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

Αθήνα,11/09/2023
Αριθ. Πρωτ.:3034918

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 **11/09/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3756263,** η από 31/08/2023 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 ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΤ' ΑΡ. 101 ΠΑΡ. 2 Ν. 4548/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο με το από 31/08/2023 Πρακτικό του, ανακοινώνει την απόφαση της από 31/08/2023 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: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 97,99 και 100 του ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την παροχή εντολής εκ μέρους της Εταιρείας μας με την επωνυμία «OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E.» προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία για την έκδοση υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας με την επωνυμία «OKTAVA TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «OKTAVA A.E.» και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 165107901000 α/ εγγυητικής επιστολής, ποσού τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τριών ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (39.633,76€), κατ' εντολήν, για λογαριασμό και υπέρ της άνω εταιρείας με την επωνυμία «OKTAVA TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «OKTAVA A.E.», που θα απευθύνεται προς τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ), για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ», β/ εγγυητικής επιστολής, ποσού πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€), κατ' εντολήν, για λογαριασμό και υπέρ της άνω εταιρείας με την επωνυμία «OKTAVA TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «OKTAVA A.E.», που θα απευθύνεται προς τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Σπάρτης (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.), για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ» και γ/ εγγυητικής επιστολής, ποσού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριάντα ενός ευρώ και εξήντα λεπτών (24.031,60€), κατ' εντολήν, για λογαριασμό και υπέρ της άνω εταιρείας με την επωνυμία «OKTAVA TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «OKTAVA A.E.», που θα απευθύνεται προς το Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ)» και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Α) Η Γ.Σ. των μετόχων αποφασίζει ομόφωνα 1) να χορηγήσει σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 την ειδική άδεια για την έκδοση **α**/ εγγυητικής επιστολής, ποσού τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τριών ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (39.633,76€), κατ' εντολήν, για λογαριασμό και υπέρ της άνω εταιρείας με την επωνυμία «OKTAVA TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «OKTAVA A.E.», που θα απευθύνεται προς τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ), για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ», **β**/ εγγυητικής επιστολής, ποσού πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€), κατ' εντολήν, για λογαριασμό και υπέρ της άνω εταιρείας με την επωνυμία «OKTAVA TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «OKTAVA A.E.», που θα απευθύνεται προς τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Σπάρτης (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.), για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό

με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ» και γ/ εγγυητικής επιστολής, ποσού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριάντα ενός ευρώ και εξήντα λεπτών (24.031,60€), κατ' εντολήν, για λογαριασμό και υπέρ της άνω εταιρείας με την επωνυμία «OKTAVA TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «OKTAVA Α.Ε.», που θα απευθύνεται προς το Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ)»,

2) να παράσχει εντολή της Εταιρείας προς την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» («Τράπεζα») για την έκδοση των παραπάνω εγγυητικών επιστολών, με τους όρους που έχει θέσει η Τράπεζα, οι οποίοι έγιναν γνωστοί και αποδεκτοί από όλους τους παριστάμενους στη συνεδρίαση μετόχους, καθώς και τη σύναψη κάθε αναγκαίου προς τούτο συμβατικού εγγράφου, ακόμη δε όπως η Εταιρεία συνάψει υπέρ της Τράπεζας οποιαδήποτε εξασφάλιση, εμπράγματη ασφάλεια σε περιουσιακά της στοιχεία, κινητά ή ακίνητα για το σκοπό αυτό,

3) να εξουσιοδοτήσει τους κ.κ. Δημήτριο Φουφέα – Φούφα και Γεώργιο – Νικόλαο – Λέων Πετρούλια, όπως ενεργώντας από κοινού ή καθένας χωριστά, υπογράψουν για λογαριασμό της Εταιρείας τη σχετική σύμβαση με την Τράπεζα και κάθε αναγκαίο για τη συναλλαγή έγγραφο και εν γένει προβούν σε κάθε ενέργεια συναφή προς τ΄ ανωτέρω, προσφέρουν δε κατά την ελεύθερη κρίση τους οποιαδήποτε περαιτέρω εξασφάλιση, εμπράγματη ασφάλεια επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας (κινητών & ακινήτων) υπογράφοντας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο.

Για την παροχή της εν λόγω εντολής απαιτείται η ειδική άδεια του Δ.Σ. της παρ. 1 των αρ. 99 & 100 Ν. 4548/2018 και η εν γένει εφαρμογή των διατάξεων των αρ. 99-101 του Ν. 4548/2018, λόγω του ότι η εταιρία με την επωνυμία «OKTAVA TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «OKTAVA Α.Ε.» και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 165107901000 αποτελεί συνδεδεμένο μέρος κατά την έννοια του αρ. 99 παρ. 2 Ν. 4548/2018 διότι μέτοχοι της υπέρ ης η εγγύηση εταιρείας με την επωνυμία «OKTAVA TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «OKTAVA Α.Ε.», εκπροσωπούντες το 51% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και κατέχοντες την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων είναι οι 1) Γεώργιος - Νικόλαος - Λέων Πετρούλιας του Ηλία και 2) Δημήτριος Φουφέας - Φούφας του Γεωργίου, κατά ποσοστό 25,5% έκαστος και συνεπώς οι δύο (2) εταίροι πλειοψηφίας, ήτοι οι 1) Γεώργιος - Νικόλαος - Λέων Πετρούλιας του Ηλία και 2) Δημήτριος Φουφέας - Φούφας του Γεωργίου είναι 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 – Λέοντα Πετρούλια του Ηλία και Δημήτριο Φουφέα – Φούφα του Γεωργίου και επομένως εμπίπτει στις απαγορεύσεις του εν λόγω Νόμου.

Περαιτέρω, δεν κατέστη εφικτή η λήψη απόφασης από το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση της 30/08/2023 επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης της σημερινής συνεδρίασης, καθώς τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ. Δημήτριος Φουφέας – Φούφας, Γεώργιος – Νικόλαος – Λέων Πετρούλιας, Αθανάσιος Βαχαρίδης και Ευάγγελος Μπαλόκας δήλωσαν εγγράφως ότι συντρέχει στο πρόσωπο τους, και στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης, σύγκρουση συμφερόντων, κατά τα οριζόμενα στην § 3 του άρθρου 97 του ν. 4548/2018, και συνεπώς δεν σχηματίστηκε η απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη απόφασης από το Δ.Σ. Κατόπιν αυτού το Δ.Σ. παρέπεμψε στη Γενική Συνέλευση το ζήτημα της παροχής έγκρισης και εντολής για την έκδοση των ανωτέρω εγγυητικών επιστολών προς εξέταση και λήψη απόφασης.

Η έκδοση των ανωτέρω Ε/Ε υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «OKTAVA TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «OKTAVA Α.Ε.» και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 165107901000 αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή της άνω εταιρείας στους δημόσιους διαγωνισμούς με τίτλους «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ», «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ» και «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ)» και συνεπώς είναι απολύτως αναγκαία, αλλά συγχρόνως συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της Εταιρείας μας, διότι αφ' ενός η υπέρ ης η εγγύηση εταιρία με την επωνυμία «OKTAVA TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι φερέγγυα και η εγγύηση δε θα βλάψει τη μέχρι σήμερα οικονομική λειτουργία της παρέχουσας την εγγύηση Εταιρείας μας και αφ' ετέρου η υπέρ ης η εγγύηση εταιρία τυγχάνει εταιρία του ίδιου ομίλου με την Εταιρεία 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.

Β) Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως προβεί σε οποιαδήποτε επιπλέον πράξη απαιτείται για την ανακοίνωση της χορήγησης άδειας δυνάμει της παρούσας απόφασης, για την ανωτέρω περιγραφείσα έκδοση εγγυητικών επιστολών στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 101 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 των σχετικών εξασφαλιστικών συμβάσεων στο μέλλον.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει τους κ.κ. Δημήτριο Φουφέα – Φούφα και Ιωάννη Θεοδωρόπουλο, όπως ενεργώντας από κοινού ή καθένας χωριστά και χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου, προβούν σε κάθε ενέργεια που κρίνεται απαραίτητη, σκόπιμη ή πρόσφορη για την τήρηση των σύμφωνα με το άρθρο 101 του ν. 4548/2018 προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας της ανακοίνωσης για τη χορήγηση άδειας και παροχής εντολής **για την έκδοση των ανωτέρω εγγυητικών επιστολών.**

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

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