Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Αθήνα,02/12/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2539312

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 **01/12/2021** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2729853,** το από 30/11/2021 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 της 30.11.2021 και με το Νόμο, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί:
Α) Την υποβολή σε δημοσιότητα (ανακοίνωση ΓΕΜΗ) της παροχής άδειας από τη Γενική Συνέλευση της 30.11.2021 κατά την οποία, ομόφωνα και παμψηφεί, κατ' άρθρο 100 του Ν. 4548/2018:
Α) Πιστοποιήθηκε η συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 100-101 του άνω Ν. 4548/2018, δηλαδή ότι (α) η παροχή εταιρικής εγγύησης, μέχρι του ποσού των ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (€ 2.000.000,00), υπέρ της Πιστούχου εταιρείας με την επωνυμία «MILTECH HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΟ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο "MILTECH HELLAS Α.Ε.", προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της πιστώτριας Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., που θ' απορρέουν από τη μεταξύ τους Σύμβαση Πιστώσεως με Ανοικτό (Αλληλόχρεο Λογαριασμό), ύψους δυο εκατομμυρίων (€ 2.000.000,00), θα συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της Εταιρείας μας, επομένως υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, δεδομένου ότι η λόγω της – ύψους 2.000.0000€- Πίστωσης, ενίσχυση της ρευστότητας, θα λειτουργήσει υποστηρικτικά και προωθητικά για τις δραστηριότητες της ως άνω – υπερ ής η εγγύηση- εταιρείας, θα συμβάλλει στην ενδυνάμωση των έργων και σε ανασυγκρότηση των επιχειρηματικών και επενδυτικών σχεδίων της, στην πρόοδο της συνολικής επίδοσης της επιχείρησης της και στη βελτίωση της πορείας της Πιστούχου εταιρείας, η οποία είναι συνδεδεμένη με την Εταιρεία μας, εταιρεία, με συνυφασμένα οικονομικά συμφέροντα, αφού στη μετοχική σύνθεση της (Πιστούχου) και δη με ποσοστό 96%, συμμετέχει ο κύριος μέτοχος της Εταιρείας μας, κ. Χρήστος Χούμπαυλης, ελέγχεται από την Εταιρεία μας, έχει κοινά μέλη στο Διοικητικό της Συμβούλιο, έχει συναφείς δραστηριότητες και σκοπούς, οι δε εταιρείες 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, (β) η παροχή της ανωτέρω εγγύησης είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τα πρόσωπα που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας και ειδικότερα της μη παριστάμενης μετόχου AIRBUS SAS, η οποία συμμετέχει στην Εταιρεία με ποσοστό 5,44%, το δε προϊόν της ως άνω συμβάσεως θα χρησιμοποιηθεί για τους καταστατικούς σκοπούς της υπερής η εγγύηση εταιρείας, που θα συμβάλει στην προώθηση των δραστηριοτήτων της, στην ανάπτυξη των έργων της και στην πρόοδο της συνολικής επίδοσης της επιχείρησης της και στη βελτίωση της πορείας της, ενώ η παρεχόμενη εγγύηση δεν επηρεάζει άλλες οικονομικές δραστηριότητες της εγγυήτριας Εταιρείας μας, ώστε να κριθεί ότι αυτή ζημιώνει τις δικές της συναλλαγές και (γ) η υπογραφή της άνω σύμβασης εγγύησης θα ολοκληρωθεί μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή άδειας από την Γενική Συνέλευση στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 101§2 του άνω Ν. 4548/2018,

όπως ισχύει, και θα καλύπτει κάθε απαίτηση της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. από τη Σύμβαση Πιστώσεως με Ανοικτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό (και τις τυχόν μελλοντικές πρόσθετες/τροποποιητικές πράξεις αυτής) που πρόκειται να συνάψει η προαναφερόμενη εταιρεία με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ύψους 2.000.000 ΕΥΡΩ. μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου της άνω συμβάσεως πιστώσεως κατά κεφάλαιο, τόκους, ανατοκισμούς και έξοδα που προβλέπονται στη Σύμβαση και λοιπές επιβαρύνσεις, ανεξάρτητα από κάθε άλλη οποιασδήποτε μορφής ασφάλεια, η δε διάρκεια της παρεχόμενης άνω εγγυήσεως θα είναι μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της Πίστωσης, ήτοι κάθε χρεωστικού υπολοίπου της άνω Συμβάσεως Πίστωσης και η Εταιρεία μας θα ενέχεται εις ολόκληρον με την πιστούχο και υπέρ ης η εγγύηση άνω εταιρεία, ως αυτοφειλέτρια, παραιτούμενη της ενστάσεως διζήσεως, του δικαιώματος υποκαταστάσεως του άρθρου 858 του ΑΚ και των ενστάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 853, 862-864 και 866-868 του Αστικού Κώδικα και παραιτούμενη του δικαιώματος αναγωγής κατά της πιστούχου, σε κάθε περίπτωση. Η εγγυητική ευθύνη της Εταιρείας μας θα ισχύει ακόμη και σε περίπτωση αυξήσεως της άνω πιστώσεως, χωρίς τη σύμπραξή της ή τη συναίνεσή της (Εταιρείας), μέχρι την ολοσχερή εξόφληση της Τράπεζας.

Β) 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 «MILTECH HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΟ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο "MILTECH HELLAS Α.Ε.", μέχρι του ποσού των δυο εκατομμυρίων (2.000.000€), προς εξασφάλιση κάθε απαίτησης της πιστώτριας Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. από τη Σύμβαση Πιστώσεως με Ανοικτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό, ύψους 2.000.000€ (και τις τυχόν μελλοντικές πρόσθετες/τροποποιητικές πράξεις αυτής) μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου της άνω συμβάσεως πιστώσεως, κατά κεφάλαιο, τόκους, ανατοκισμούς και έξοδα που προβλέπονται στη Σύμβαση και λοιπές επιβαρύνσεις και γενικά μέχρι την εκπλήρωση από την Πιστούχο (πρωτοφειλέτη) όλων των υποχρεώσεων, που έχει αναλάβει από την άνω σύμβαση πιστώσεως, ενεχόμενης της Εταιρίας μας εις ολόκληρον μετ' αυτής και ως αυτοφειλέτριας, για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφληση της πιστώσεως αυτής, παραιτούμενης της ενστάσεως διζήσεως, του δικαιώματος υποκαταστάσεως του άρθρου 858 του ΑΚ , του δικαιώματος αναγωγής κατά της πιστούχου και των ενστάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 853, 862-864 και 866-868 του Αστικού Κώδικα, και σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους. Ήτοι, η εταιρική εγγύηση θα διαρκέσει μέχρι την πλήρη εξόφληση της Πίστωσης και την ικανοποίηση και ολοσχερή εξόφληση των Ασφαλιζόμενων Απαιτήσεων της Τράπεζας.

Επίσης, η από 30.11.2021 Γενική Συνέλευση αποδέχτηκε και συνομολόγησε ότι η εγγυητική ευθύνη της Εταιρείας θα ισχύει ακόμη και σε περίπτωση αυξήσεως της άνω πιστώσεως, χωρίς τη σύμπραξή της ή τη συναίνεσή της (Εταιρείας), μέχρι την ολοσχερή εξόφληση της Τράπεζας.

Γ) Διατυπώθηκε ότι η παροχή της άνω εγγύησης θεωρείται οριστικά έγκυρη με την λήψη της άδειας της με ημερομηνία 30.11.2021 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και η υπογραφή της συμβάσεως παροχής εγγύησης θα ολοκληρωθεί μετά την υποβολή σε δημοσιότητα της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή άδειας από την Γενική Συνέλευση της 30.11.2021 στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Δ) Εγκρίθηκε το επιδειχθέν στη ΓΣ σχέδιο της συμβάσεως παροχής εγγύησης που θα συναφθεί μεταξύ της Τράπεζας και της Εταιρίας και αποφασίστηκε η σύναψη της συμβάσεως παροχής εγγύησης με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και στην οποία θα περιλαμβάνονται οι όροι παροχής της κατά τα ως άνω εγγύησης της Εταιρείας υπέρ της υπέρ ής η εγγύηση εταιρείας

Ε) Εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. 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 Πειραιώς Α.Ε., 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 αποφάσεως της από 30.11.2021 Γενικής Συνέλευσης, υπογράψουν δε και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο για την παροχή της ως άνω εγγυήσεως και εν γένει προβούν σε κάθε συναφή και απαιτούμενη ενέργεια, έστω και αν δεν αναφέρεται στην απόφασή της.

ΣΤ) 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 30.11.2021 Γ.Σ. άδειας μπορούν να γίνουν με άδεια του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς μάλιστα η Γενική Συνέλευση να τηρεί ουδεμία επιφύλαξη να παρέχει η ίδια την άδεια και σε αυτές.

Η) Όρισε δε με την απόφαση της αυτή, της 30.11.2021, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, σε τήρηση της κατ΄ άρθ. 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 «MILTECH HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΟ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο "MILTECH HELLAS A.E.", και της σύναψης της οικείας σύμβασης παροχής εγγύησης με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 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 απόφασης της 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 Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Χούμπαυλη του Χρήστου και τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Δ/ντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Χρήστο Χούμπαυλη του Παναγιώτη, όπως ο καθένας χωριστά και με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, να παράσχει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας μας προς την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., την υπόψιν εγγύηση υπογράφοντας για τον σκοπό αυτό ως εκπρόσωπος της Εταιρείας μας την σχετική σύμβαση παροχής εγγυήσεως και δη με οιουσδήποτε άλλους όρους κρίνουν -κατά την απόλυτα ελεύθερη κρίση τους- απαραίτητους, και υπογράφοντας και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο για την παροχή της ως άνω εγγυήσεως και εν γένει προβούν σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια, έστω και αν δεν αναφέρεται στο παρόν, καθώς επίσης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτης Χούμαπυλης 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