Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα,18/10/2019
Αριθ. Πρωτ.:1814993

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), 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 **08/10/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1932637,** το από 02/10/2019 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 (Δ/νση : ΣΟΡΒΟΛΟΥ 2, ΤΚ: 11636, ΑΘΗΝΑ), από το οποίο προκύπτει ότι το Δ.Σ., σε συνέχεια και σε εκτέλεση της από 02.10.2019 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, ομόφωνα και παμψηφεί:
Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ, κατ' άρθρο 101 παρ. 2 και 3 του ν. 4548/2018, την παροχή της άδειας από τη με σημερινή ημερομηνία (02.10.2019) Γενική Συνέλευση , κατά την οποία :
1) πιστοποιήθηκε η συνδρομή των προϋποθέσεων 99, 100 και 101 και επ. του Ν. 4548/2018, δηλαδή ότι :
α) η παροχή της εν λόγω εγγυήσεως, η οποία είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Νόμου και δεν αντίκεινται προς το Καταστατικό της Εταιρείας, θα επιφέρει οικονομικό όφελος και θα συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της Εταιρείας μας, επομένως υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, δεδομένου ότι με την παράδοση της αναπροσαρμοσμένης κατά το ύψος του ποσού και παραταθείσας διάρκειας ισχύος εν θέματι εγγυητικής επιστολής, θα περιορισθεί το ποσό της εκδοθείσας από την UNICREDIT εγγυητικής επιστολής με αρ. 31134020146490 και το ισόποσο που θ΄ αποδεσμευθεί ποσό θα χρησιμοποιηθεί και για την εξόφληση μέρους οφειλών της εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. προς την Εταιρεία μας, επιπλέον στην υπέρ ης η εγγύηση εταιρεία ΔΟΜΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε., η Εταιρεία μας είναι μέτοχος με ποσοστό 7,99%, υπόκειται με αυτή (ΔΟΜΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.) σε ενοποίηση, έχουν δε οι εταιρείες συναφείς δραστηριότητες και σκοπούς και για την επίτευξη των στόχων τους έχουν αναπτύξει στενή συνεργασία και συνεπώς οι δυο εταιρείες έχουν συνυφασμένα οικονομικά συμφέροντα, τα οποία διασφαλίζονται μεταξύ άλλων και από τα πρόσωπα τα οποία μετέχουν στην σύνθεση και την διοίκηση των εταιρειών αυτών.
β) Επίσης η παροχή της ανωτέρω εγγυήσεως είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τα πρόσωπα που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω και κυρίως λόγω της συμμετοχής της Εταιρείας μας με μετοχικό κεφάλαιο 7,99% στην υπέρ ης η εγγύηση εταιρεία, συνεπώς οι μέτοχοι μειοψηφίας της Εταιρείας μας αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής τους, είναι και μέτοχοι της υπέρ ης η εγγύηση εταιρεία, παρίστανται στην παρούσα και την κρίνουν ως τέτοια. Η δε παρεχόμενη εγγύηση όχι μόνο δεν επηρεάζει αρνητικά άλλες οικονομικές δραστηριότητες της εγγυήτριας Εταιρείας μας, ώστε να κριθεί ότι αυτή ζημιώνει τις δικές της συναλλαγές, αντίθετα από την εγγύηση αυτή η Εταιρεία θα αποκομίσει οικονομικό όφελος και θα έχει θετικά και δη σε άμεσο χρόνο αποτελέσματα.
γ) Η παροχή της άνω εγγυήσεως θεωρείται οριστικά έγκυρη με την λήψη της άδειας της από 02.10.2019 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
2) Χορηγήθηκε ομόφωνα και χωρίς να αντιτάσσονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν του 1/20 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου, η προβλεπόμενη στα άρθρα 97 παρ. 3, 99 και 100 του Ν. 4548/2018 ειδική άδειά της για την παροχή από την Εταιρεία μας της ως άνω εγγυήσεως, δυνάμει της οποίας (εταιρικής εγγυήσεως) θα τροποποιηθεί η - εντός των εγκεκριμένων ορίων της Εταιρίας μας στην ALPHA BANK- εκδοθείσα υπ' αριθ. GRB066537 εγγυητική επιστολή, ποσού ΕΥΡΩ εξακοσίων εξήντα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (€ 660.842,40) υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΜΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΔΟΜΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.», με δικαιούχο τον ΙΦΣ, ήτοι την ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΤΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α.Ε.Ε.Σ.» και δη αφενός θα παραταθεί η διάρκειά ισχύος της έως και την 08.12.2020 και αφετέρου θα αυξηθεί το ύψος αυτής κατά το ποσό των εννιακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα οκτώ ευρώ (914.518€), επί τω τέλει όπως το ποσό αυτής (εγγυητικής επιστολής) να ανέρχεται (660.842 + 914.158), συνολικά σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εβδομήντα πέντε

χιλιάδες ευρώ (1.575.000€)
και κατά συνέπεια χορηγήθηκε η ειδική άδεια για την εκ μέρους της Εταιρίας εκ νέου παροχή εγγύησης μέχρι του ως άνω ποσού του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (1.575.000€) διά της τροποποιήσεως της εκδοθείσας από την Τράπεζα ALPHA BANK υπ' αριθ. GRB066537 εγγυητικής επιστολής, το ύψος της οποίας- λόγω αυξήσεως του κατά το ποσό των εννιακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα οκτώ ευρώ (914.518€)- θ΄ανέρχεται στο ποσό του ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (1.575.000€), η δε διάρκεια της - λόγω παρατάσεως- θα ισχύει μέχρι και την 08.12.2020.
3) αποφασίστηκε η σύναψη της οικείας συμβάσεως παροχής της κατά τα ως άνω εταιρικής εγγύησης με την Τράπεζα ALPHA BANK Α.Ε., σύμφωνα με τα ως άνω, στην οποία θα περιλαμβάνονται οι όροι παροχής της εγγύησης της Εταιρείας υπέρ της υπέρ ής η εγγύηση εταιρείας, ήτοι υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΜΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΔΟΜΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.», δυνάμει της οποίας σύμβασης η Εταιρεία θα ενέχεται μέχρι εξοφλήσεως κάθε απαιτήσεως της ως άνω Τράπεζας, παραιτούμενης της ενστάσεως διζήσεως, του δικαιώματος υποκαταστάσεως του άρθρου 858 του ΑΚ, του δικαιώματος αναγωγής κατά της πιστούχου και των ενστάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 853, 862-864 και 866-868 του Αστικού Κώδικα και σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους.

Β) 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, όπως ενεργώντας ατομικά ή/και από κοινού, και χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου, προβαίνει/προβαίνουν σε κάθε ενέργεια που κρίνεται απαραίτητη, σκόπιμη ή πρόσφορη για την τήρηση των σύμφωνα με το άρθρο 101 του ν. 4548/2018 προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας της ανακοίνωσης για τη χορήγηση της κατά τα ως άνω ειδικής άδειας και δη προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου η από 2.10.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και η παρούσα απόφαση να υποβληθούν στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 και τα άρθρα 93 παρ. 3και 134 παρ.1 εδ. β΄του ιδίου Νόμου.

Γ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ την παροχή ειδικότερης εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Δ/ντα Σύμβουλο της Εταιρείας Παναγιώτη Χούμπαυλη του Χρήστου και στο μέλος του Δ.Σ. κ. Χρήστο Χούμπαυλη του Παναγιώτη, όπως ο καθένας χωριστά, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας, προβούν στη σύναψη της οικείας συμβάσεως με την Τράπεζα ALPHA BANK Α.Ε., σύμφωνα με τα ως άνω και στην οποία θα περιλαμβάνονται οι όροι παροχής της εγγύησης της Εταιρείας υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΜΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΔΟΜΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» και δη με οιουσδήποτε άλλους όρους κρίνουν απαραίτητους και εγκρίνουν κατά την ανέλεγκτη κρίση τους, σε εκτέλεση της παρούσης αποφάσεως, ή / και άλλα έγγραφα για την τυχόν περαιτέρω τροποποίηση της ως άνω συμβάσεως, και εν γένει προβούν σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια, έστω και αν δεν αναφέρεται στο παρόν.
Τέλος, το ΔΣ αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις των εντολοδόχων που θα ενεργηθούν μέσα στα όρια της εντολής που του/τους δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την Εταιρία.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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