ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 16/10/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3074998

Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
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 Γ.Ε.ΜΗ. **002499801000**.

Την **13/10/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3809867,** η από **03/10/2023 Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E.»**, το διακριτικό τίτλο «**OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES S.A.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002499801000**, από την οποία προκύπτει ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο με το από 03/10/2023 Πρακτικό του, ανακοινώνει την απόφαση της από 03/10/2023 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 εταιρικής εγγύησης, και δη την έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ποσού ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ (€28.954,00), υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «OKTAVA TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «OKTAVA Α.Ε.», με ΑΦΜ 801881566, που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, επί της οδού Σκύρου 2Β, για την συμμετοχή της, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Πρωτ.14003/18-09-2023 Διακήρυξη του Δήμου Καρπενησίου, για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ", με συστημικό αύξοντα αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 232162 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Α) Η Γ.Σ. των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα:

1) να χορηγήσει σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 την ειδική άδεια για την έκδοση εγγυητικής επιστολής (Ε/Ε) συμμετοχής της Εταιρείας από την τράπεζα «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ALPHA BANK), αόριστης διάρκειας, ποσού ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ (€28.954,00), υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «OKTAVA TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «OKTAVA Α.Ε.», με ΑΦΜ 801881566, που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, επί της οδού Σκύρου, αρ. 2Β, για την συμμετοχή της, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Πρωτ.14003/18-09-2023 Διακήρυξη του Δήμου Καρπενησίου, για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ", με συστημικό αύξοντα αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 232162 , με δικαιούχο τον Δήμο Καρπενησίου,

2) να παράσχει εντολή της Εταιρείας προς την Τράπεζα για την έκδοση της παραπάνω Ε/Ε, αόριστης διάρκειας, ποσού ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ (€28.954,00), υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «OKTAVA TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «OKTAVA Α.Ε.», με ΑΦΜ 801881566,που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, επί της οδού Σκύρου, αρ. 2Β, για την συμμετοχή της, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Πρωτ.14003/18-09-2023 Διακήρυξη του Δήμου Καρπενησίου, για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ", με συστημικό αύξοντα αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 232162, με τους όρους που έχει θέσει η Τράπεζα, οι οποίοι έχουν γίνει γνωστοί και αποδεκτοί από τους παριστάμενους στη συνεδρίαση μετόχους, καθώς και την σύναψη κάθε αναγκαίου προς τούτο συμβατικού εγγράφου.

Για την παροχή της εν λόγω εξασφάλισης απαιτείται η ειδική άδεια της Γ.Σ. 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 υπερ' ης η εγγύηση εταιρεία «OKTAVA TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την εταιρεία, κατά την έννοια του αρ. 99 παρ. 2 Ν. 4548/2018, καθώς έχουν κοινούς μετόχους τους Δημήτριο Φουφέα – Φούφα και τον Γεώργιο – Νικόλαο – Λέων Πετρούλια και κοινά μέλη του Δ.Σ. τους Αθανάσιο Βαχαρίδη και Ευάγγελο Μπαλόκα και επομένως η συναλλαγή εμπίπτει στις απαγορεύσεις του εν λόγω Νόμου.

Περαιτέρω, η γενική συνέλευση καλείται να λάβει απόφαση επί του θέματος επειδή δεν κατέστη εφικτή η λήψη απόφασης από το Δ.Σ. λόγω κωλύματος στο πρόσωπο όλων των μελών του Δ.Σ. πλην του Ιωάννη Θεοδωρόπουλου, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ.3 του ν.4548/2018.

Η έκδοση της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «OKTAVA TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ καθίσταται αναγκαία για την συμμετοχή της, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Πρωτ.14003/18-09-2023 Διακήρυξη του Δήμου Καρπενησίου, για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ", με συστημικό αύξοντα αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 232162 , αλλά συγχρόνως συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας 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 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) Η Γ.Σ. των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Δημήτριο Φουφέα – Φούφα και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γεώργιο – Νικόλαο – Λέων Πετρούλια, όπως ενεργώντας από κοινού ή καθένας χωριστά, υπογράψουν για λογαριασμό της Εταιρείας την σχετική σύμβαση με την Τράπεζα και κάθε αναγκαίο για τη συναλλαγή έγγραφο και εν γένει προβούν σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω, παραιτούμενη η Εταιρεία από τα δικαιώματά της διαίρεσης και διζήσεως και από όλα τα δικαιώματα, ενστάσεις ή ευεργετήματα που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 852, 853, 855, 862, 863, 864, 866, 867 και 868 του Αστικού Κώδικα,

Γ) Η Γ.Σ. των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει περαιτέρω το Δ.Σ. όπως προβεί σε οποιαδήποτε επιπλέον πράξη απαιτείται για την ανακοίνωση της χορήγησης άδειας δυνάμει της άνω απόφασης, για την ανωτέρω περιγραφείσα εγγυητική επιστολή 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.

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 για την έκδοση της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής.

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 της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ **- επιλογή «Δημοσιότητα».**