ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ι. Ξανθάκη 3
Τ.Κ.: 23200
Τηλέφωνο: 2733022279
Fax: 2733022008
E-mail: gytheioc@otenet.gr

Γύθειο, 31/12/2019
Αριθ. Πρωτ. 3060/Φ.1801

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τον διακριτικό τίτλο: HTR και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 018375439000 (που είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 51512/25/Β/02/04).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **31η.12.2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2037973,** το από 12/12/2019, πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο: **HTR** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **018375439000** (που είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 51512/25/Β/02/04), σύμφωνα με το όποιο αποφασίστηκε η παροχή εξουσιοδότησης στο Μέλος του Δ.Σ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ για την κατάρτιση συναλλαγής της Εταιρείας με συνδεδεμενο μερος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.4548/2018. Συγκεκριμένα:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλειος Παπαντωνίου εισηγείται την παροχή άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο για την κατάρτιση συναλλαγής της εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος κατ' άρθρο 100 του Ν.4548/2018 και συγκεκριμένα για την αγορά από την εταιρεία διαμερίσματος που βρίσκεται στην Κηφισιά Αττικής, (εφεξής «Ακίνητο»), προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας. Ο Πρόεδρος εισηγείται ότι είναι συμφέρουσα η αγορά του ως άνω Ακινήτου από την εταιρεία, με ευνοϊκούς όρους
Για τον σκοπό αυτό ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αιτείται την χορήγηση ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Άρη Παπαντωνίου, προκειμένου ο τελευταίος να υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας την ως άνω συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας και εν γένει όπως προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανωτέρω αγοραπωλησία, σύμφωνα με τους ανωτέρω γενικούς όρους καθώς και με όποιους άλλους ειδικότερους όρους ο ίδιος κρίνει ως επωφελείς για την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας προς το συμφέρον της εταιρείας.
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος, επίσης, επεσήμανε ότι για την κατάρτιση της ως άνω συναλλαγής απαιτείται άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατ' άρθρο 100 παρ. 1 και 3 του ν. 4548/2018, που ορίζουν ότι «1. Η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, παρέχεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες. Επί επαναλαμβανόμενων συμβάσεων με το ίδιο πρόσωπο μπορεί να δοθεί ενιαία άδεια σύναψης, που ορίζει τα χαρακτηριστικά των συμβάσεων και ισχύει για ένα (1) έτος» και «3. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης άδειας από το διοικητικό συμβούλιο κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 101, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση γενικής συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει το ποσοστό αυτό μέχρι το ένα τις εκατό (1%) του κεφαλαίου. Η σύμβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 99 ή η παροχή εγγύησης ή ασφάλειας, για την οποία χορηγήθηκε άδεια από το διοικητικό συμβούλιο θεωρείται οριστικά έγκυρη μόνο μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών ή τη λήψη της άδειας από τη γενική συνέλευση ή την έγγραφη δήλωση του συνόλου των μετόχων προς την εταιρεία ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης».
Περαιτέρω ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ότι η ως άνω συναλλαγή εξυπηρετεί το συμφέρον της εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Κατόπιν των ως άνω δηλώσεων και διαβεβαιώσεων περί μη σύγκρουσης συμφερόντων διαπιστώνεται η απαιτούμενη απαρτία καθώς συμμετέχουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να αποφασίσουν επί των ως άνω θεμάτων.
Μετά από την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Βασίλειου Παπαντωνίου και συζητήσεως

γενομένης από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως πραγματοποιηθεί η αγορά της ανωτέρω οριζόντιας ιδιοκτησίας και συναφθεί η οικεία σύμβαση αγοραπωλησίας.
Για τον σκοπό αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί το μέλος του Άρη Παπαντωνίου του Βασιλείου, όπως υπογράψει την σύμβαση αγοραπωλησίας και εν γένει όπως προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανωτέρω αγοραπωλησία, σύμφωνα με τους ανωτέρω γενικούς όρους καθώς και με όποιους άλλους ειδικότερους όρους ο τελευταίος κρίνει ως επωφελείς για την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας προς το συμφέρον της εταιρείας.

Η ως άνω καταχώριση έγινε βάση του άρθρου 101 του Ν.4548/2018.

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ

Κοινοποίηση:
HTR
1ο χλμ. Οδού Ελαφονήσου –Παναγιάς, Ελαφόνησος