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

Αθήνα,09/08/2023
Αριθ. Πρωτ.:3017014

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@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 **OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E**, το διακριτικό τίτλο **OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **002499801000**.

Την **09/08/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3735930,** η από 02/08/2023 ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E**, το διακριτικό τίτλο **OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **002499801000**, από την οποία προκύπτει ότι:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤ' ΑΡ. 101 ΠΑΡ. 2 Ν. 4548/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο με το από 02/08/2023 Πρακτικό του, ανακοινώνει την απόφαση της από 02/08/2023 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E.» και ΑΡ. ΓΕΜΗ: 2499801000, η οποία εδρεύει στον Δήμο Αγίας Παρασκευής Αττικής, επί της οδού Αγ. Ανδρέου, αρ. 3, με την οποία αποφασίζει:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Παροχή εντολής από την εταιρεία μας προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. για την έκδοση εγγυητικών επιστολών κατ' εντολήν και υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας με την επωνυμία «Θ – Φ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «Θ – Φ ΑΤΕΕ» και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 126444401000 και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Α) Η Γ.Σ. των μετόχων αποφασίζει ομόφωνα την παροχή εντολής προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «Θ – Φ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προκειμένου η Τράπεζα αυτή να προβεί στην έκδοση, α/ μίας ή περισσότερων εγγυητικών επιστολών συνολικού ποσού τριάντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ (39.420,00) κατ' εντολήν, για λογαριασμό και υπέρ της άνω εταιρείας με την επωνυμία «Θ – Φ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «Θ – Φ ΑΤΕΕ», που θα απευθύνεται προς το Δήμο Στυλίδας, β/ μίας ή περισσότερων εγγυητικών επιστολών συνολικού ποσού τριακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (342.979,15€) κατ' εντολήν, για λογαριασμό και υπέρ της άνω εταιρείας με την επωνυμία «Θ – Φ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «Θ – Φ ΑΤΕΕ», που θα απευθύνεται προς τον Δήμο Στυλίδας, γ/ μίας ή περισσότερων εγγυητικών επιστολών συνολικού ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) κατ' εντολήν, για λογαριασμό και υπέρ της άνω εταιρείας με την επωνυμία «Θ – Φ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «Θ – Φ ΑΤΕΕ», που θα απευθύνεται προς το Δήμο Στυλίδας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, όπως με δική του ειδική απόφαση ορίσει το πρόσωπο που θα παράσχει τις άνω εντολές της εταιρείας μας προς την ΕΘΝΙΚΉ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και θα υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο, σύμβαση κλπ. με την άνω Τράπεζα για την παροχή τα εντολής της εταιρείας μας υπέρ της εταιρείας «Θ – Φ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την έκδοση των ως άνω εγγυητικών επιστολών καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο προς τούτο.

Η παροχή των εν λόγω εγγυήσεων θα συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της εταιρείας μας, επομένως υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, δεδομένου ότι η υπέρ ης η εντολή εταιρεία είναι συνδεδεμένη με την εταιρεία μας, με συνυφασμένα οικονομικά συμφέροντα αφού έχουν τον ίδιο τελικό μέτοχο.

Ειδικότερα, μέτοχος της υπέρ ης η εντολή εταιρείας με την επωνυμία «Θ – Φ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Θ – Φ ΑΤΕΕ», εκπροσωπούσα και κατέχουσα το 70% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αυτής, ήτοι κατέχουσα την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία « Π ΚΑΙ Φ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ» της οποίας μόνοι μέτοχοι είναι οι 1) Γεώργιος - Νικόλαος - Λέων Πετρούλιας του Ηλία και 2) Δημήτριος Φουφέας - Φούφας του Γεωργίου, κατά ποσοστό 50% έκαστος και συνεπώς τα ίδια φυσικά πρόσωπα που είναι και οι μόνοι μέτοχοι της εταιρείας μας. Καθίσταται λοιπόν, προφανές ότι οι δύο εταιρείες ελέγχονται από τα ίδια πρόσωπα, ήτοι τους κ.κ. Νικόλαο – Γεώργιο – Λέων Πετρούλια του Ηλία και Δημήτριο Φουφέα – Φούφα του Γεωργίου και επομένως η εν λόγω συναλλαγή εμπίπτει στις απαγορεύσεις του εν λόγω Νόμου. Περαιτέρω, αφ' ενός η υπέρ ης η εντολή εταιρία με την επωνυμία «Θ – Φ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι φερέγγυα και η εντολή δε θα βλάψει τη μέχρι σήμερα οικονομική λειτουργία της παρέχουσας την εντολή εταιρείας μας και αφ' ετέρου η υπέρ ης η εντολή εταιρία τυγχάνει εταιρία του ίδιου ομίλου με την εταιρία μας, με συνυφασμένα οικονομικά συμφέροντα, οπότε η διευκόλυνση της πραγματοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων της εν λόγω εταιρίας και της επίτευξης του εκ του καταστατικού προβλεπόμενου σκοπού της, θα ενισχύσει μελλοντικά την οικονομική της θέση, θα συμβάλει στην επέκταση των δραστηριοτήτων της, θα προωθήσει τις εμπορικές της συναλλαγές και συνεργασίες, μεταξύ των οποίων και με την εταιρεία μας

και μέσω αυτών θα ενισχυθεί η επιχειρηματική, οικονομική και χρηματοπιστωτική θέση του Ομίλου, μέλη του οποίου είναι αμφότερες οι εταιρείες, με θετικό αντίκτυπο και αποτέλεσμα και προς την εταιρεία μας. Έτσι προσδοκάται κέρδος και προάγεται ο εταιρικός μας σκοπός.

Επίσης, η παροχή της εν λόγω εντολής είναι δίκαιη και εύλογη για την εταιρεία και όπως καθίσταται σαφές, δεν υπάρχουν πρόσωπα στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας μας που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος με την άνω υπέρ ης η εντολή εταιρεία με την επωνυμία «Θ – Φ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ούτε μέτοχοι μειοψηφίας που να θίγονται από την εν λόγω παροχή εντολής.

Η υπογραφή της άνω σύμβασης θα ολοκληρωθεί μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή άδειας από την άνω Γενική Συνέλευση στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 101§2 του άνω Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και εντός τριών (3) μηνών μετά την άνω δημοσίευση.

Β) Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως με δική του ειδική απόφαση ορίσει εκπρόσωπο για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου να παράσχει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας μας προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. την ως άνω εντολή για έκδοση **α**/ μίας ή περισσότερων εγγυητικών επιστολών συνολικού ποσού τριάντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ (39.420,00) κατ' εντολήν, για λογαριασμό και υπέρ της άνω εταιρείας με την επωνυμία «Θ – Φ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «Θ – Φ ΑΤΕΕ», που θα απευθύνεται προς το Δήμο Στυλίδας, **β**/ μίας ή περισσότερων εγγυητικών επιστολών συνολικού ποσού τριακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (342.979,15€) κατ' εντολήν, για λογαριασμό και υπέρ της άνω εταιρείας με την επωνυμία «Θ – Φ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «Θ – Φ ΑΤΕΕ», που θα απευθύνεται προς τον Δήμο Στυλίδας, **γ**/ μίας ή περισσότερων εγγυητικών επιστολών συνολικού ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) κατ' εντολήν, για λογαριασμό και υπέρ της άνω εταιρείας με την επωνυμία «Θ – Φ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «Θ – Φ ΑΤΕΕ», που θα απευθύνεται προς το Δήμο Στυλίδας, υπογράφοντας για τον σκοπό αυτό ως εκπρόσωπος της εταιρείας κάθε σχετικό έγγραφο, σύμβαση κλπ. με την άνω Τράπεζα για την παροχή της εντολής της εταιρείας μας υπέρ της εταιρείας «Θ – Φ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την έκδοση των ως άνω εγγυητικών επιστολών καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο προς τούτο, καθώς και να επιμεληθεί τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή της άνω άδειας από την Γενική Συνέλευση στο ΓΕΜΗ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 02/08/2023 απόφασή του και κατ' εξουσιοδότηση της άνω Γενικής Συνέλευσης, εξουσιοδότησε τον κ. Δημήτριο Φουφέα – Φούφα και τον κ. Γεώργιο – Νικόλαο – Λέων Πετρούλια, ενεργώντας από κοινού ή καθένας χωριστά να παράσχουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας μας προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. υπέρ της εταιρείας «Θ – Φ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για έκδοση **α**/ μίας ή περισσότερων εγγυητικών επιστολών συνολικού ποσού τριάντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ (39.420,00) κατ' εντολήν, για λογαριασμό και υπέρ της άνω εταιρείας με την επωνυμία «Θ – Φ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «Θ – Φ ΑΤΕΕ», που θα απευθύνεται προς το Δήμο Στυλίδας, **β**/ μίας ή περισσότερων εγγυητικών επιστολών συνολικού ποσού τριακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (342.979,15€) κατ' εντολήν, για λογαριασμό και υπέρ της άνω εταιρείας με την επωνυμία «Θ – Φ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «Θ – Φ ΑΤΕΕ», που θα απευθύνεται προς τον Δήμο Στυλίδας, **γ**/ μίας ή περισσότερων εγγυητικών επιστολών συνολικού ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) κατ' εντολήν, για λογαριασμό και υπέρ της άνω εταιρείας με την επωνυμία «Θ – Φ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «Θ – Φ ΑΤΕΕ», που θα απευθύνεται προς το Δήμο Στυλίδας υπογράφοντας για τον σκοπό αυτό ως εκπρόσωπος της εταιρείας κάθε σχετικό έγγραφο, σύμβαση κλπ. με την άνω Τράπεζα για την παροχή της εντολής της εταιρείας μας υπέρ της εταιρείας «Θ – Φ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την έκδοση της ως άνω εγγυητικής-ών επιστολής-ών καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο προς τούτο, καθώς και να επιμεληθεί τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή της άνω άδειας από την Γενική Συνέλευση στο ΓΕΜΗ.

Το ΔΣ αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις του ανωτέρω εντολοδόχου που θα ενεργηθούν μέσα στα όρια των εντολών που του δόθηκαν, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την εταιρεία.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ