Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382312
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα,17/09/2020
Αριθ. Πρωτ.:2093774

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 **16/09/2020** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2230678,** το από 16/09/2020 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 Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμφηφεί:

Α) Την υποβολή σε δημοσιότητα (ανακοίνωση ΓΕΜΗ) της παροχής άδειας από τη Γενική Συνέλευση της από 16.09.2020 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 28,145% 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 28,145% 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- ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», δια της εκδόσεως εγγυητικής επιστολής ποσού είκοσι χιλιάδων τριακοσίων τεσσάρων ευρώ (20.304,00 €), για την επιτυχή συμμετοχή της υπέρ ης η εγγύηση στον διαγωνισμό που προκήρυξε το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΞ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΝ, σύμφωνα με την οικεία Προκήρυξη και τα παραρτήματά της, που διενεργείται την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 ή σε οποιαδήποτε ημερομηνία μετά από παράταση, αναβολή ή επανάληψη του, με αντικείμενο την προμήθεια Ελαστικών Λέμβων 7 - 10 Ατόμων, προς εξασφάλιση κάθε απαίτησης της συνεργαζόμενης Τράπεζας ALPHA BANK από την έκδοση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και γενικά την εκπλήρωση όλων των -εξ αυτών- υποχρεώσεων και μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων τριακοσίων τεσσάρων ευρώ (20.304,00 €), ενεχόμενης της Εταιρείας μας εις ολόκληρον μετ' αυτής και ως αυτοφειλέτριας. Η ισχύς της ως άνω εγγυήσεως και της εγγυητικής επιστολής θα είναι για χρονικό διάστημα από της εκδόσεως της εγγυητικής επιστολής και μέχρι την 01-07-2021 και σε κάθε περίπτωση που -μετά από απόφαση της αναθέτουσας αρχής- απαιτηθεί παράταση της διάρκειας της, η ισχύς της εγγυήσεως και της εγγυητικής επιστολής 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 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.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ζ) παρείχε ρητά την συγκατάθεσή της και την ειδική εξουσιοδότηση και άδεια στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να τροποποιεί την ανωτέρω απόφασή της, χωρίς να απαιτείται άδεια από την ίδια και ούτω τυχόν τροποποιήσεις της δοθείσας από την Γ.Σ. άδειας μπορούν να γίνουν με άδεια του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς μάλιστα η Γενική Συνέλευση να τηρεί ουδεμία επιφύλαξη να παρέχει η ίδια την άδεια και σε αυτές.
Ορίζει δε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, σε τήρηση της κατ' άρθ. 100 παρ.3 και 101 παρ. 2 και 3 Ν 4548/2018, με ειδική απόφασή του που θα ακολουθήσει, θα ανακοινώσει την παροχή από την Γενική Συνέλευση της έγκρισης της παροχής της εγγύησης της Εταιρείας υπέρ της υπέρ ης η εγγύηση εταιρείας «TERRA SPATIUM A.E» και της σύναψης της οικείας σύμβασης/ οικείων συμβάσεων με την συνεργαζόμενη με την εταιρεία μας Τράπεζα ALPHA BANK και θα υποβάλει την ανακοίνωση σε δημοσιότητα, καθώς και να προβεί σε κάθε ενέργεια που κρίνει απαραίτητη, σκόπιμη ή πρόσφορη για την περάτωση και γενικά υλοποίηση της παρούσας απόφασης έστω κι αν δεν προβλέπεται ρητά στην απόφαση αυτή, συμπεριλαμβανομένης της λήψης απόφασης από το ΔΣ για την τροποποίηση της σχετικής συμβάσεως στο μέλλον.
Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Παναγιώτη Χουμπαυλη 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 επιμεληθείτη 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 παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»..

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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