

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

Αθήνα, 18/02/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3564169

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 **18/02/2025** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **5285975**, η από 06/02/2025 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 06/02/2025 πρακτικό του, ανακοινώνει την απόφαση της από 06/02/2025 Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Μ.Α.Ε.» και αρ. ΓΕΜΗ: 000751501000, η οποία εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου (Δ/νση Λ. Κηφισίας 209 (η «Εταιρεία»), με την οποία αποφασίσθηκε:

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.» προς την Τράπεζα, ώστε να εκδοθεί από την Τράπεζα από το όριο της Εταιρείας μας στα πλαίσια της υπ' αριθμ. 966146/02-07-1999 Συμβάσεως Πιστώσεως με Ανοικτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό μία εγγυητική επιστολή ποσού € 758.494,46, διάρκειας μέχρι την 07.01.2026, 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, καθώς 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' αυτόν τον τρόπο κρίνεται ότι η παροχή της ως άνω εγγυήσεως θα προάγει και θα ενισχύσει τα οικονομικά μεγέθη και συμφέροντα αμοιτέρων των εταιρειών (παρέχουσας και υπέρ ης η εγγύηση).

Η ανωτέρω άδεια παρασχέθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, επειδή το έτερο μέλος της Κοινοπραξίας «DAMCO ENERGY S.A.» αποτελεί συνδεδεμένο με την Εταιρεία μέρος κατά την έννοια του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και οι δύο εταιρείες ελέγχονται από μέλη της οικογένειας Κοπελούζου. Συνεπώς για την παροχή από την Εταιρεία εγγυήσης δια της εκδόσεως εγγυητικής επιστολής, κατά τα ανωτέρω, απαιτείται η χορήγηση ειδικής άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του Ν. 4548/2018.

Β) Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως με δική του ειδική απόφαση ορίσει εκπρόσωπο για λογαριασμό της παρέχουσας την ως άνω εγγύηση υπέρ της Κοινοπραξίας «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Μ.Α.Ε. - DAMCO ENERGY S.A.» προς την «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής «Τράπεζα»), ώστε να εκδοθεί από την Τράπεζα από το όριο της Εταιρείας μας στα πλαίσια της υπ' αριθμ. 966146/02-07-1999 Συμβάσεως Πιστώσεως με Ανοικτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό μία εγγυητική επιστολή ποσού € 758.494,46, διάρκειας μέχρι την 07.01.2026, 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, παραιτούμενης της Εταιρείας των δικαιωμάτων διαιρέσεως και διζήσεως και γενικά των ενστάσεων και των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 852, 853, 855, 858, 862, 863, 864, 866, 867 και 868 του Α.Κ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 06/02/2025 απόφασή του και κατ' εξουσιοδότηση της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, εξουσιοδότησε τον κ. Ανδρέα Διαμαντόπουλο να διαπραγματεύεται, συνομολογεί και υπογράφει, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, τα οικεία συμβατικά και λοιπά έγγραφα με τους αναγκαίους, κατά την κρίση του, όρους και διατάξεις, που θα συμπεριληφθούν σε αυτά κατόπιν συμφωνίας των μερών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτηθεί για την έκδοση της εν λόγω εγγυητικής επιστολής υπέρ της Κοινοπραξίας «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Μ.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., ποσού € 758.494,46, διάρκειας μέχρι την 07.01.2026, ορίζοντας επιπλέον αντίκλητο, και εν γένει προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και να υπογράφει, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, μελλοντικές τροποποιήσεις της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής, καθώς και να επιμεληθεί τη

Ακαδημίας 7, 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Website: www.acci.gr, E-mail: ae@acci.gr

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 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.1θ και 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α/07.04.2022)"

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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