Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ΑΕ
Πληροφορίες: Μέλλου Μαρία
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 10/09/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3360841

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 **ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο **ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ** και αριθμό ΓΕΜΗ **006960301000**.

Την **10/09/2024** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **4428416,** η από 04/09/2024 Ανακοίνωση του Διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο **ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ** και αριθμό ΓΕΜΗ **006960301000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 72, ΤΚ: 10678, ΑΘΗΝΑ), η οποία έχει ως εξής:

Δυνάμει της από 04.09.2024 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίσθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 97 παρ. 3, 99 και 100 του ν. 4548/2018, όπως χορηγηθεί στην Εταιρεία η άδεια να παράσχει εγγύηση υπέρ της εταιρείας «ENDLESS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και να συνάψει τις κάτωθι συμβάσεις:

(i) Σύμβαση Πιστώσεως με Ανοικτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό με την "ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (η "Τράπεζα"), που θα υπογραφεί μεταξύ της εταιρείας «ENDLESS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ENDLESS) ως πιστούχου, της Εταιρείας ως εγγυητή και της Τράπεζας, δυνάμει της οποίας η Τράπεζα θα χορηγήσει (ανοίξει) στην εταιρεία ENDLESS πίστωση μέχρι του ποσού των δύο εκατομμυρίων Ευρώ (2.000.000€), από το όριο της οποίας πρόκειται να εκδοθεί εγγυητική επιστολή,

(ii) Σύμβαση - Πλαίσιο έκδοσης Ε/Ε, η οποία θα υπογραφεί μεταξύ της εταιρείας ENDLESS ως αιτούσας, της Εταιρείας ως εγγυητή και της Τράπεζας, μέσω της οποίας η ENDLESS θα αιτείται την έκδοση εγγυητικής επιστολής ποσού έως δύο εκατομμυρίων Ευρώ (2.000.000 €) διάρκειας δύο (2) ετών, η οποία θα εκδοθεί υπέρ του ΑΔΜΗΕ στο πλαίσιο της αδειοδοτικής διαδικασίας αιολικού πάρκου ιδιοκτησίας της σε συνέχεια της έκδοσης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.

Όλα τα ως άνω περιγραφόμενα έγγραφα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που θα οριστεί ότι αποτελεί τέτοιου είδους έγγραφο, αποτελούν τα έγγραφα της συναλλαγής (εφεξής τα '"Έγγραφα Συναλλαγής"). Τελικά σχέδια των Εγγράφων Συναλλαγής επιδείχθηκαν και τέθηκαν υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι οποίοι έλαβαν γνώση του περιεχομένου τους.

Πέραν των ως άνω Εγγράφων Συναλλαγής, οι μέτοχοι της Εταιρείας δια τις από 04.09.2024 απόφασής της Γενικής Συνέλευσης αποφάσισαν ότι η Εταιρεία θα συνάψει σχετικά και παρεπόμενα έγγραφα ("Σχετικά και Παρεπόμενα Έγγραφα") που θα συνταχθούν σε σχέση με την έκδοση της ως άνω εγγυητικής επιστολής, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων, εξασφαλίσεων, δηλώσεων και πλήθους άλλων εγγράφων που είναι αναγκαία για την έκδοση της Ε/Ε.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος επεσήμανε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι εν προκειμένω η Εταιρεία και η ως άνω εταιρεία ENDLESS αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, σύμφωνα με το άρθρο 99 παράγραφο 2(β) ν. 4548/2018 αφού διοικούνται από κοινά πρόσωπα, και επιπλέον η βασική μέτοχος της εταιρείας ENDLESS ελέγχεται από την Εταιρεία, ως εκ τούτου η σύναψη των Εγγράφων Συναλλαγής και των Σχετικών και Παρεπόμενων Εγγράφων από την Εταιρεία, στο πλαίσιο των οποίων η Εταιρεία θα χορηγήσει εγγύηση υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας ENDLESS, εμπίπτει στην υποχρέωση παροχής ειδικής άδειας κατά τα άρθρα 99-101 του Ν. 4548/2018.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος ενημερώνει τα παριστάμενα μέλη ότι το Δ.Σ. της Εταιρείας θα πρέπει να υποβάλει την σχετική άδεια που παρασχέθηκε από την Γενική Συνέλευση δυνάμει της από 04.09.2024 απόφασής της, στη δημοσιότητα του άρθρου 100 παρ. 3, 101 παρ. 2 και 13 του νόμου 4548/2018.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος προτείνει όπως παρασχεθεί εξουσιοδότηση στους κ.κ. Τζιαμούρτα Ματθαίο, Παπαδημητρίου Σπυρίδωνα και Παπαδημητρίου Λάμπρο προκειμένου να προβούν από κοινού και χωριστά έκαστος σε κάθε ενέργεια και να υπογράψουν τα Έγγραφα Συναλλαγής και τα Σχετικά και Παρεπόμενα Έγγραφα υπό τους όρους και τις συμφωνίες που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις αυτές, σχέδια των οποίων τέθηκαν υπ' όψιν των παρευρισκομένων, καθώς και οιουσδήποτε άλλους όρους που τυχόν θα συνομολογήσει/-ουν κατά την απόλυτη κρίση του/τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομοφώνως ενέκριναν την εισήγηση του Προέδρου και ομοφώνως και παμψηφεί αποφασίζουν, σε συνέχεια και σε εκτέλεση της από 04.09.2024 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, τα κάτωθι:

α) Να ανακοινώσει το Διοικητικό Συμβούλιο την παροχή της άδειας από την από 04.09.2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την χορήγηση εγγύησης εκ μέρους της Εταιρείας υπέρ της εταιρείας «ENDLESS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την υπογραφή από την Εταιρεία των Εγγράφων Συναλλαγής και των Σχετικών και Παρεπόμενων Εγγράφων, καθώς και να την υποβάλλει στη δημοσιότητα του άρθρου 100 παρ. 3, 101 παρ. 2 και 13 του ως άνω Νόμου.

β) Να εξουσιοδοτήσει τους:

(1) Σπυρίδωνα Παπαδημητρίου του Λάμπρου και της Παναγιώτας, κάτοικο Χολαργού Αττικής, οδός Αναστάσεως αρ. 107, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΟ 059360 Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κυψέλης στις 17.07.2019, με Α.Φ.Μ. 016641215, Δ.Ο.Υ ΙΓ' Αθηνών,

(2) Ματθαίο Τζιαμούρτα του Ζήση και της Βασιλικής, κάτοικο Αιματόριζας Καλυβίων Αττικής, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΝ 687213 Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Καλυβίων στις 14.05.2019, με Α.Φ.Μ. 065570289, Δ.Ο.Υ Κορωπίου,

(3) Λάμπρο Παπαδημητρίου του Σπυρίδωνος και της Νεονίλας, κάτοικο Χολαργού Αττικής, οδός Σαλαμίνος αρ. 2, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΝ 635269 Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παπάγου-Χολαργού στις 11.10.2018, με Α.Φ.Μ. 078210408, Δ.Ο.Υ Χολαργού,

(οι "Εξουσιοδοτημένοι Υπογράφοντες" και έκαστος ο "Εξουσιοδοτημένος Υπογράφων") ενεργώντας χωριστά ο καθένας, να διενεργήσει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ή στο όνομά του και για λογαριασμό της Εταιρείας, όλες και κάθε πράξη που απαιτείται για:

(i) την οριστικοποίηση, διαπραγμάτευση, σύναψη, παράδοση και εκτέλεση, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, των Εγγράφων Συναλλαγής και των Σχετικών και Παρεπόμενων Εγγράφων, στα οποία η Εταιρεία θα αποτελέσει συμβαλλόμενο μέρος καθώς και κάθε περαιτέρω προσθήκη ή τροποποίηση αυτών,

(ii) την υπογραφή ή/και την αποστολή όλων των εγγράφων και ειδοποιήσεων που θα υπογραφούν/δοθούν από την Εταιρεία από ή σε σχέση με τα Έγγραφα της Συναλλαγής και τα Σχετικά και Παρεπόμενα Έγγραφα, στα οποία η Εταιρεία θα αποτελέσει συμβαλλόμενο μέρος, συμπεριλαμβανομένων αποδείξεων παραλαβής ή γνωστοποιήσεων και επιστολών εκπροσώπησης καθώς και όλων των λοιπών εγγράφων, συμφωνιών, συμβολαίων, εξουσιοδοτήσεων, πιστοποιητικών, αιτήσεων, δηλώσεων, κ.λπ., ή άλλα έγγραφα και κάθε άλλη απαραίτητη πράξη για την τροποποίηση των ανωτέρω, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο, σχετικό ή σχετιζόμενο έγγραφο, σύμβαση, συμβόλαιο ή μέσο που σχετίζεται με τα ανωτέρω,

(iii) τη διαπραγμάτευση, συμφωνία και υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου, δήλωσης, αίτησης, επισημείωσης και ασφάλειας που απαιτείται ή ενδείκνυται για την υλοποίηση των ανωτέρω, όπως ενδεικτικά τυχόν αιτήσεις, παραρτήματα, δηλώσεις, κοινοποιήσεις και γενικά έγγραφα που σχετίζονται με τα Έγγραφα Συναλλαγής και τα Σχετικά και Παρεπόμενα Έγγραφα,

(iv) οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια ενώπιον των αρμόδιων αρχών,

(v) την υπεξουσιοδότηση τρίτων προσώπων τα οποία θα προβούν αντί αυτού του Εξουσιοδοτημένου Υπογράφοντος σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες, και

(vi) κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω και την υπογραφή κάθε άλλου σχετικού με τα ανωτέρω εγγράφου, αίτησης ή δήλωσης υπό τους όρους που θα συνομολογήσουν κατά την κρίση τους, καθώς και κάθε άλλη πράξη που μπορεί να απαιτείται για την ολοκλήρωση των ανωτέρω και την υλοποίηση της παρούσας απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ακόμη και αν δεν προβλέπεται ρητά στην παρούσα,

υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια κρίνουν σκόπιμες και να συμφωνούν και να υπογράφουν όλα τα έγγραφα ή πράξεις οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής που κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια είναι κατάλληλα ή αναγκαία σε σχέση με τα Έγγραφα της Συναλλαγής και τα Σχετικά και Παρεπόμενα Έγγραφα ή τις ρυθμίσεις που προβλέπονται από αυτά ή για την αποτελεσματικότερη ή ταχύτερη επίτευξη των σκοπών που εγκρίνονται με το παρόν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις των ανωτέρω εντολοδόχων της Εταιρείας που θα ενεργηθούν μέσα στα όρια των εντολών που τους δίνεται, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την Εταιρεία.

"Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις πραγματοποιήθηκε διά 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