Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα,11/07/2018
Αριθ. Πρωτ.:1185746

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **Α.Τ.Ε.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ** το διακριτικό τίτλο **Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2873401000**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/07/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1420786**, η από 25/05/2018 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καθώς και το από 30/04/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **Α.Τ.Ε.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ** το διακριτικό τίτλο **Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2873401000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο **ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ,** από τα οποία προκύπτει ότι: η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί

αποδέχεται την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί τη χορήγηση ειδικής άδειας για την παροχή από την Εταιρεία εγγύησης ποσού τριακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ (337.000,00€) υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ Α.Ε.», δια της εκδόσεως εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού τριακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ (337.000,00€) υπέρ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ Α.Ε.», με δικαιούχο αυτής τον «Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ), με τα εξής ειδικότερα στοιχεία : - Να παράσχει εγγύηση υπέρ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ Α.Ε.», μέχρι του ποσού τριακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ (337.000,00€), δια της εκδόσεως εγγυητικής επιστολής, ποσού τριακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ (337.000,00€), υπέρ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ Α.Ε.», με δικαιούχο αυτής τον «Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ). - Η διάρκεια της εγγύησης θα είναι αορίστου. -Η παροχή εγγύησης εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον. -Το ύψος της εν λόγω εγγύησης θα ανέρχεται μέχρι του ποσού των τριακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ (337.000,00€). - Η εταιρεία θα έχει δικαίωμα αναγωγής κατά της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ Α.Ε.».», υπέρ της οποίας παρέχεται η εγγύηση, και - ο λήπτης της εγγύησης θα ικανοποιηθεί μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που θα έχουν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής της παρούσας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που εγκρίνει τη παροχή της εγγύησης στη δημοσιότητα που προβλέπεται στο άρθρο 7β κ.ν. 2190/1920. Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί τη σύναψη από την Εταιρεία με συνεργαζόμενη με την εταιρεία μας Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό και χρηματοδοτικό ίδρυμα και οργανισμό της σχετικής συμβάσεως, σύμφωνα με τα ως άνω και στην οποία θα περιλαμβάνονται οι όροι παροχής της εγγύησης της Εταιρείας υπέρ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ Α.Ε.».

Κατόπιν συζήτησης, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Παναγιώτη Χούμπαυλη του Χρήστου και της Ελένης, ως και το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Χρήστο Χούμπαυλη του Παναγιώτη και της Ειρήνης, παρέχοντας σε αυτούς ρητά την εντολή όπως, ο καθένας χωριστά, ενεργών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας: (α) ελεύθερα κατά την κρίση του αποφασίσει και συνομολογήσει και δη με όποιους όρους κρίνει αναγκαίους, με συνεργαζόμενη με την εταιρεία μας Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό και χρηματοδοτικό ίδρυμα και οργανισμό την οικεία για την έκδοση της κατά τα ως άνω εγγυητικής επιστολής

σύμβαση, καθώς και κάθε αναγκαίο έγγραφο για την σύσταση/ εγγραφή/ καταχώρηση της ως άνω εγγύησης υπέρ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ Α.Ε.», όπως απαιτείται σύμφωνα με το νόμο, καθώς και να μεριμνήσει για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στα άρθρα 23α και 7β Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και, εν γένει, να καθορίσει κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια και να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη πράξη ή ενέργεια απαιτείται ή κρίνεται αναγκαία για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης, χωρίς κανένα περιορισμό. (β) αποφασίσει το ειδικότερο περιεχόμενο της συμβάσεως δυνάμει της οποίας η εταιρεία μας θα παράσχει υπέρ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ Α.Ε.» την κατά τα ως άνω εγγύηση. (γ) Ενεργεί κατά την απόλυτα ελεύθερη κρίση και πράττει πάν ό, τι απαιτείται, σύμφωνα με τους λοιπούς όρους και συμφωνίες, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν προς περαίωση της διδομένης εντολής και εξουσιοδοτήσεως, και (δ) δίδει εντολές και εξουσιοδοτήσεις περαιτέρω σε τρίτα πρόσωπα σχετικά με τις ως άνω εξουσίες με έγγραφη εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του ενώπιον ΚΕΠ ή άλλης αρμόδιας, σύμφωνα με το νόμο, αρχής και εν γένει αναθέσει περαιτέρω σε άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, την άσκηση του συνόλου ή μέρους των ανωτέρω εξουσιών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9739/18/06/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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