ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: SAKALIS NIKOLAOS
Τηλέφωνο: 2461034669
E-mail: gemisakalis@gmail.com

Κοζάνη,04/02/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3551342

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** το διακριτικό τίτλο **ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **011483136000**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **04/02/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **5271736**, η από 20/01/2025 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** το διακριτικό τίτλο **ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **011483136000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο **ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ / ΚΟΖΑΝΗΣ,** με τα οποία αποφασίστηκε η χορήγηση αδείας σύμφωνα με το Ν.4548/2018.
για παροχή εγγύησης.

Ακολουθεί αυτούσιο τμήμα κειμένου από το εν λόγω πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των μετόχων:

«Η εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ ΕΝΑ Ο.Ε.» (εφεξής η «Υπέρ ης») πρόκειται να κατασκευάσει το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 3425, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ» ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΧΥΣΗΣ 5 MW». Για το σκοπό αυτό, παρίσταται η ανάγκη όπως η Εταιρία παράσχει εντολή προς την «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής η «Τράπεζα») προκειμένου να εκδοθεί από την Τράπεζα από το όριο της Εταιρίας στα πλαίσια της υπ' αριθμ. 86002002009979 Συμβάσεως Πιστώσεως με Ανοικτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό, μία εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων Ευρώ (€126.000,00), διάρκειας μέχρι τις 30/03/2027, αλλά και για οιαδήποτε τυχόν παράτασή της, υπέρ της εταιρίας «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ ΕΝΑ Ο.Ε.», με δικαιούχο την εταιρία «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» (εφεξής «Εγγυητική Επιστολή»).
Περαιτέρω, ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι η κατά τα ανωτέρω παροχή εγγύησης δια της εκδόσεως της Εγγυητικής Επιστολής υπέρ της «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ ΕΝΑ Ο.Ε.» εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον και συμβάλλει στην προαγωγή των σκοπών της Εταιρίας, καθώς θα συμβάλει στην συμφωνία κατασκευής του έργου από την εταιρεία μας προάγοντας την κερδοφορία της. Κατ' αυτόν τον τρόπο κρίνεται ότι με την παροχή της ως άνω εγγύησης δια της εκδόσεως της Εγγυητικής Επιστολής, εξυπηρετούνται και προάγονται μακροπρόθεσμα τα οικονομικά συμφέροντα της Εταιρίας καθώς και ο εν γένει εταιρικός της σκοπός.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την παροχή από την Εταιρία εγγύησης προς την «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για την έκδοση της Εγγυητικής Επιστολής και επίσης την ανάληψη εκ μέρους της Εταιρίας και των λοιπών υποχρεώσεων που αναφέρονται στα συμβατικά και λοιπά έγγραφα που τέθηκαν υπόψη μας και αφορούν την Εταιρία.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η εταιρία με την επωνυμία

«ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ ΕΝΑ Ο.Ε.», υπέρ της οποίας εκδίδεται η Εγγυητική Επιστολή, είναι συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρία κατά την έννοια του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς αμφότερες οι εταιρίες έχουν κοινά ή/και συνδεδεμένα (που συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια και α' βαθμού) πρόσωπα ως μετόχους/εταίρους (τους Δημήτριο Χάιτα, Νικόλαο Χάιτα του Δημητρίου και Χαρίλαο Χάιτα του Δημητρίου) και μέλη ΔΣ/Διαχειριστές. Συνεπώς για την παροχή από την Εταιρία εγγύησης δια της εκδόσεως της Εγγυητικής Επιστολής υπέρ της «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ ΕΝΑ Ο.Ε.», κατά τα ανωτέρω, απαιτείται η χορήγηση ειδικής άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση συνήλθε σε συνεδρίαση για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατ' άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4548/2018 διότι η λήψη απόφασης για τη χορήγηση της σχετικής άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δεν ήταν δυνατή ελλείψει απαρτίας, καθότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων στο πρόσωπο του κ.κ. Δημήτριου Χάιτα του Χαρίλαου, και της Εταιρίας, με αποτέλεσμα η απαγόρευση ψήφου, κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 100 παρ. 2 και 97 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, να αφορά ένα (1) από συνολικά τρία (3) μέλη του ΔΣ.

Ακόμη, από την επισκόπηση των επιμέρους όρων των συμβατικών και λοιπών εγγράφων, προκύπτει ότι η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρία και είναι εν γένει επωφελής για τα συμφέροντα της Εταιρίας και των μετόχων της.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μετόχων και σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, η Γενική Συνέλευση της Εταιρίας:

Α) Αποδέχεται και εγκρίνει ομόφωνα την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της και πιστοποιεί τη συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 99 επ. του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, δηλαδή ότι: (i) η Υπέρ ης αποτελεί συνδεδεμένο με την Εταιρία μέρος κατά την έννοια του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς αμφότερες οι εταιρίες έχουν κοινά ή/και συνδεδεμένα (που συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια και α' βαθμού) πρόσωπα ως μετόχους/εταίρους (τους Δημήτριο Χάιτα, Νικόλαο Χάιτα του Δημητρίου και Χαρίλαο Χάιτα του Δημητρίου) και μέλη ΔΣ/Διαχειριστές, (ii) η κατά τα ανωτέρω παροχή εγγύησης δια εκδόσεως της Εγγυητικής Επιστολής εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον και συμβάλλει στην προαγωγή των σκοπών της Εταιρίας, ενώ επιπλέον δεν δημιουργεί κίνδυνο για τα συμφέροντα της Εταιρίας, δεν καθιστά αναγκαία τη λήψη μέτρων προστασίας της μειοψηφίας της Εταιρίας και γενικώς προάγει το συμφέρον της Εταιρίας και είναι επωφελής για αυτήν και τους μετόχους της, και (iii) από την επισκόπηση των επιμέρους όρων των συμβατικών εγγράφων, προκύπτει ότι η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρία.

Β) Χορηγεί ομόφωνα την προβλεπόμενη σύμφωνα με τα άρθρα 99 και 100 του ν. 4548/2018 ειδική άδεια για την εκ μέρους της Εταιρίας παροχή εγγύησης αόριστης διάρκειας υπέρ της εταιρίας «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ ΕΝΑ Ο.Ε.», ώστε να εκδοθεί από την Τράπεζα από το όριο της Εταιρίας στα πλαίσια της υπ' αριθμ. 86002002009979 Συμβάσεως Πιστώσεως με Ανοικτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό, μία εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων Ευρώ (€126.000,00), διάρκειας μέχρι τις 30/03/2027, αλλά και για οιαδήποτε τυχόν παράτασή της, υπέρ της εταιρίας «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ ΕΝΑ Ο.Ε.», με δικαιούχο την εταιρία «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.», παραιτούμενης της Εταιρίας από την ένσταση διζήσεως και από όλα τα δικαιώματα, ενστάσεις ή ευεργετήματα που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 852, 853, 855, 858, 862, 863, 864, 866, 867 και 868 του Αστικού Κώδικα.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και την ανάληψη εκ μέρους της Εταιρίας και των λοιπών υποχρεώσεων που αναφέρονται στα σχετικά συμβατικά και λοιπά έγγραφα, αντίγραφα/σχέδια των οποίων έχουν τεθεί υπόψη μας, και αφορούν την Εταιρία.

Η έκδοση της Εγγυητικής Επιστολής θα πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας, και αφού

ακολουθηθούν όλες οι διαδικαστικές προϋποθέσεις και διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στα άρθρα 100 και 101 ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας καλείται όπως: 1) ανακοινώσει (κατ' άρθρο 101 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018) την κατά τα ανωτέρω παρασχεθείσα άδεια και 2) ορίσει το πρόσωπο που θα προβεί σε κάθε ενέργεια και θα υπογράψει κάθε απαιτούμενο έγγραφο για την υλοποίηση των ανωτέρω καθώς και μελλοντικών τροποποιήσεων της Εγγυητικής Επιστολής».

Ο Προϊστάμενος
της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο NIKOLAOS SAKALIS
04/02/2025 10:06

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. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   1 ΧΛΜ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ 0, 50200, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ