Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα,07/12/2023
Αριθ. Πρωτ.:3169286

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 **06/12/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3929780,** η ανακοίνωση βάση του από 30/11/2023 Πρακτικού 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**, από το οποίο προκύπτει ότι:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣ
της 30ης Νοεμβρίου 2023
της εταιρείας με την επωνυμία «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», με το διακριτικό τίτλο «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία»)και με αριθμό ΓΕΜΗ 2873401000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συμμόρφωση με την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της 30.11.2023 και με το Νόμο, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί:
Α) Την υποβολή σε δημοσιότητα (ανακοίνωση ΓΕΜΗ) της παροχής άδειας από τη Γενική Συνέλευση της 30.11.2023 κατά την οποία, ομόφωνα και παμψηφεί, κατ' άρθρο 100 του Ν. 4548/2018:
α) Πιστοποιήθηκε η συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρ. 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 ορίου της πίστωσης που ανέρχεται σήμερα μέχρι του ποσού των έντεκα εκατομμυρίων δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€ 11.015.000,00), μέχρι του ποσού των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων δεκαπέντε χιλιάδων (€ 24.015.000,00)- ενίσχυση της ρευστότητας της Πιστούχου εταιρείας ("MILTECH HELLAS A.E."), θα λειτουργήσει υποστηρικτικά και προωθητικά για τα υπ΄αυτήν αναληφθέντα έργα και τις δραστηριότητες της, θα συμβάλλει στην ενδυνάμωση των αντικειμένων της και σε ανασυγκρότηση των επιχειρηματικών και επενδυτικών σχεδίων της, στην πρόοδο της συνολικής επίδοσης της επιχείρησης της και στη βελτίωση της πορείας της Πιστούχου εταιρείας, η οποία είναι συνδεδεμένη με την Εταιρεία μας, με συνυφασμένα οικονομικά συμφέροντα, αφού στη μετοχική σύνθεση της (Πιστούχου) συμμετέχουν ο κύριος μέτοχος της Εταιρείας μας, κ. Χρήστος Χούμπαυλης, με ποσοστό 54,65% και ο μέτοχος της Εταιρείας κ. Παναγιώτης Χούμπαυλης με ποσοστό 40,91%, 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, το δε προϊόν της αυξήσεως της πίστωσης θα χρησιμοποιηθεί για τους καταστατικούς σκοπούς της υπερής η εγγύηση εταιρείας, που θα συμβάλει στην εκτέλεση και ολοκλήρωση των έργων της, στην ανάληψη νέων, στην προώθηση των δραστηριοτήτων της, στην ανάπτυξη, αλλά και επέκταση των αντικειμένων 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 σχετική πρόσθετης/τροποποιητικής πράξης της από 15815936/08.12.2021 Σύμβασης Ανοιχτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού και κάθε αναγκαίου για τις ανωτέρω συναλλαγές εγγράφου, ως και της Σύμβασης Πλαίσιο για την Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών κάτω από την υπ΄αριθ 15815936/08.12.2021 Σύμβαση Πίστωσης Ανοικτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού, όπου θα περιλαμβάνονται οι όροι παροχής της εγγύησης της Εταιρείας υπέρ της 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.", ως και κάθε αναγκαίου προς τούτο συμβατικού εγγράφου, 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 Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. από την νο. 15815936/8.12.2021 Σύμβασης Πίστωσης Με Ανοιχτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει και όπως αυτή εκάστοτε θα ισχύει, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου της/των Πρόσθετης/ων Πράξης/εων και εν γένει κάθε χρεωστικού υπολοίπου της νο. 15815936/8.12.2021 Σύμβασης Πίστωσης Με Ανοιχτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό, κατά κεφάλαιο, τόκους, ανατοκισμούς και έξοδα που θα προβλέπονται 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 χρεωστικού υπολοίπου της νο. 15815936/8.12.2021 Σύμβασης Πίστωσης Με Ανοιχτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό, καθώς και των τροποποιητικών και πρόσθετων πράξεων αυτής και όπως μελλοντικά θα ισχύει και η Εταιρεία μας θα ενέχεται εις ολόκληρον με την πιστούχο και υπέρ ης η εγγύηση άνω εταιρεία, 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 πιστούχου, σε κάθε περίπτωση.

β) Χορηγήθηκε 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 επαύξηση της εγγύησης προς την Τράπεζα 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.", στην υπ' αρ. 15815936/08.12.2021 σύμβαση ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού και στις υπ' αρ. 15815936/1/09.08.2022, 15815936/2/19.09.2022 και 15815936/3/12.04.2023 πρόσθετες/τροποποιητικές πράξεις αυτής, καθώς και στις τυχόν μελλοντικές πρόσθετες/τροποποιητικές πράξεις αυτής, με τους όρους που έχει θέσει η Τράπεζα, οι οποίοι έγιναν γνωστοί και αποδεκτοί από όλους τους παριστάμενους στη συνεδρίαση μετόχους, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου της με αριθμό 15815936/8.12.2021 Σύμβασης Πίστωσης Με Ανοιχτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό, καθώς και των τροποποιητικών και πρόσθετων πράξεων αυτής και όπως μελλοντικά θα ισχύει, ενεχόμενης της Εταιρίας μας εις ολόκληρον μετ' αυτής και ως αυτοφειλέτριας, για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφληση της πιστώσεως αυτής, παραιτούμενης της ενστάσεως διζήσεως, του δικαιώματος υποκαταστάσεως του άρθρου 858 του Α.Κ., 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 νο. 15815936/8.12.2021 Σύμβασης Πίστωσης Με Ανοιχτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό, καθώς και των τροποποιητικών και πρόσθετων πράξεων αυτής και όπως μελλοντικά θα ισχύει και την ικανοποίηση και ολοσχερή εξόφληση των Ασφαλιζόμενων Απαιτήσεων της Τράπεζας.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποδέχτηκε ότι η εγγυητική ευθύνη της Εταιρείας θα ισχύει ακόμη και σε περίπτωση αυξήσεως της άνω πιστώσεως, χωρίς τη σύμπραξή της ή τη συναίνεσή της (Εταιρείας), μέχρι την ολοσχερή εξόφληση της Τράπεζας.

γ)Αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής πρόσθετης/τροποποιητικής πράξης της Σύμβασης της από 15815936/08.12.2021 Σύμβασης Ανοιχτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού και κάθε αναγκαίου για τις ανωτέρω συναλλαγές έγγραφο, ως και της Σύμβασης Πλαίσιο για την Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών κάτω από την υπ΄αριθ 15815936/08.12.2021 Σύμβαση Πίστωσης Ανοικτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού, όπου θα περιλαμβάνονται οι όροι παροχής της εγγύησης της Εταιρείας υπέρ της υπέρ ής η εγγύηση εταιρείας, καθώς και κάθε αναγκαίου προς τούτο συμβατικού εγγράφου

δ) Διατυπώθηκε ότι η παροχή της άνω εγγύησης θεωρείται οριστικά έγκυρη με την λήψη της άδειας της με ημερομηνία 30.11.2023 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και η υπογραφή της σχετική πρόσθετης/τροποποιητικής πράξης της από 15815936/08.12.2021 Σύμβασης Ανοιχτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού και κάθε αναγκαίου για τις ανωτέρω συναλλαγές εγγράφου, ως και της Σύμβασης Πλαίσιο για την Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών κάτω από την υπ΄αριθ 15815936/08.12.2021 Σύμβαση Πίστωσης Ανοικτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού, όπου θα περιλαμβάνονται οι όροι παροχής της εγγύησης της Εταιρείας υπέρ της 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.", ως και κάθε αναγκαίου προς τούτο συμβατικού εγγράφου, θα ολοκληρωθεί μετά την υποβολή σε δημοσιότητα της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή άδειας από την Γενική Συνέλευση της 30.11.2023 στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ε) 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 στην- σύμφωνα με τα ως άνω- σύναψη της σχετικής πρόσθετης/τροποποιητικής πράξης της Σύμβασης της από 15815936/08.12.2021 Σύμβασης Ανοιχτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού και κάθε αναγκαίου για τις ανωτέρω συναλλαγές έγγραφο, ως και της Σύμβασης Πλαίσιο για την Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών κάτω από την υπ΄αριθ 15815936/08.12.2021 Σύμβαση Πίστωσης Ανοικτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού, όπου θα περιλαμβάνονται οι όροι παροχής της εγγύησης της Εταιρείας υπέρ της υπέρ ής η εγγύηση 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.", καθώς και κάθε αναγκαίου προς τούτο συμβατικού εγγράφου και εν γένει προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τ΄ ανωτέρω, και δη με οιουσδήποτε άλλους όρους κρίνουν -κατά την απόλυτα ελεύθερη κρίση τους- απαραίτητους, σε εκτέλεση της παρούσης αποφάσεως και υπογράψουν 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 απόφαση αυτή.

στ) 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 30.11.2023 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.

ζ) Όρισε δε με την απόφαση της αυτή, της 30.11.2023, 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 Α.Ε.", και της σύναψης της σχετική πρόσθετης/τροποποιητικής πράξης της από 15815936/08.12.2021 Σύμβασης Ανοιχτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού και κάθε αναγκαίου για τις ανωτέρω συναλλαγές εγγράφου, ως και της Σύμβασης Πλαίσιο για την Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών κάτω από την υπ΄αριθ 15815936/08.12.2021 Σύμβαση Πίστωσης Ανοικτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού, όπου θα περιλαμβάνονται οι όροι παροχής της εγγύησης της Εταιρείας υπέρ της εταιρείας «MILTECH HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΟ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο "MILTECH HELLAS Α.Ε.", ως και κάθε αναγκαίου προς τούτο συμβατικού εγγράφου 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 Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., την υπόψιν εγγύηση και συνάψει τη σχετική πρόσθετη/τροποποιητική πράξη της Σύμβασης της από 15815936/08.12.2021 Σύμβασης Ανοιχτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού και κάθε αναγκαίο για τις ανωτέρω συναλλαγές έγγραφο, ως και τη Σύμβαση Πλαίσιο για την Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών κάτω από την υπ΄αριθ 15815936/08.12.2021 Σύμβαση Πίστωσης Ανοικτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού, όπου θα περιλαμβάνονται οι όροι παροχής της εγγύησης της Εταιρείας υπέρ της υπέρ ής η εγγύηση 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 Α.Ε.", και εν γένει προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τ΄ ανωτέρω, και δη με οιουσδήποτε άλλους όρους κρίνουν -κατά την απόλυτα ελεύθερη κρίση τους- απαραίτητους, σε εκτέλεση της παρούσης αποφάσεως και υπογράψουν 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 απόφαση αυτή, καθώς επίσης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτης Χούμπαυλης να επιμεληθεί τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή της άνω άδειας από την Γενική Συνέλευση της 30.11.2023 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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