Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,22/06/2021
Αριθ. Πρωτ.:2392659

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 **ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2502801000**.

Την **22/06/2021** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2567354,** το από 14/06/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2502801000** από το οποίο προκύπτει ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο με το από 14.06.2021 Πρακτικό του, ανακοινώνει την απόφαση της από 11.06.2021 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Μον. Α.Ε.Β.Ε» και ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 002502801000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Κρωπίας, με την οποία αποφασίσθηκε:

Α) Η χορήγηση με ομόφωνη απόφασή της, της άδειάς της, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4548/2018, για την παροχή εγγύησης υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία: «ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» προς εξασφάλιση κάθε απαίτησης της πωλήτριας εταιρείας SOHO ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εφόσον αυτή απαιτηθεί, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του υπολειπόμενου συμφωνηθέντος τιμήματος, ήτοι του ποσού Ευρώ τριών εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (€3.200.000,00).

Η παροχή της ανωτέρω εγγυήσεως θα συμβάλλει στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της εγγυήτριας εταιρείας, υπηρετεί επομένως το εταιρικό της συμφέρον, δεδομένου ότι η υπέρ ης η εγγύηση εταιρεία είναι συνδεδεμένη με την εγγυήτρια εταιρεία, με συνυφασμένα με την εταιρείας οικονομικά συμφέροντα. και με συνυφασμένα οικονομικά συμφέροντα, δεδομένου του συσχετισμού της εμπορικής τους δραστηριοποίησης στον τομέα της άμυνας. Επίσης η παροχή της ανωτέρω εγγύησης είναι δίκαιη και εύλογη για την εταιρεία, καθώς και για τα πρόσωπα που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, και οποιαδήποτε ενέργεια εγγύησης θα ολοκληρωθεί μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή άδειας από την παρούσα Γενική Συνέλευση στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 101§2 του άνω Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Β) Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, όπως με δική του ειδική απόφαση ορίσει εκπρόσωπο για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου να προβεί στη σύνταξη και υπογραφή κάθε αναγκαίου εγγράφου για την παροχή της ως άνω εγγυήσεως και εν γένει να προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω και να υποβάλει σε δημοσιότητα την χορήγηση άδειας από την άνω Γενική Συνέλευση στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 101§2 του άνω Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 14.06.2021 απόφασή του και κατ' εξουσιοδότηση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, εξουσιοδότησε τον κ. Ευάγγελο Μπούτλα του Κωνσταντίνου, κάτοχο του Δ.Α.Τ. ΑΖ560349/28.05.2008, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Θερμοπυλών αρ. 61, Τ.Κ. 15235, να υπογράψει κάθε σχετικό με την παροχή της ως άνω εγγυήσεως έγγραφο, καθώς και να επιμεληθεί τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή της άνω άδειας από την Γενική Συνέλευση στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 101§2 του άνω Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

«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