ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,01/07/2020
Αριθ. Πρωτ.:1999442

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος
Τηλέφωνο: 2103382345
E-mail: vourtsanis@acci.gr

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 **30/06/2020** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2163997,** το από 26/06/2020 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:

- **Υποβολή σε δημοσιότητα (ανακοίνωση στο ΓΕΜΗ) της παροχής άδειας από τη Γενική Συνέλευση της 26.06.2020 για παροχή εκ μέρους της Εταιρείας μας εγγυήσεων υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας με την επωνυμία «TERRA SPATIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» για τη συμμετοχή της σε διαγωνισμό δημοσίου και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς τον κ. Παναγιώτη Χούμπαυλη του Χρήστου όπως υπογράψει κάθε σχετικό με την παροχή των ως άνω εγγυήσεων έγγραφο.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και ανακοινώνει :

Α) Την υποβολή σε δημοσιότητα (ανακοίνωση ΓΕΜΗ) της παροχής άδειας από τη Γενική Συνέλευση της από 26.06.2020 κατά την οποία :

α) 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-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», δια της εκδόσεως πέντε (5) εγγυητικών επιστολών συμμετοχής συνολικού ποσού 4761,47 €, 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 06-07-2020 και ώρα 15.00 μ. μ και ημερομηνία διενέργειάς του την 10-7-2020 και ώρα 10.30 π.μ., για την επιλογή αναδόχου/ αναδόχων 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 συνεργαζόμενης Τράπεζας ALPHA BANK από την έκδοση των ως άνω εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και γενικά την εκπλήρωση όλων των -εξ αυτών- υποχρεώσεων και μέχρι του ποσού των 4761,47€, 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 31-07-2021 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.

β) 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,

γ) 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
δ) Η παροχή της άνω εγγύησης θεωρείται οριστικά έγκυρη με την λήψη της άδειας της παρούσας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και

ε) 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.

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 ALPHA BANK της Σύμβασης παροχής εγγύησης υπέρ της «TERRA SPATIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ », 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 ALPHA BANK την υπόψιν εγγύηση 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. αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις του ανωτέρω εντολοδόχου του, που θα ενεργηθούν μέσα στα όρια της εντολής που τους δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την εταιρία.

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

Η ΔΙΕΥΘΎΝΤΡΙΑ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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