ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ορθή Επανάληψη, 04/12/2018
Αθήνα, 25/09/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1083855

Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 2103382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΕΒΕ»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ**. 2502801000,** (πρώην Αρ. ΜΑΕ. **37944/01ΑΤ/Β/97/109).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **25/09/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1583273**, η από **02/11/2017 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΕΒΕ»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ**. 2502801000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Κορωπίου, από την οποία προκύπτει ότι:

Η Γενική Συνέλευση, που συνεδρίασε με θέμα «Παροχή εντολής προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για την έκδοση εγγυητικής επιστολής υπέρ της σύμπραξης των εταιρειών ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΕΒΕ – LUMINA Group SIA", εγκρίνει και κάνει ομόφωνα δεκτή την από 01.11.2017 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφορικά με το υπό κρίση θέμα, σύμφωνα με τους όρους που έχει θέσει η ανωτέρω Τράπεζα, οι οποίοι έγιναν γνωστοί και αποδεκτοί από όλους τους παρισταμένους στη παρούσα συνεδρίαση.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε ότι η εντολή και η έκδοση της εν λόγω εγγυητικής επιστολής με ευθύνη της εταιρείας είναι απολύτως αναγκαία και απαραίτητη, εμπίπτει στον εταιρικό της σκοπό και επισημαίνεται ότι με την έκδοσή της δεν εξυπηρετούνται μόνο τα συμφέροντα της LUMINA Group SIA αλλά και της εταιρείας, δεδομένου ότι συνεργάζονται στενά για την υλοποίηση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας των οργάνων νυχτερινής παρατήρησης, η οποία έχει ανατεθεί στην εν λόγω σύμπραξη των ως άνω εταιρειών.

Τέλος, με την ανωτέρω έγκρισή της η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι η εταιρεία θα παρέχει στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. προς εξασφάλιση της τελευταίας κάθε εμπράγματη ασφάλεια επί των περιουσιακών της στοιχείων κινητών ή ακινήτων ή σε μετρητά που τυχόν απαιτηθεί και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό της, Χριστιανό Χατζημηνά, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο από 17.06.2016 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τα ήδη δοθέντα δικαιώματα υπογραφής και εκπροσώπησης, όπως στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας να παρέχει στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. την οικεία εντολή για την έκδοση της προαναφερθείσας εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, να υπογράψει με την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. τη σχετική αίτηση/σύμβαση, καθώς και κάθε σχετικό με την παροχή της ως άνω εγγύησης έγγραφο, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τράπεζας, καθώς και να προβεί και σε κάθε συναφή νόμιμη ενέργεια, αποδεχόμενος κάθε σχετικό όρο της Τράπεζας και παρέχοντας κάθε εμπράγματη ασφάλειας επί των περιουσιακών της στοιχείων κινητών ή ακινήτων ή σε μετρητά κατά την κρίση του.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 7564/17 – 25/09/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».