Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. Αθήνα,05/10/2022
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄ Αριθ. Πρωτ.:2722244

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 **04/10/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3095593,** το από 12/09/2022 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 26.07.2022 και με το Νόμο, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί:

Α) Την υποβολή σε δημοσιότητα (ανακοίνωση ΓΕΜΗ) της παροχής άδειας από τη Γενική Συνέλευση της 26.07.2022 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 ευρώ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (400.000,00 €), υπέρ της Πιστούχου εταιρείας με την επωνυμία «DASYC ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «DASYC Α.Ε.», προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της πιστώτριας Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. από την υπ' αριθμ. 0387006055/20.12.2019 Σύμβαση Χορήγησης Πιστώσεως με Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό μέσω προγράμματος COSME και τις από 18.01.2020 και 22.12.2021 πρόσθετες πράξεις αυτής, με σημερινό πιστωτικό όριο το ποσό των ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (400.000,00 €) ευρώ, θα συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της Εταιρείας μας, επομένως υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, δεδομένου ότι η η -λόγω της Πίστωσης ύψους 400.000,00€- ενίσχυση της ρευστότητας, θα λειτουργήσει υποστηρικτικά και προωθητικά για τις δραστηριότητες της ως άνω – υπερ ής η εγγύηση- εταιρείας, θα συμβάλλει στην ανάληψη νέων έργων, στην ενδυνάμωση των δραστηριοτήτων 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) συμμετέχουν ο κύριος μέτοχος της Εταιρείας μας, κ. Χρήστος Χούμπαυλης, με ποσοστό 74,037% και ο μέτοχος της Εταιρείας κ. Παναγιώτης Χούμπαυλης με ποσοστό 22,506%, εκπροσωπώντας δηλαδή οι ως άνω ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της, 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 την ανάληψη νέων έργων και εν γένει 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 της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. από την υπ' αριθμ. 0387006055/20.12.2019 Σύμβαση Χορήγησης Πιστώσεως με Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό μέσω προγράμματος COSME και τις από 18.01.2020 και 22.12.2021 πρόσθετες πράξεις αυτής, με σημερινό πιστωτικό όριο το ποσό των ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (400.000,00 €) ευρώ, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου

της άνω Συμβάσεως Πιστώσεως, πλέον τόκων, τόκων υπερημερίας, περιλαμβανομένων των τόκων επί των ληξιπρόθεσμων τόκων, καθώς και επί των τόκων υπερημερίας, προμηθειών και εν γένει επιβαρύνσεων και εξόδων, η δε διάρκεια της παρεχόμενης άνω εγγυήσεως θα είναι μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου της άνω Συμβάσεως Πίστωσης, θα καλύπτει δε κάθε απαίτηση της Πιστώτριας Τράπεζας από κεφάλαιο, τόκους, τόκους υπερημερίας, περιλαμβανομένων των τόκων επί των ληξιπρόθεσμων τόκων, καθώς και των τόκων υπερημερίας, έξοδα, δαπάνες και λοιπά κονδύλια, και μάλιστα και σε περίπτωση καταγγελίας της άνω πιστώσεως για οποιονδήποτε προβλεπόμενο στους όρους της πιστώσεως αυτής λόγο, από αδικαιολόγητο πλουτισμό ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία και γενικά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων της πρωτοφειλέτριας εταιρείας έναντι της Πιστώτριας Τράπεζας, σύμφωνα με τους όρους της άνω Πιστώσεως και η Εταιρεία μας θα ενέχεται σε κάθε περίπτωση εις ολόκληρον με την Πιστούχο υπέρ της η εγγύηση άνω εταιρεία και 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. Επίσης, η εγγυητική ευθύνη της Εταιρείας μας θα ισχύει ακόμη και σε περίπτωση εφάπαξ ή διαδοχικών αυξήσεων των ορίων της άνω Συμβάσεως Πιστώσεως σε οποιοδήποτε ποσό ή την τροποποίηση των όρων αυτής χωρίς τη σύμπραξή της ή τη συναίνεσή της(Εταιρείας) .

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 «DASYC ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «DASYC Α.Ε.», μέχρι του ποσού των ευρώ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (400.000,00 €), προς εξασφάλιση κάθε απαίτησης της Πιστώτριας Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. από την υπ' αριθμ. 0387006055/20.12.2019 Σύμβαση Χορήγησης Πιστώσεως με Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό μέσω προγράμματος COSME και τις από 18.01.2020 και 22.12.2021 πρόσθετες πράξεις αυτής, με σημερινό πιστωτικό όριο το ποσό των ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (400.000,00 €) ευρώ, Συμβάσεως Πιστώσεως, πλέον τόκων, τόκων υπερημερίας, περιλαμβανομένων των τόκων επί των ληξιπρόθεσμων τόκων, καθώς και επί των τόκων υπερημερίας, προμηθειών και εν γένει επιβαρύνσεων και εξόδων και γενικά την εκπλήρωση από την Πιστούχο (πρωτοφειλέτη) όλων των υποχρεώσεων, που έχει αναλάβει από την άνω σύμβαση πιστώσεως, ενεχόμενης της Εταιρίας μας εις ολόκληρον μετ' αυτού 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 του 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 και ολοσχερή εξόφληση της Σύμβασης Πίστωσης και την ικανοποίηση και ολοσχερή εξόφληση των Ασφαλιζόμενων Απαιτήσεων της Τράπεζας.

Επίσης, η από 26.07.2022 Γενική Συνέλευση αποδέχτηκε και συνομολόγησε ότι η εγγυητική ευθύνη της Εταιρείας θα ισχύει ακόμη και σε περίπτωση εφάπαξ ή διαδοχικών αυξήσεων των ορίων της άνω συμβάσεως πιστώσεως σε οποιοδήποτε ποσό ή την τροποποίηση των όρων αυτής χωρίς τη σύμπραξή της ή τη συναίνεσή της.

γ) Διατυπώθηκε ότι η παροχή της άνω εγγύησης θεωρείται οριστικά έγκυρη με την λήψη της άδειας της με ημερομηνία 26.07.2022 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 26.07.2022 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 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., 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 απόφαση του, ορίσει εκπρόσωπο/ους της Εταιρείας, ένα ή περισσότερα πρόσωπα, προκειμένου, επ΄ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, προβεί/ούν στην - σε ασφάλεια της της υπ΄ αριθμ. 0387006055/20.12.2019 Σύμβαση Χορήγησης Πιστώσεως με Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό μέσω προγράμματος COSME και τις από 18.01.2020 και 22.12.2021 πρόσθετες πράξεις αυτής - σύναψη της οικείας συμβάσεως παροχής εγγύησης με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με τα ως άνω και στην οποία θα περιλαμβάνονται οι όροι παροχής της εγγύησης της Εταιρείας υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «DASYC ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εξειδικεύοντας τα ανωτέρω κατά την ελεύθερη κρίση του/ς και δη με οιουσδήποτε άλλους όρους κρίνει/ουν -κατά την απόλυτα ελεύθερη κρίση του/ς- απαραίτητους, σε εκτέλεση της από 26.07.2022 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης και υπογράψει/ουν και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο για την παροχή της ως άνω εγγυήσεως και εν γένει προβεί/ούν σε κάθε συναφή προς τα ανωτέρω και απαιτούμενη ενέργεια, έστω και αν δεν αναφέρεται στην απόφασή της από 26.07.2022 Γενικής Συνέλευσης.

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 26.07.2022 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 26.07.2022, 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 εταιρείας με την επωνυμία «DASYC ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «DASYC Α.Ε.» και της σύναψης της οικείας σύμβασης παροχής εγγύησης με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 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 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., την υπόψιν εγγύηση υπογράφοντας για τον σκοπό αυτό ως νόμιμος 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 Χούμπαυλης 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 καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις πραγματοποιήθηκε δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από αυτήν, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 παρ.ιθ και 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α/07.04.2022)"

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