Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382205
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,31/12/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2306962

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 **31/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2438759,** το από **29/12/2020 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 αποφασίστηκαν τα εξής:

Ανακοίνωση στο ΓΕΜΗ της παροχής άδειας από τη Γενική Συνέλευση της 29.12.2020 για χορήγηση άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 97,99 και 100 του ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την παροχή εγγυήσεως 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.» δια της τροποποίησης, της υπ' αριθμόν GRB066537 Εγγυητικής Επιστολής και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συμμόρφωση με τη σημερινή απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και με το Νόμο, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί:

Α) Την υποβολή σε δημοσιότητα (ανακοίνωση ΓΕΜΗ) της παροχής άδειας από τη Γενική Συνέλευση της από 29.12.2020 κατά την οποία :

α) Πιστοποίησε την συνδρομή των προϋποθέσεων 99, 100 και 101 και επ. του Ν. 4548/2018, δηλαδή ότι (α) η παροχή εγγυήσεως υπέρ της εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε., - δια της αυξήσεως του ύψους της GRB066537 Εγγυητικής Επιστολής της ALPHA BANK Α.Ε., κατά το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000€), ώστε το ποσό αυτής (εγγυητικής επιστολής) να ανέρχεται συνολικά σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (1.580.000€)- είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Νόμου και δεν αντίκεινται προς το Καταστατικό της Εταιρείας, αντίθετα εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, καθώς η Εταιρεία συμμετέχει κατά ποσοστό 100% στην «ΑΤΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α.Ε.Ε.Σ.», δικαιούχο της Ε/Ε, 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) η παροχή της ανωτέρω εγγυήσεως είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τα πρόσωπα που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, 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, προκύπτει αβίαστα ότι από την εγγύηση αυτή η Εταιρεία θα αποκομίσει εν τέλει όφελος και θα έχει θετικά και δη σε άμεσο χρόνο αποτελέσματα και (γ) η παροχή της άνω εγγυήσεως θεωρείται οριστικά έγκυρη με την λήψη της άδειας της.

β)Χορήγησε την, προβλεπόμενη στα άρθρα 97 παρ. 3, 99 και 100 του Ν. 4548/2018 ειδική άδειά της για την παροχή από την Εταιρεία της ως άνω εγγυήσεως, δυνάμει της οποίας (εταιρικής εγγυήσεως) το ύψος της - εντός των εγκεκριμένων ορίων της Εταιρίας μας στην ALPHA BANK- εκδοθείσας υπ' αριθ. GRB066537 εγγυητικής επιστολής, ποσού 1.575.000€ 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.», αυξηθεί κατά το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000€), ώστε το ποσό αυτής (εγγυητικής επιστολής) να ανέρχεται συνολικά σε (1.575.000 + 5.000) ένα εκατομμύριο πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (1.580.000€).

γ)Αποφάσισε τη σύναψη της οικείας σύμβασης με την Τράπεζα ALPHA BANK Α.Ε., στην οποία θα περιλαμβάνονται οι όροι παροχής της εγγύησης της Εταιρείας υπέρ της υπέρ ης η εγγύηση εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. και 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 και συναφώς, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο και παρείχε σε αυτό την ειδική εντολή, όπως, με ειδική απόφασή του, ορίσει εκπρόσωπο της Εταιρείας ένα ή περισσότερα πρόσωπα προκειμένου, επ΄ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, προβεί/ούν στη σύναψη της οικείας συμβάσεως/οικείων συμβάσεων με την Τράπεζα ALPHA BANK όπου θα περιλαμβάνονται οι όροι παροχής της εγγύησης της Εταιρείας, υπογράψει/ουν κάθε σχετικό - για την παροχή της ως άνω εγγυήσεως- έγγραφο, με οιουσδήποτε όρους που θα συνομολογήσει/ουν κατά την απόλυτη κρίση του/τους και εν γένει προβεί/ουν σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω.

δ) Ορισε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και εξουσιοδότησε και του παρείχε την ειδική εντολή, σε τήρηση της κατ΄ άρθ. 100 παρ.3 και 101 παρ. 2 και 3 Ν 4548/2018, με ειδική απόφασή του θα ανακοινώσει την ειδική άδεια της και την έγκριση της για την παροχή της εγγύησης της Εταιρείας υπέρ της υπέρ ής η εγγύηση εταιρείας «ΔΟΜΙΚΗ ΑΚΙΗΤΩΝ Α.Ε.», κατά τα ως άνω και τη σύναψη της οικείας σύμβασης/οικείων συμβάσεων με την συνεργαζόμενη με την Εταιρεία μας και εκδότρια της Ε/Ε Τράπεζα ALPHA BANK και θα υποβάλει την ανακοίνωση σε δημοσιότητα, καθώς και θα προβεί σε κάθε ενέργεια που κρίνει απαραίτητη, σκόπιμη ή πρόσφορη για την περάτωση και υλοποίηση της παρούσας απόφασης, έστω κι αν η ενέργεια δεν προβλέπεται ρητά στην παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της λήψης απόφασης από το ΔΣ για την τροποποίηση της σχετικής συμβάσεως στο μέλλον.

ε)Παρείχε ρητά την συγκατάθεσή της και την ειδική εξουσιοδότηση και άδεια στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να τροποποιεί την ανωτέρω απόφασή της και την άδεια σύναψης της σύμβασης, χωρίς να απαιτείται άδεια από την ίδια τη Γενική Συνέλευση και ούτω σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, 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.

στ) Επικύρωσε την νομίμως ληφθείσα απόφαση του Δ.Σ. της 07.12.2020 για την τροποποίηση της υπ' αριθμόν GRB066537 Εγγυητικής Επιστολής ως προς τη διάρκειά της και δη την παράταση της διάρκειας ισχύος της έως και την 08.02.2022.
ζ)Τέλος, αναγνώρισε ως έγκυρες και δεσμευτικές για την Εταιρεία τις ενέργειες που απορρέουν από τις ως άνω χορηγούμενες εξουσιοδοτήσεις.

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 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