ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382312
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα,11/11/2022
Αριθ. Πρωτ.:2788517

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 **10/11/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3268840,** το από 07/11/2022 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:

Μετά τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συμμόρφωση με την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της 07.11.2022 και με το Νόμο, ομόφωνα και παμψηφεί:
Α) Αποφασίζει την υποβολή σε δημοσιότητα (ανακοίνωση ΓΕΜΗ) της παροχής άδειας από τη Γενική Συνέλευση της 07.11.2022 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 σύναψη της «Σύμβασης Μετόχων (Shareholder Deed Agreement)» μεταξύ της Εταιρείας, και των, κατά την έννοια του αρ. 99 παρ. 2 Ν. 4548/2018, συνδεδεμένων μερών, ήτοι της εταιρείας με την επωνυμία «AIRBUS S.A.S.», της εταιρείας με την επωνυμία «DASYC ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και των κ.κ Χρήστου Χούμπαυλη και Παναγιώτη Χούμπαυλη για την πώληση και μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, ως και της εταιρείας DASYC που ανήκουν στην κυριότητα της AIRBUS καθώς και του συνόλου των χρεωστικών υπολοίπων/ χρεών της Εταιρείας και της DASYC που κατέχονται από την AIRBUS προς τον κ. Παναγιώτη Χούμπαυλη με την εγγύηση του κ. Χρήστου Χούμπαυλη, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη Σύμβαση Μετόχων, είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Νόμου και δεν αντίκειται προς το Καταστατικό της Εταιρείας, το σκοπό και το αντικείμενο της επιχείρησής της, αντίθετα εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, καθώς η όλη συναλλαγή θα συμβάλει στην ενίσχυση της Πιστοληπτικής Ικανότητας / Διαβάθμισης (Credit rating) και της Εταιρείας, θέτοντας μάλιστα ισχυρές εγγυήσεις στο πρόσωπό της ως αξιολογούμενης οντότητας και επιβεβαιώνοντας την οικονομική ευρωστία, με αποτέλεσμα να είναι δίκαιη και εύλογη και για την Εταιρεία, ενώ η εν λόγω συναλλαγή δεν επηρεάζει άλλες οικονομικές δραστηριότητες της Εταιρείας μας, ώστε να κριθεί ότι αυτή ζημιώνει τις δικές της συναλλαγές, επομένως συμβάλλει στην εξυπηρέτηση και προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας και υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον.
β) Χορηγήθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η άδειά της, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4548/2018, για την σύναψη της εν λόγω συναλλαγής , ήτοι της «Σύμβασης Μετόχων (Shareholder Deed Agreement»
γ) Διατυπώθηκε ότι η υπογραφή της Σύμβασης Μετόχων θεωρείται οριστικά έγκυρη μετά την ομόφωνη και παμψηφεί χορήγηση της άδειας από την, σημερινή, με ημερομηνία 07.11.2022 Γενική Συνέλευση και ότι η υπογραφή της Σύμβασης Μετόχων 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.
δ) Εγκρίθηκε το επιδειχθέν στη ΓΣ σχέδιο της Σύμβασης Μετόχων και αποφασίστηκε η σύναψη της
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 σύναψη της Σύμβασης Μετόχων και δη με οιουσδήποτε άλλους όρους κρίνει/ουν -κατά την απόλυτα ελεύθερη κρίση του/ς- απαραίτητους, σε εκτέλεση της παρούσης αποφάσεως και υπογράψει/ουν και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο και εν γένει προβεί/ούν σε κάθε συναφή και απαιτούμενη ενέργεια, έστω και αν δεν αναφέρεται στην απόφασή της από 07.11.2022 Γενικής Συνέλευσης.
στ) Παρείχε ρητά την συγκατάθεσή της και την ειδική εξουσιοδότηση και άδεια στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να τροποποιεί την Σύμβαση Μετόχων, χωρίς να απαιτείται άδεια από την ίδια και ούτω τυχόν τροποποιήσεις της Σύμβασης Μετόχων 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 07.11.2022, 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 άδειά της, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4548/2018, και της έγκρισης της για την σύναψη της εν λόγω συναλλαγής, ήτοι της Σύμβασης Μετόχων και θα υποβάλει την ανακοίνωση σε δημοσιότητα, και προς τούτο το εξουσιοδοτεί να πράξει τα οριζόμενα στο άρθρο 101 παρ.2 του Ν. 4548/2018 καθώς και να 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 Σύμβασης Μετόχων στο μέλλον.

Β) Εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Δ/ντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Χρήστο Χούμπαυλη του Παναγιώτη, όπως με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας μας προβεί στην σύναψη της Σύμβασης Μετόχων και δη με οιουσδήποτε άλλους όρους κρίνει -κατά την απόλυτα ελεύθερη κρίση του απαραίτητους, σε εκτέλεση της αποφάσεως της από 07.11.2022 Γενικής Συνέλευσης και υπογράψει και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο και εν γένει προβεί σε κάθε συναφή και απαιτούμενη ενέργεια, έστω και αν δεν αναφέρεται στην απόφασή της από 07.11.2022 Γενικής Συνέλευσης και στο παρόν, καθώς επίσης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτης Χούμπαυλης εξουσιοδοτείται 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.

Γ)Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Δ/ντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Χρήστο Χούμπαυλη του Παναγιώτη, όπως με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας μας:
α) να υπογράψει την επισημείωση επί του υπ' αριθμ. 4 εκδοθέντος την 22.06.2021 μετοχικού τίτλου της Εταιρείας της πώλησης και μεταβίβασης σε εκτέλεση της Σύμβασης Μετόχων καθώς και την επισημείωση στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας της πώλησης και μεταβίβασης σε εκτέλεση της Σύμβασης Μετόχων,
β) να πραγματοποιεί οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες που τυχόν απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τη Σύμβαση Μετόχων και/ή το νόμο αναφορικά με την ολοκλήρωση της Σύμβασης Μετόχων και την καταχώριση της αγοραπωλησίας των μετοχών στον σχετικό τίτλο, ακόμα και εάν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν πρακτικό, και
γ) να υπογράφει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια κάθε άλλο έγγραφο απαραίτητο για την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών και κάθε άλλο έγγραφο (ενδεικτικώς κάθε αίτηση, δήλωση, συμφωνητικό, επιβεβαίωση, δέσμευση, συμβολαιογραφική πράξη, ανάληψη υποχρέωσης, διορισμό, πιστοποιητικό, πρωτόκολλο, απόδειξη) το οποίο τυχόν κριθεί απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τη Σύμβαση Μετόχων και/ή το νόμο αναφορικά με την ολοκλήρωση της Σύμβασης Μετόχων και την καταχώριση της αγοραπωλησίας των μετοχών στον σχετικό τίτλο.

Το Δ.Σ. αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις των ανωτέρω εντολοδόχων του, που θα ενεργηθούν μέσα στα όρια της/των εντολής/ων 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 ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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