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

Αθήνα,25/04/2023
Αριθ. Πρωτ.:2934514

Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@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 **002873401000**.

Την **24/04/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3562133,** η από **11/04/2023 Ανακοίνωση 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 **002873401000**, η οποία συντάχθηκε δυνάμει της από 11/04/2023 απόφασης του ΔΣ και το περιεχόμενο της οποίας έχει ως ακολούθως :

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συμμόρφωση με την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της 11.04.2023 και με το Νόμο, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί:
Α) Την υποβολή σε δημοσιότητα (ανακοίνωση ΓΕΜΗ) της παροχής άδειας από τη Γενική Συνέλευση της 11.04.2023 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 της εν λόγω εγγυήσεως συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της Εταιρείας μας, επομένως υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, δεδομένου ότι η - λόγω της αύξησης του ύψους της Πίστωσης, έως του ποσού των 15.000.000€- 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 εταιρείας αυτής, η οποία είναι συνδεδεμένη με την Εταιρεία μας, με συνυφασμένα οικονομικά συμφέροντα, αφού στη μετοχική σύνθεση της υπέρ η εγγύηση εταιρείας, συμμετέχουν μέτοχοι της Εταιρείας μας και δη με ποσοστό 54,65%, συμμετέχει ο κύριος μέτοχος της Εταιρείας μας, κ. Χρήστος Χούμπαυλης, και με ποσοστό 40,91% συμμετέχει ο κ. Παναγιώτης 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, το δε προϊόν της αυξήσεως της πίστωσης και γενικά 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 παρούσα Γενική Συνέλευση στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 101§2 του άνω Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και θα καλύπτει κάθε απαίτηση της ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING Α.Ε. από την αύξηση της πίστωσης έως του ποσού των 15.000.000€ δυνάμει Πρόσθετης/ων Πράξης/εων της από 4912/08-04-2022 Σύμβασης Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων Με Αναγωγή, όπως ισχύει που πρόκειται να συνάψει η προαναφερόμενη εταιρεία με την ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING Α.Ε., μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου της/των Πρόσθετης/ων Πράξης/εων και εν γένει κάθε χρεωστικού υπολοίπου της από 4912/08-04-2022 Σύμβασης Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων Με Αναγωγή, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. 4912/1/08-04-2022, 4912/2/27-04-2022 και 4912/3/20-07-2022 πρόσθετες πράξεις, καθώς και των τροποποιητικών και πρόσθετων πράξεων αυτής και όπως μελλοντικά θα ισχύει, 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 κάθε απαίτησης της ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING Α.Ε. από την ανωτέρω Σύμβαση, ήτοι από την 4912/08-04-2022 Σύμβαση Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων Με Αναγωγή, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. 4912/1/08-04-2022, 4912/2/27-04-2022 και 4912/3/20-07-2022 πρόσθετες πράξεις, καθώς και από τις τροποποιητικές και πρόσθετες πράξει αυτής και όπως μελλοντικά θα ισχύει και η Εταιρεία μας θα ενέχεται εις ολόκληρον με την υπέρ ης η

εγγύηση εταιρεία (MILTECH HELLAS A.E.), 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 MILTECH HELLAS A.E.

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 A.E.", προς εξασφάλιση κάθε απαίτησης της ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING A.E. από την από 4912/08-04-2022 Σύμβαση Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων Με Αναγωγή, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. 4912/1/08-04-2022, 4912/2/27-04-2022 και 4912/3/20-07-2022 πρόσθετες πράξεις, καθώς και από τις τροποποιητικές και πρόσθετες πράξει αυτής και όπως μελλοντικά θα ισχύει, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου της Σύμβασης Factoring (4912/08-04-2022 Σύμβασης Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων Με Αναγωγή, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. 4912/1/08-04-2022, 4912/2/27-04-2022 και 4912/3/20-07-2022 πρόσθετες πράξεις) καθώς και από τις τροποποιητικές και πρόσθετες πράξει αυτής και όπως μελλοντικά θα ισχύει δυνάμει των οποίων το σημερινό όριο της πίστωσης θ΄αυξηθεί, διαδοχικά, ανερχομένου, εν συνόλω, της πίστωσης στο ποσό των 15.000.000€, κατά κεφάλαιο, τόκους, ανατοκισμούς και έξοδα που προβλέπονται και λοιπές επιβαρύνσεις και γενικά μέχρι την εκπλήρωση από την MILTECH HELLAS A.E. (πρωτοφειλέτη) όλων των υποχρεώσεων, που έχει αναλάβει από την άνω Σύμβαση Factoring (4912/08-04-2022 Σύμβασης Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων Με Αναγωγή, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. 4912/1/08-04-2022, 4912/2/27-04-2022 και 4912/3/20-07-2022 πρόσθετες πράξεις), καθώς και από τις τροποποιητικές και πρόσθετες πράξεις αυτής και όπως μελλοντικά θα ισχύει, ενεχόμενης της Εταιρίας μας εις ολόκληρον μετ' αυτής και ως αυτοφειλέτριας, 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 κάθε χρεωστικού υπολοίπου της Σύμβασης Factoring (4912/08-04-2022 Σύμβασης Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων Με Αναγωγή, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. 4912/1/08-04-2022, 4912/2/27-04-2022 και 4912/3/20-07-2022 πρόσθετες πράξεις), καθώς και των τροποποιητικών και πρόσθετων πράξεων αυτής και όπως μελλοντικά θα ισχύει και την ικανοποίηση και ολοσχερή εξόφληση των Ασφαλιζόμενων Απαιτήσεων της ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING A.E.

Επίσης, η από 11.04.2023 Γενική Συνέλευση αποδέχτηκε και συνομολόγησε ότι η εγγυητική ευθύνη της Εταιρείας θα ισχύει ακόμη και σε περίπτωση περαιτέρω αυξήσεως του ορίου της άνω Συμβάσεως Factoring, χωρίς τη σύμπραξή της ή τη συναίνεσή της (Εταιρείας), μέχρι την ολοσχερή εξόφληση της ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING.

γ) Διατυπώθηκε ότι η παροχή της άνω εγγύησης θεωρείται οριστικά έγκυρη με την λήψη της άδειας της με ημερομηνία 11.04.2022 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και η υπογραφή της/των συμβάσεως/ων παροχής εγγύησης θα ολοκληρωθεί μετά την υποβολή σε δημοσιότητα της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή άδειας από την Γενική Συνέλευση της 11.04.2023 στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

δ) 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/των οικείας/ων συμβάσεως/ων με την ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING A.E., σύμφωνα με τα ως άνω, που 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 11.04.2023 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.

ε) 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 11.04.2023 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.

στ) Όρισε δε με την απόφαση της αυτή, της 11.04.2023, 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/των οικείας/ων συμβάσεως/ων παροχής εγγύησης με την ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING A.E., 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 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING Α.Ε., την υπόψιν εγγύηση υπογράφοντας για τον σκοπό αυτό ως εκπρόσωπος της Εταιρείας μας την/τις σχετική/ές σύμβαση/συμβάσεις 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 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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