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

Αθήνα,03/04/2021
Αριθ. Πρωτ.:2357031

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του 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 **02/04/2021** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2516312,** το από 02/04/2021 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 της Εταιρείας σε συμμόρφωση με την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της 02.04.2021 και με το Νόμο, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί:
Α) Την υποβολή σε δημοσιότητα (ανακοίνωση ΓΕΜΗ) της παροχής άδειας από τη Γενική Συνέλευση της από 02.04.2021 κατά την οποία:
α) πιστοποιήθηκε η συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 100-101 του άνω Ν 4548/2018, δηλαδή ότι η παροχή του εντόκου εταιρικού δανείου έως του ποσού των 300.000€, κατ΄ ανώτατο όριο, προς και υπέρ του μετόχου της Εταιρείας και Προέδρου του Δ.Σ. κου Παναγιώτη Χούμπαυλη, που θα καταβληθεί σε αυτόν σταδιακά, με διαδοχικές καταβολές, μέχρι την 30η Ιουνίου 2021, θα συμβάλλει στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της Εταιρείας μας, υπηρετεί επομένως το εταιρικό μας συμφέρον, δεδομένου ότι η Εταιρεία θα ωφεληθεί από την απόδοση του (τόκο επί του κεφαλαίου) που θα αποφέρει, με άμεση ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων της, περαιτέρω δε το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί από τον δανειζόμενο με τρόπο που θα συμβάλει στην προώθηση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, τα δε συμφέροντα της Εταιρείας, ως και των μετόχων της μειοψηφίας, διασφαλίζονται από τη συμμετοχή του ιδίου και των οικείων του (Χρήστου και Χριστάνας Χούμπαυλη) στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και στη διοίκηση αυτής και από το προφανές άμεσο ενδιαφέρον τους για την πορεία της Εταιρείας, την οικονομική της θέση και την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της και προώθηση των σκοπών της.
(β) πιστοποιήθηκε ότι η εν λόγω συναλλαγή ήτοι η παροχή του ανωτέρω δανείου 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, ενώ δεν επηρεάζει άλλες οικονομικές δραστηριότητες της Εταιρείας μας, ώστε να κριθεί ότι αυτή ζημιώνει τις δικές της συναλλαγές και
γ) διατυπώθηκε ότι η παροχή του δανείου θεωρείται οριστικά έγκυρη με την λήψη της άδειας της με ημερομηνία 02.04.2021 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και
δ) η υπογραφή της/ων συμβάσεως/ν δανείου 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 το 1/20 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου για την παροχή εντόκου εταιρικού δανείου μέχρι του ποσού των 300.000€, κατ΄ ανώτατο όριο προς και υπέρ του μετόχου της Εταιρείας και προέδρου του Δ.Σ. κου Παναγιώτη Χούμπαυλη, το οποίο θα καταβληθεί σταδιακά, με διαδοχικές καταβολές μέχρι την 30η Ιουνίου 2021.
στ) Αποφασίστηκε η σύναψη της/ων οικείας/ων συμβάσεως/ν, εντόκου δανείου με τον ανωτέρω, μέχρι του συνολικού και κατ΄ ανώτατο όριο, ποσού των 300.000,00€ και η σταδιακή καταβολή του ποσού αυτού μέχρι την 30η Ιουνίου 2021, με διαδοχικές καταβολές
ζ) Εξουσιοδοτήθηκε το ΔΣ όπως με ειδική του απόφαση ορίσει εκπρόσωπο της Εταιρείας, ένα ή περισσότερα πρόσωπα, προκειμένου, επ΄ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, προβούν στη σύναψη της/ων δανειακής/ων σύμβασης/εων, σύμφωνα με τα ως άνω.
η) 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.
θ) Ορίζει δε με την απόφαση της αυτή της 02.04.2021 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 εταιρικού δανείου υπέρ του ανωτέρω μετόχου και προέδρου του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Χούμαπυλη και της σύναψης της/ων οικείας/ων σύμβασης/εων, σύμφωνα με τα ως άνω 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. Χρήστο Χούμπαυλη να υπογράψει την σχετική σύμβαση παροχής εντόκου δανείου ύψους 300.000€ 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 του δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την Εταιρία.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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