Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. **Αθήνα, 12/11/2021**
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών **Αριθ. Πρωτ.: 2495544**

Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

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"**, τον διακριτικό τίτλο "**ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΕΒΕ"** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2502801000**.

Την **11/11/2021** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2683603,** το από **08/11/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "**ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία"**, τον διακριτικό τίτλο "**ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΕΒΕ"** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2502801000**, από το οποίο προκύπτει ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με επωνυμία ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ με αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 002502801000, και έδρα το Δήμο Κρωπίας, δυνάμει του από 08.11.2021 Πρακτικού Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου δια της παρούσης ανακοινώνει την από 5 Νοεμβρίου 2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία αποφασίσθηκε:

Α) Η χορήγηση της αδείας της, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4548/2018, για την παροχή της εγγύησης προς την «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΘΕΡΑΣ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε» με Δ.Τ.: «AETHER AERONAUTICS» στην υπ' αριθμό 15807669 σύμβαση ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού, καθώς και στις τυχόν μελλοντικές πρόσθετες/τροποποιητικές πράξεις αυτής, με τους όρους που έχει θέσει η Τράπεζα, οι οποίοι έγιναν γνωστοί και αποδεκτοί από τον μοναδικό μέτοχο, καθώς και τη σύναψη κάθε αναγκαίου προς τούτο συμβατικού εγγράφου. Η παροχή της ανωτέρω εγγυήσεως θα συμβάλλει στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της εγγυήτριας εταιρείας ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ, υπηρετεί επομένως το εταιρικό αυτής συμφέρον, καθόσον η υπέρ ης η εγγύηση είναι συνεργαζόμενη με την Εταιρεία αλλά και έχει συνυφασμένα με αυτήν οικονομικά συμφέροντα. Επίσης η παροχή της ανωτέρω εγγύησης είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία, καθώς και για τα πρόσωπα που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, περιλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, και οποιαδήποτε ενέργεια εγγύησης θα ολοκληρωθεί μετά τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή άδειας από την από 05.11.2021 Γενική Συνέλευση στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 101§2 του άνω Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Β) Η εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, προκειμένου με δική του ειδική απόφαση ορίσει εκπρόσωπο για λογαριασμό της εταιρείας, ώστε αυτός να προβεί στη σύνταξη και υπογραφή κάθε αναγκαίου εγγράφου για την παροχή της ως άνω εγγυήσεως, καθώς και στην υπογραφή για λογαριασμό της Εταιρείας με την Τράπεζα τη σχετική σύμβαση πίστωσης και τις πρόσθετες πράξεις αυτής, αλλά και προκειμένου εν γένει να προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω και να υποβάλει σε δημοσιότητα τη χορήγηση άδειας από την ως 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 08.11.2021 απόφασή του εξουσιοδότησε έκαστο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Δημητρίου Παρθένη του Γεωργίου κάτοικο Αμαρουσίου (Βεργίνας 26) με ΑΦΜ 076884849, προκειμένου έκαστος εξ αυτών ενεργώντας ατομικά και χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου, προβαίνει σε κάθε ενέργεια που κρίνεται απαραίτητη, σκόπιμη ή πρόσφορη για την τήρηση των σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν. 4548/2018 προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας της

ανακοίνωσης για τη χορήγηση άδειας για την παροχή της ανωτέρω εγγύησης, καθώς και όπως προβεί στην υπογραφή για λογαριασμό της Εταιρείας με την Τράπεζα της σχετικής σύμβασης εγγύησης, καθώς και της σχετικής δανειακής Σύμβασης και τυχόν πρόσθετες πράξεις αυτής καθώς και κάθε αναγκαίο για τις ανωτέρω συναλλαγές έγγραφο και εν γένει προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω.

«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 της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: *https://www.businessregistry.gr/* ***- επιλογή «Δημοσιότητα».***