Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. Αθήνα,22/11/2021
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄ Αριθ. Πρωτ.:2500871

Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
E-mail: emmal@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 **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 **19/11/2021** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2705322,** το από 12/11/2021 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 με ημερομηνία 12.11.2021 και με το Νόμο, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί:
Α) Την υποβολή σε δημοσιότητα (ανακοίνωση ΓΕΜΗ) της παροχής άδειας από τη Γενική Συνέλευση της από 12.11.2021, κατά την οποία:
- Πιστοποιήθηκε η συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 100-101 του άνω Ν 4548/2018, και συγκεκριμένα πιστοποιήθηκε ότι:
(α) η σύναψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ 6.408.039,00, με την θυγατρική εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ Α.Ε., η οποία θα εκδώσει κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 6.408.039€, διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες οχτώ χιλιάδες τριάντα εννέα (6.408.039)κοινές, ονομαστικές, μη μετατρέψιμες, σε φυσική μορφή (έγχαρτες) ομολογίες, ονομαστικής αξίας ίσης προς ένα Ευρώ (€ 1) εκάστη, και το οποίο θα καλυφθεί από την Εταιρεία, ως Ομολογιούχο Α, κατά το ποσό των 5.483.361€ και κατά το υπόλοιπο ποσό 924.678€ από τον Χρήστο Χούμπαυλη, ως Ομολογιούχο Β, είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Νόμου και δεν αντίκειται προς το Καταστατικό της Εταιρείας, αντίθετα συμβάλλει στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της Εταιρείας μας, επομένως υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, δεδομένου ότι (i) θα δημιουργήσει συνθήκες για την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 5.483.361€ στην Εταιρεία, επίσης θα λαμβάνονται τόκοι στο τέλος κάθε εκτοκιστικής περιόδου, που θα ενισχύσει τα ταμειακά μεγέθη της Εταιρείας, γεγονός υποστηρικτικό και προωθητικό για τις δραστηριότητες της Εταιρείας, αλλά και των λοιπών ενοποιημένων και συνδεδεμένων εταιρειών στις οποίες μετέχει η Εταιρεία ως μέτοχος, μεταξύ των οποίων και η Εκδότρια εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ Α.Ε., θα συμβάλει και στην ενίσχυση της Πιστοληπτικής Ικανότητας / Διαβάθμισης (Credit rating) της Εταιρείας και του Ομίλου της, θέτοντας μάλιστα ισχυρές εγγυήσεις στο πρόσωπό της ως αξιολογούμενης οντότητας και επιβεβαιώνοντας την οικονομική ευρωστία. (ii)Ταυτόχρονα η κάλυψη του ομολογιακού δανείου από την Εταιρεία κατά το ποσό των 5.483.361€ και η παροχή δανείου προς την Εκδότρια, η οποία είναι θυγατρική της Εταιρείας μας (αφού η Εταιρεία μετέχει στο κεφάλαιο της με ποσοστό 85,57%) και μέλος του Ομίλου της και ασφαλώς η Εταιρεία έχει συνυφασμένα με αυτήν οικονομικά συμφέροντα - τα οποία διασφαλίζονται και από τα πρόσωπα τα οποία μετέχουν στην σύνθεση, αλλά και την διοίκηση των δυο εταιρειών- συντελεί στην ενδυνάμωση της ταμειακής της θέσης, ωφελείται δε η Εκδότρια από τα εκ του δανεισμού παραγόμενα έξοδα και κόστη και ούτω συμβάλει στην πρόοδο του Έργου της και στην απόδοση του και εν γένει, στην προώθηση των σκοπών της και στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, γεγονός που συνεπάγεται και την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας μας και (iii) η σύναψη του εν λόγω δανείου όχι μόνο είναι σύμφωνη με το Πρόγραμμα Ρούσκιο, που η θυγατρική, ως εκδότρια αυτού και η Εταιρεία μας, ως εγγυητής, οφείλουν να τηρούν, αλλά συνιστά αναγκαία προϋπόθεση κατά τον όρο 15.8. (ii),

(β) η σύναψη του Προγράμματος και η κάλυψη από την Εταιρεία του κατά το ποσό των 5.483.361€, ήτοι η παροχή (ομολογιακού) δανείου, ύψους 5.483.361€, προς την Εκδότρια εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ Α.Ε είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τα πρόσωπα που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας οι οποίοι αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής τους στην Εταιρεία, είναι και μέτοχοι της Εκδότριας εταιρείας και ειδικότερα της μη παριστάμενης μετόχου AIRBUS SAS, η οποία συμμετέχει στην Εταιρεία με ποσοστό 5,44%, το δε προϊόν- ποσό του Ομολογιακού δανείου θα χρησιμοποιηθεί για τους καταστατικούς σκοπούς της Εκδότριας εταιρείας, ενώ δεν επηρεάζει άλλες οικονομικές δραστηριότητες της δανείστριας Εταιρείας μας, ώστε να κριθεί ότι αυτή ζημιώνει τις δικές της συναλλαγές

και

(γ) η υπογραφή της οικείας Σύμβασης, ήτοι του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ 6.408.039,00, με ημερομηνία λήξεως του την 30.06.2038, δυνάμει του οποίου η Εταιρεία θα αναλάβει να καλύψει ομολογίες συνολικής αξίας 5.483.361€, θα ολοκληρωθεί μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή άδειας από την παρούσα Γενική Συνέλευση στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 101§2 του άνω Ν. 4548/2018, όπως ισχύει,

-Διατυπώθηκε ότι η συναλλαγή, ήτοι η σύναψη του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ 6.408.039,00, θεωρείται οριστικά έγκυρη άμα τη λήψει άδειας από την, με ημερομηνία 12.11.2021, Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και ότι η υπογραφή της σύμβασης θα ολοκληρωθεί μετά την υποβολή σε δημοσιότητα της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 του άνω Ν. 4548/2018.

-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 τη σύναψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ 6.408.039,00, δυνάμει του οποίου η θυγατρική της εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ Α.Ε. θα εκδώσει, βάσει των διατάξεων του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003, ως εκάστοτε ισχύουν, κοινό, έγχαρτο, Ομολογιακό Δάνειο, συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) ΕΥΡΩ έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων οχτώ χιλιάδων τριάντα εννέα Ευρώ (6.408.039€), διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες οχτώ χιλιάδες τριάντα εννέα (6.408.039)κοινές, ονομαστικές, μη μετατρέψιμες, σε φυσική μορφή (έγχαρτες) ομολογίες, ονομαστικής αξίας ίσης προς ένα Ευρώ (€ 1) εκάστη, που θα καλυφθεί από την Εταιρεία, ως Ομολογιούχο Α, κατά το ποσό των 5.483.361 € και κατά το υπόλοιπο ποσό των 924.678€ από τον Χρήστο Χούμπαυλη, ως Ομολογιούχο Β, με ημερομηνία λήξεως την 30.06.2038.

-Εγκρίθηκε το σχέδιο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ 6.408.039,00,

-Αποφασίστηκε η σύναψη του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ 6.408.039,00,

-Εξουσιοδοτήθηκε το ΔΣ όπως με ειδική του απόφαση ορίσει εκπρόσωπο της Εταιρείας ένα ή περισσότερα πρόσωπα προκειμένου, επ΄ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, προβεί/ούν στην σύναψη του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ 6.408.039,00, σύμφωνα με το εγκριθέν σχέδιο και δη με οιουσδήποτε άλλους όρους κρίνει/ουν -κατά την απόλυτα ελεύθερη κρίση του/ς- απαραίτητους, σε εκτέλεση της παρούσης αποφάσεως και υπογράψει/ουν τις Ομολογίες, όπως και κάθε σχετικό έγγραφο για την έκδοση και διάθεση και των Ομολογιών και κάθε μεταγενέστερη πρόσθετη πράξη ή τροποποίηση των παραπάνω εγγράφων, με οποιουσδήποτε όρους κατά την απόλυτη κρίση του/ς και να δεσμεύει/ουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του/ς κάτω από την εταιρική επωνυμία

-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.

- Ορίζει δε με την απόφαση της αυτή της 12.11.2021 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 σύναψης του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ 6.408.039,00 και θα υποβάλει την ανακοίνωση σε δημοσιότητα, καθώς και θα 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) Συναφώς, εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Δ/ντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Χρήστο Χούμπαυλη του Παναγιώτη, όπως, ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας, ενεργών στο όνομα και για λογαριασμό της προβεί στην σύναψη του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ 6.408.039,00, σύμφωνα με το εγκριθέν σχέδιο και δη με οιουσδήποτε άλλους όρους κρίνει -κατά την απόλυτα ελεύθερη κρίση του, απαραίτητους, σε εκτέλεση της παρούσης αποφάσεως και της αποφάσεως της Γ.Σ. και υπογράψει τις Ομολογίες, όπως και κάθε σχετικό έγγραφο για την έκδοση και διάθεση και των Ομολογιών και κάθε μεταγενέστερη πρόσθετη πράξη ή τροποποίηση των παραπάνω εγγράφων, με οποιουσδήποτε όρους κατά την απόλυτη κρίση του και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Επίσης, εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Παναγιώτη Χούμπαυλη, 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 των ανωτέρω εντολοδόχων 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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