ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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.:2356901

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 **2516316,** το από 16/03/2021 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 12.03.2021 και με το Νόμο, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί:
Α) Την υποβολή σε δημοσιότητα (ανακοίνωση ΓΕΜΗ) της παροχής άδειας από τη Γενική Συνέλευση της από 12.03.2021 κατά την οποία:
α) πιστοποιήθηκε η συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 100-101 του άνω Ν 4548/2018, δηλαδή ότι η παροχή εταιρικής εγγύησης μέχρι του ποσού του 1.000.000€ υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «TERRA SPATIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «TERRA SPATIUM Α.Ε., προς εξασφάλιση των Ασφαλιζόμενων Απαιτήσεων της Τράπεζας, που απορρέουν από τις - μεταξύ της Τράπεζας και της TERRA SPATIUM Α.Ε. -συμβάσεις (α) πίστωσης (Ανοικτός Αλληλόχρεος Λογαριασμός) για Κεφάλαιο Κίνησης έως 500.000€ και (β)χορήγησης ορίων μέχρι του ποσού των 500.000€ για την Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών όλων των κατηγοριών, είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Νόμου και δεν αντίκειται προς το Καταστατικό της Εταιρείας, αντίθετα εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, καθώς η ενίσχυση της ρευστότητας, σε συνδυασμό με την πρόοδο των εργασιών, την προώθηση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της ως άνω – υπερ ής η εγγύηση- εταιρείας, στην οποία η Εταιρεία είναι μέτοχος με ποσοστό 28,145% και υπόκειται με αυτή σε ενοποίηση και έχει με αυτή συνυφασμένα οικονομικά συμφέροντα και συναλλαγές, συναφείς δραστηριότητες και σκοπούς και για την επίτευξη των στόχων τους έχουν αναπτύξει στενή συνεργασία, τα οποία συμφέροντα διασφαλίζονται μεταξύ άλλων και από τα πρόσωπα τα οποία μετέχουν στην σύνθεση, αλλά και την διοίκηση των εταιρειών, θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την ταυτόχρονη ενίσχυση των δραστηριοτήτων και συνεπώς συμβάλλει ιδιαιτέρως στην εξυπηρέτηση και προαγωγή των σκοπών της Εταιρίας μας και ενισχύει σημαντικά την οικονομική ευρωστία της, το δε προϊόν των ως άνω συμβάσεων θα χρησιμοποιηθεί για τους καταστατικούς σκοπούς της υπερής η εγγύηση εταιρείας, ενώ η παρεχόμενη εγγύηση δεν επηρεάζει άλλες οικονομικές δραστηριότητες της εγγυήτριας Εταιρείας μας, ώστε να κριθεί ότι αυτή ζημιώνει τις δικές της συναλλαγές και ούτω η παροχή της ως άνω εγγύησης ύψους 1.000.000€ υπηρετεί επομένως το εταιρικό μας συμφέρον
(β) πιστοποιήθηκε ότι η παροχή της ανωτέρω εγγύησης ύψους 1.000.000€ 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 υπέρ ης η εγγύηση εταιρεία, συνεπώς οι μέτοχοι μειοψηφίας της Εταιρείας μας αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής τους, είναι και μέτοχοι της υπέρ ης οι εγγυήσεις εταιρείας. Η δε παροχή της ανωτέρω εγγύησης θα εξυπηρετήσει τους καταστατικούς σκοπούς της υπέρ 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) διατυπώθηκε ότι η παροχή της άνω εγγύησης θεωρείται οριστικά έγκυρη με την λήψη της άδειας της με ημερομηνία 12.03.2021 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 το 1/20 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου για την παροχή της εν λόγω εταιρικής εγγυήσεως υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «TERRA SPATIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000€), προς εξασφάλιση των Ασφαλιζόμενων Απαιτήσεων της Τράπεζας, ήτοι των απαιτήσεων που απορρέουν από τις - μεταξύ της Τράπεζας και της TERRA SPATIUM Α.Ε. –

συμβάσεις (α) πίστωσης (Ανοικτός Αλληλόχρεος Λογαριασμός) για Κεφάλαιο Κίνησης έως 500.000€ και (β)χορήγησης ορίων μέχρι του ποσού των 500.000€ για την Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών όλων των κατηγοριών. Η εταιρική εγγύηση θα διαρκέσει μέχρι την πλήρη ικανοποίηση και ολοσχερή εξόφληση των Ασφαλιζόμενων Απαιτήσεων της Τράπεζας.
στ) Αποφασίστηκε η σύναψη της οικείας συμβάσεως με την Τράπεζα Optima Bank ΑΕ. και στην οποία θα περιλαμβάνονται οι όροι παροχής της κατά τα ως άνω εγγύησης της Εταιρείας υπέρ της υπέρ ής η εγγύηση εταιρείας TERRA SPATIUM A.E.
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 οικείας συμβάσεως με την Τράπεζα Optima Bank A.E., σύμφωνα με τα ως άνω και στην οποία θα περιλαμβάνονται οι όροι παροχής της εγγύησης της Εταιρείας υπέρ της υπέρ ής η εγγύηση εταιρείας και δη με οιουσδήποτε άλλους όρους κρίνουν- κατά την απόλυτα ελεύθερη κρίση τους- απαραίτητους, σε εκτέλεση της παρούσης αποφάσεως, υπογράφοντας και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο για την παροχή της ως άνω εγγυήσεως και εν γένει προβούν σε κάθε συναφή προς τα ανωτέρω και απαιτούμενη ενέργεια, έστω και αν δεν αναφέρεται στην απόφασή της.
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 12.03.2021 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 της εγγύησης της Εταιρείας υπέρ της υπέρ ης
η εγγύηση εταιρείας «TERRA SPATIUM A.E» και της σύναψης της οικείας σύμβασης με την Τράπεζα Optima Bank A.E. 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 Χούμπαυλη του Χρήστου να παράσχει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας μας προς την Τράπεζα Optima Bank A.E., 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 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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