού Ευρώ επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (€ 7.845.000) που έχει ήδη εκδώσει στο σύνολό του η Εταιρεία και έχει καλύψει εξ ολοκλήρου η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (το «Υφιστάμενο Δάνειο») δυνάμει του από 17.12.2020 προγράμματος εκδόσεως κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού Ευρώ επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (€ 7.845.000) μετά συμβάσεων καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεώς του και ορισμού εκπροσώπου των ομολογιούχων, όπως τροποποιήθηκε στις 06.12.2022 και ισχύει (το «Πρόγραμμα Υφιστάμενου Δανείου»). Προς εξυπηρέτηση συγκεκριμένων δανειακών αναγκών της Εταιρείας συναφών με το Υφιστάμενο Δάνειο και το Έργο, ο Πρόεδρος εισηγείται την έκδοση κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού Ευρώ δύο εκατομμυρίων (€ 2.000.000) (το «Ομολογιακό Δάνειο») βάσει των διατάξεων των άρθρων 59-74 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και των διατάξεων του ν. 3156/2003, κατά το μέτρο που παραμένουν σε ισχύ, και τη διάθεση αυτού μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης. Κατά την εισήγηση του Προέδρου, το Ομολογιακό Δάνειο θα εκδοθεί από την Εταιρεία δυνάμει προγράμματος έκδοσης κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου μετά συμβάσεων καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεώς του και ορισμού εκπροσώπου των ομολογιούχων (το «Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου»), στο οποίο θα συμβάλλεται η Εταιρεία ως εκδότης (υπό αυτή την ιδιότητα καλούμενη ο «Εκδότης»), το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Διοργανωτής, Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων, Αρχικός Ομολογιούχος και Τράπεζα Λογαριασμών (η «Τράπεζα»), η εταιρεία με την επωνυμία «C.N.I. ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (κάτοχος αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133218801000 και Α.Φ.Μ. 999381530) ως εγγυητής (ο «Εγγυητής») καθώς και οι μέτοχοι της Εταιρείας, ήτοι (i) ο Νικόλαος Κωνσταντόπουλος του Αθανασίου (κατόχου Α.Φ.Μ. 014338280) και (ii) η εταιρεία με την επωνυμία «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με Α.Φ.Μ. 094499875).
Σχέδιο του Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου προσαρτάται στο παρόν ως Παράρτημα Α (Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου), αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, και έχει τεθεί υπ' όψιν των μελών, τα οποία ανέγνωσαν και κατανόησαν τους όρους του σχεδίου.
(Β) Συναφώς με το Ομολογιακό Δάνειο που θα εκδοθεί δυνάμει του Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου και προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της Τράπεζας και ως προϋπόθεση κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου, ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι θα πρέπει να παρασχεθούν οι κατωτέρω εξασφαλίσεις (οι «Εξασφαλίσεις») δια σύναψης των σχετικών εξασφαλιστικών συμβάσεων (οι «Εξασφαλιστικές Συμβάσεις»):

(i) πλασματικό ενέχυρο του n. 2844/2000, επί του Εξοπλισμού του ΜΥΗΣ, επόμενης τάξης έναντι του ήδη ισχύοντος που εξασφαλίζει τις απαιτήσεις υπό το Πρόγραμμα Υφιστάμενου Δανείου και τις Συμβάσεις Χρηματοδότησης (όπως ορίζονται στο Πρόγραμμα Υφιστάμενου Δανείου),

(ii) ενέχυρο/εμπράγματη χρηματοοικονομική ασφάλεια (στο μέτρο που εφαρμόζεται ο ν. 3301/2004) επί του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, επόμενης τάξης έναντι του ήδη ισχύοντος που εξασφαλίζει τις απαιτήσεις υπό το Πρόγραμμα Υφιστάμενου Δανείου και τις Συμβάσεις Χρηματοδότησης (όπως αυτές ορίζονται στο Πρόγραμμα Υφιστάμενου Δανείου) (η «Σύμβαση Ενεχύρου Μετοχών»),

(iii) ενέχυρο/εξασφαλιστική εκχώρηση επί των απαιτήσεων του Εκδότη από τους Λογαριασμούς Έργου, πλην του Λογαριασμού Διανομών και του Λογαριασμού Εξόδων, επόμενης τάξης έναντι του ήδη ισχύοντος που εξασφαλίζει τις απαιτήσεις υπό το Πρόγραμμα Υφιστάμενου Δανείου και τις Συμβάσεις Χρηματοδότησης (όπως αυτές ορίζονται στο Πρόγραμμα Υφιστάμενου Δανείου),

(iv) ενέχυρο/εξασφαλιστική εκχώρηση επί των απαιτήσεων του Εκδότη που απορρέουν από τις Συμβάσεις Έργου, (πλην της Σύμβασης Σύνδεσης και πλην των Συμβάσεων Εσόδων, οι απαιτήσεις από τις οποίες είναι εκχωρητέες σύμφωνα με την παρ. (v) κατωτέρω), συμπεριλαμβανομένων των εγγυητικών επιστολών που εκδίδονται με δικαιούχο τον Εκδότη σε σχέση με οποιαδήποτε Σύμβαση Έργου, επόμενης τάξης έναντι του ήδη ισχύοντος που εξασφαλίζει τις απαιτήσεις υπό το Πρόγραμμα Υφιστάμενου Δανείου και τις Συμβάσεις Χρηματοδότησης (όπως αυτές ορίζονται στο Πρόγραμμα Υφιστάμενου Δανείου),

(v) ενέχυρο/εξασφαλιστική εκχώρηση επί των απαιτήσεων του Εκδότη που απορρέουν από τις Συμβάσεις Εσόδων, επόμενης τάξης έναντι του ήδη ισχύοντος που εξασφαλίζει τις απαιτήσεις υπό το Πρόγραμμα Υφιστάμενου Δανείου και τις Συμβάσεις Χρηματοδότησης (όπως αυτές ορίζονται στο Πρόγραμμα Υφιστάμενου Δανείου),

(vi) ενέχυρο/εξασφαλιστική εκχώρηση επί των απαιτήσεων του Εκδότη που απορρέουν από τις Ασφαλιστικές Συμβάσεις, επόμενης τάξης έναντι του ήδη ισχύοντος που εξασφαλίζει τις απαιτήσεις υπό το Πρόγραμμα Υφιστάμενου Δανείου και τις Συμβάσεις Χρηματοδότησης (όπως αυτές ορίζονται στο Πρόγραμμα Υφιστάμενου Δανείου).

Σχέδιο εκάστης των ανωτέρω Εξασφαλιστικών Συμβάσεων που θα πρέπει να υπογραφούν στο πλαίσιο του Ομολογιακού Δανείου με ενεχυράζοντα την Εταιρεία ή τους μετόχους αυτής (κατά περίπτωση) προσαρτώνται στο παρόν ως Παράρτημα Β (Εξασφαλιστικές Συμβάσεις), που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και έχει τεθεί υπ' όψιν των μελών, τα οποία ανέγνωσαν και κατανόησαν τους όρους των εν λόγω σχεδίων.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης σχετικά με τα υπό (Α) και (Β) αναφερόμενα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έκδοση από την Εταιρεία του Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου, όπως αυτοί περιέχονται στο συνημμένο ως Παράρτημα Α του παρόντος σχέδιο, τη σύναψη του Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με το σχέδιο του Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου που επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ως Παράρτημα Α, την παραχώρηση των Εξασφαλίσεων από την Εταιρεία δια της σύναψης των Εξασφαλιστικών Συμβάσεων σύμφωνα με τα τελικά σχέδια των εν λόγω συμβάσεων τα οποία επισυνάπτονται ως Παράρτημα Β στο παρόν πρακτικό απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ωσαύτως εξουσιοδοτεί τον Νικόλαο Κωνσταντόπουλο του Αθανασίου (κάτοχο Α.Δ.Τ. Α00285013 και Α.Φ.Μ. 014338280) και τον Χαράλαμπο Πετρόπουλο του Αριστείδη (κάτοχο Α.Δ.Τ. ΑΙ 131237 και Α.Φ.Μ. 004524308), ενεργώντας έκαστος χωριστά στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ως Εκδότη:

(1) Να αποφασίσει με βάση τα παραπάνω το ειδικότερο περιεχόμενο των όρων έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου, συμπληρώνοντας ελεύθερα κατά την κρίση του τους όρους του Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου, όπως αυτοί ουσιωδώς περιέχονται στο συνημμένο υπό το Παράρτημα Α σχέδιο με όσους συναφείς όρους κρίνει αναγκαίους και καθορίζοντας κάθε ειδικό θέμα και λεπτομέρεια σχετικά με την έκδοση και κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου, να συνομολογήσει με το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ελεύθερα κατά την κρίση του τους όρους υπό τους οποίους το εν λόγω ίδρυμα θα αναλάβει τον ρόλο του εκπροσώπου των ομολογιούχων υπό το Ομολογιακό Δάνειο και να υπογράψει προς τούτο το Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου υπό το ακριβές περιεχόμενο που το υφιστάμενο σχέδιο αυτού θα λάβει έπειτα από κάθε τυχόν αναγκαία συμπλήρωση όρων.

(2) Να παράσχει για λογαριασμό της Εταιρείας τις Εξασφαλίσεις, εξειδικεύοντας και συμπληρώνοντας ελεύθερα κατά την κρίση του τους όρους των Εξασφαλιστικών Συμβάσεων, όπως αυτοί ουσιωδώς περιέχονται στο συνημμένο υπό το Παράρτημα Β κατά περίπτωση σχέδιο με όσους συναφείς όρους κρίνει αναγκαίους, και να υπογράψει προς τούτο, υπό την ιδιότητα ενεχυράζοντος ή την κατά περίπτωση αρμόζουσα ιδιότητα, τις Εξασφαλιστικές Συμβάσεις υπό το ακριβές περιεχόμενο που το υφιστάμενο σχέδιο εκάστης θα λάβει έπειτα από κάθε τυχόν αναγκαία συμπλήρωση όρων.

(3) Να προβεί στην διενέργεια κάθε πράξης και στην υπογραφή παντός εγγράφου (συμβατικού ή μη) που απαιτείται ή ενδείκνυται για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου και την ολοκλήρωση σύστασης των Εξασφαλίσεων, δηλαδή ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να προβεί για λογαριασμό της Εταιρείας στην υπογραφή των Τίτλων Ομολογιών, της Αίτησης Κάλυψης, του εντύπου του άρθ. 3 ν. 2844/2000 (σχετικά με τη σύσταση πλασματικού ενεχύρου), κάθε αναγγελίας εκχώρησης σχετικά με τις Εξασφαλιστικές Συμβάσεις, επισημειώσεων επί των τίτλων των μετοχών και του βιβλίου μετόχων σχετικά με τη Σύμβαση Ενεχύρου Μετοχών, οποιωνδήποτε συναφών με το Ομολογιακό Δάνειο εγγράφων αιτημάτων (π.χ. απαλλαγής, προπληρωμής κλπ.) και/ή εγγράφων ειδοποιήσεων, βεβαιώσεων παντός είδους και κάθε άλλου συναφούς με τους προεκτεθέντες σκοπούς εγγράφου.

(4) Να αποφασίζει ελεύθερα κατά την κρίση του και να συνομολογεί ειδικά θέματα και όρους αναφορικά με τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις του Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου, καθώς και ειδικά θέματα και όρους αναφορικά με τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις των Εξασφαλιστικών Συμβάσεων (ή οποιωνδήποτε εξ αυτών) και την επέκταση και εκ νέου ολοκλήρωση σύστασης των Εξασφαλίσεων στο σύνολο των εκάστοτε υφιστάμενων εκχωρούμενων/ενεχυριαζόμενων απαιτήσεων, μετοχών, τίτλων και κινητών πραγμάτων σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις Εξασφαλιστικές Συμβάσεις, όπως ενδεικτικά την επισημείωση νέων τίτλων μετοχών, την εκ νέου υποβολή του εντύπου του άρθρου 3 ν. 2844/2000 (σχετικά με την καταχώριση μεταβολών συσταθέντος πλασματικού ενεχύρου), την ενεχυρίαση νέων ή εις αντικατάσταση εκδοθέντων ασφαλιστηρίων κλπ., υπογράφοντας κάθε σχετική με τα παραπάνω τροποποιητική σύμβαση, δήλωση και λοιπά συναφή (συμβατικά ή μη) έγγραφα.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:
Ο Πρόεδρος υπέμνησε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στην από 14.06.2024 έκτακτη συνεδρίασή της, έλαβε απόφαση για την παροχή αδείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99επ. ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σχετικά με τη σύναψη του Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου με αντισυμβαλλομένους, μεταξύ άλλων, την μέτοχο της Εταιρείας με την επωνυμία «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με Α.Φ.Μ. 094499875) καθώς και τον Εγγυητή, ήτοι την εταιρεία με την επωνυμία «C.N.I. ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με Α.Φ.Μ. 999381530) και (β) της Σύμβασης Ενεχύρου Μετοχών, στην οποία η ως άνω μέτοχος της Εταιρείας θα πρέπει να συμβληθεί υπό την ιδιότητα ενεχυράζοντος.
Η κατά τα παραπάνω άδεια της Γενικής Συνέλευσης δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99επ. ν. 4548/2018, με τις οποίες θεσπίζεται πλαίσιο διαφάνειας για τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών, ήταν δε αναγκαία καθ' όσον τόσο η μέτοχος «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όσο και ο Εγγυητής, ήτοι η εταιρεία «C.N.I. ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αποτελούν συνδεδεμένα μέρη με την Εταιρεία. Συγκεκριμένα, η εν λόγω απόφαση ελήφθη από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ. 3, 99 και 100 παρ. 2 ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς δεν ήταν δυνατή η λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεδομένης της τεκμαιρόμενης σύγκρουσης συμφερόντων των μελών αυτού με την Εταιρεία (ως προς τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας) λόγω συμμετοχής των ιδίων μελών στο διοικητικό συμβούλιο εκάστου των ως άνω συνδεδεμένων μερών παράλληλα με το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας.
Σημειώνεται επίσης ότι δεν απαιτείται η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας του άρθρου 100 παρ. 3 ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθ' ότι η άδεια για την κατάρτιση της συναλλαγής δια υπογραφής των ανωτέρω συμβάσεων παρασχέθηκε ομόφωνα από δυνάμει της από 14.06.2024 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.»

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/7.04.2022).**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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