**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382312
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα,11/05/2020
Αριθ. Πρωτ.:1953751

**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**.

Την **09/03/2020** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2130012,** το από 24/02/2020 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**, από το οποίο προκύπτει ότι:
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί:
Α) Την υποβολή σε δημοσιότητα (ανακοίνωση ΓΕΜΗ) της παροχής άδειας από τη Γενική Συνέλευση της από 24.02.2020 κατά την οποία:
α) πιστοποιήθηκε η συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 100-101 του άνω Ν 4548/2018, δηλαδή ότι η παροχή της ως άνω εγγύησης συμβάλλει στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της εταιρείας μας, υπηρετεί επομένως το εταιρικό μας συμφέρον, δεδομένου ότι στην υπέρ ης η εγγύηση εταιρεία, η Εταιρεία μας είναι μέτοχος με ποσοστό 28,1% και συνεπώς με συνυφασμένα με την Εταιρεία μας 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 εγγύησης 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 28,1% στην υπερής εταιρεία, συνεπώς οι μέτοχοι μειοψηφίας της Εταιρείας μας αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής τους, είναι και μέτοχοι της υπερ ής οι εγγυήσεις εταιρείας. Η δε παροχή της ανωτέρω εγγύησης θα εξυπηρετήσει τους καταστατικούς σκοπούς της υπερ ης η εγγύηση εταιρείας, ενώ δεν επηρεάζει άλλες οικονομικές δραστηριότητες της εγγυήτριας Εταιρείας μας, ώστε να κριθεί ότι αυτή ζημιώνει τις δικές της συναλλαγές και
γ) Η παροχή της άνω εγγύησης θεωρείται οριστικά έγκυρη με την λήψη της άδειας της παρούσας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και δ) η υπογραφή της/ων συμβάσεως/ων παροχής εγγύησης θα ολοκληρωθεί μετά την υποβολή σε δημοσιότητα της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
ε) Χορηγήθηκε ομόφωνα η άδειά της, σύμφωνα με το άρθρο 100 του άνω Ν. 4548/2018 και χωρίς να αντιτάσσονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν του 1/20 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου για την παροχή της εν λόγω εγγυήσεως υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «TERRA SPATIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ», δια της εκδόσεως πέντε (5) εγγυητικών επιστολών συμμετοχής συνολικού ποσού 4756,46 €, για την επιτυχή συμμετοχή της υπέρ ης η εγγύηση στον διαγωνισμό που προκήρυξε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης σύμφωνα με την με αριθμό 1/20 και ΑΔΑΜ 20PROC006213260 2020- 01-29 Διακήρυξή της με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 11-03-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ. μ και ημερομηνία διενέργειάς του την 17-3-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ., για την επιλογή αναδόχου/ αναδοχών με αντικείμενο την υλοποίηση του παραδοτέου 4.1.2 «Βελτίωση υποδομών του Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων Π.Ε Κιλκίς» και των σχετικών με αυτό 4.1.1 και 4.1.3 της πράξης με τίτλο «We Cross Borders» (IPA-CBC/CCI 2014 TC 16 15CB 009) όπως περιγράφεται ανωτέρω ή σε οποιαδήποτε ημερομηνία μετ'αναβολή ή επανάληψη αυτού, προς εξασφάλιση κάθε απαίτησης της συνεγαζόμενης Τράπεζας από την έκδοση των ως άνω εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και γενικά την εκπλήρωση όλων των -εξ αυτών- υποχρεώσεων και μέχρι του ποσού των 4756,46 €, ενεχόμενης της Εταιρείας μας εις ολόκληρον μετ' αυτής και ως αυτοφειλέτριας. Η ισχύς της ως άνω εγγυήσεως και των εγγυητικών επιστολών θα είναι για χρονικό διάστημα από της εκδόσεως των εγγυητικών επιστολών και μέχρι την 19-05-2021 και σε κάθε περίπτωση που -μετά από απόφαση της αναθέτουσας αρχής- απαιτηθεί παράταση της διάρκειας της, η ισχύς της εγγυήσεως και των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής θα παρατείνεται αντίστοιχα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται.
στ) Εξουσιοδοτήθηκε το ΔΣ όπως με ειδική του απόφαση ορίσει εκπρόσωπο για λογαριασμό της Εταιρείας μας, προκειμένου να προβεί στην κατά τ'ανωτέρω υπογραφή με την συνεργαζόμενη Τράπεζα της Σύμβασης παροχής εγγύησης υπέρ της «TERRA SPATIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ», εξειδικεύονιας τα ανωτέρω κατά την ελεύθερη κρίση του και υπογράφοντας και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο για την παροχή της ως άνω εγγυήσεως και εν γένει προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω.
Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Παναγιώτη Χούμπαυλη του Χρήστου να παράσχει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας μας προς την συνεργαζόμενη Τράπεζα την υπόψιν εγγυήση υπογράφοντας για τον σκοπό αυτό ως εκπρόσωπος της εταιρείας μας την σχετική σύμβαση παροχής εγγυήσεως καθώς και να επιμεληθεί τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή της άνω άδειας από την Γενική Συνέλευση στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 του άνω Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί:
Α) Την υποβολή σε δημοσιότητα (ανακοίνωση ΓΕΜΗ) της παροχής άδειας από τη Γενική Συνέλευση της από 24.02.2020 κατά την οποία:
α) πιστοποιήθηκε η συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 100-101 του άνω Ν 4548/2018, δηλαδή ότι η παροχή της ώς άνω εγγύησης συμβάλλει στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της εταιρείας μας, υπηρετεί επομένως το εταιρικό μας συμφέρον, δεδομένου ότι στην υπέρ ης η εγγύηση εταιρεία, η Εταιρεία μας είναι μέτοχος με ποσοστό 28,1% και συνεπώς με συνυφασμένα με την Εταιρεία μας 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 εγγύησης 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 28,1% στην υπερής εταιρεία, συνεπώς οι μέτοχοι μειοψηφίας της Εταιρείας μας αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής τους, είναι και μέτοχοι της υπερ ής η εγγύηση εταιρείας. Η δε παροχή της ανωτέρω εγγύησης θα εξυπηρετήσει τους καταστατικούς σκοπούς της υπερ ης η εγγύηση εταιρείας, ενώ δεν επηρεάζει άλλες οικονομικές δραστηριότητες της εγγυήτριας Εταιρείας μας, ώστε να κριθεί ότι αυτή ζημιώνει τις δικές της συναλλαγές και
γ) Η παροχή της άνω εγγυήσεως θεωρείται οριστικά έγκυρη με την λήψη της άδειας της παρούσας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και
δ) η υπογραφή της συμβάσεως παροχής εγγύησης θα ολοκληρωθεί μετά την υποβολή σε δημοσιότητα της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
ε) Χορηγήθηκε ομόφωνα η άδειά της, σύμφωνα με το άρθρο 100 του άνω Ν. 4548/2018 και χωρίς να αντιτάσσονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν του 1/20 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου για την παροχή της εν λόγω εγγυήσεως υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «TERRA SPATIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ» για την λήψη προκαταβολής απο'την ένταξή της σε επιχειρησιακό πρόγραμμα σύμφωνα με την με Α.Π. 117338/14-11-2019 απόφαση του του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β' ΔΙΜΕΡΩΝ & ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ) με την οποία εγκρίθηκε: α) η 1η τροποποίηση της 103784/14.10.2019 (ΑΔΑ: 4ΔΩΣ465ΧΙ8-9ΙΙ) Απόφασης "Ενταξη ένδεκα (11) έργων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης "Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Κίνας" με Κωδικό ΟΠΣ 2627, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»", β) η προσθήκη δώδεκα (12) έργων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης "Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας - Κίνας" με Κωδικό ΟΠΣ 2627, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», και γ) η τελική ένταξη είκοσι-τριών (23) Πράξεων εκ των συνολικά είκοσι-πέντε (25) που περιλαμβάνονται στην 41747/18.3.2019 (ΑΔΑ: Ω63Β4653ΠΣ-ΙΜΟ) Απόφαση Δυνητικών Δικαιούχων, προς εξασφάλιση κάθε απαίτησης της συνεργαζόμενης Τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος από την έκδοση εγγυητικής επιστολής προκαταβολής και γενικά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει από την άνω εγγυητική συμμετοχής, μέχρι του ποσού των 26.400,00 ευρώ, ενεχόμενης της Εταιρείας μας εις ολόκληρον μετ' αυτής και ως αυτοφειλέτριας για αόριστο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τους όρους του επιχειρησιακού προγράμματος.
στ) Εξουσιοδοτήθηκε το ΔΣ όπως με ειδική του απόφαση ορίσει εκπρόσωπο για λογαριασμό της Εταιρείας μας, προκειμένου να προβεί στην κατά τ'ανωτέρω υπογραφή με την συνεργαζόμενη Τράπεζα της Σύμβασης παροχής εγγύησης υπέρ της «TERRA SPATIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ», εξειδικεύοντας τα ανωτέρω κατά την ελεύθερη κρίση του και υπογράφοντας και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο για την παροχή της ως άνω εγγυήσεως και εν γένει προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω.
Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Παναγιώτη Χούμπαυλη του Χρήστου να παράσχει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας μας προς την συνεργαζόμενη τράπεζα την υπόψιν εγγυήση ώντογράφοντας για τον σκοπό αυτό ως εκπρόσωπος της εταιρείας μας την σχετική σύμβαση παροχής εγγυήσεως και καθώς και να επιμεληθεί τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή της άνω άδειας από την Γενική Συνέλευση στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 του άνω Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

**Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»**

**Ο Προϊστάμενος**
**α.α.**

**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

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