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

Αθήνα,08/12/2023
Αριθ. Πρωτ.:3169294

Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
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**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **40444/01/Β/98/211**).

Την **06/12/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3931095,** η ανακοίνωση του ΔΣ βάση του από 04/12/2023 πρακτικού ΔΣ 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 04ης Δεκεμβρίου 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 μετά από την ενημέρωση του Προέδρου και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, ομόφωνα και παμψηφεί :
Α. διαπιστώνει ότι η Εταιρεία αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εκδότρια κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 99§2.β) του ν.4548/2018 και ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό το άρθρο 99§1 του ν.4548/2018, πρέπει να παρασχεθεί ειδική άδεια από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη σύναψη της Σύμβασης Ενεχύρου Επί Λογαριασμού και τη σύσταση της σχετικής Εξασφάλισης,
Β. διαπιστώνει ότι η σύναψη της Σύμβασης Ενεχύρου Επί Λογαριασμού και δη επί του τραπεζικού λογαριασμού με IBAN GR8201401160116002002021775, που τηρείται στο όνομα της Εταιρείας στην «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και η σύσταση της σχετικής Εξασφάλισης προάγουν τον σκοπό της Εταιρείας και υπηρετούν το εταιρικό συμφέρον και εξ αυτής της διαπίστωσης συμπεραίνει ότι πρόκειται για δίκαιη και εύλογη συναλλαγή για την Εταιρεία και για το σύνολο των μετόχων της,
Γ. παρέχει ειδική άδεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό το άρθρο 99§1 και το άρθρο 100 του ν.4548/2018, για τη σύναψη της Σύμβασης Ενεχύρου Επί
Λογαριασμού και τη σύσταση της σχετικής Εξασφάλισης και συγκεκριμένα της εκχώρησης λόγω ενεχύρου και παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας του ν. 3301/2004 επί των απαιτήσεων από τον Λογαριασμό Τάλως ΑΤΕΣΕ ήτοι, τον τραπεζικό λογαριασμό με IBAN GR8201401160116002002021775, που τηρείται στο όνομα της Εταιρείας στην «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Δ. διαπιστώνει ότι (α)η παρούσα απόφαση περί της παροχής της ειδικής αδείας του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4548/2018 πρέπει να υποβληθεί προς δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σύμφωνα με τα άρθρα 101§2 του ν.4548/2018 και
(β) η εξασφαλιστική σύμβαση για την οποία χορηγήθηκε η παρούσα άδεια από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται οριστικά έγκυρη μόνο μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που προβλέπεται από το άρθρο 100§3 του ν.4548/2018 και εντός της οποίας το ένα εικοστό (1/20) των μετόχων της Εταιρείας έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, προκειμένου να αποφασίσει για το ζήτημα της παροχής της ειδικής άδειας για τη σύναψη της Σύμβασης Ενεχύρου Επί Λογαριασμού και τη σύσταση της σχετικής Εξασφάλισης, η οποία και πρέπει να υποβληθεί προς δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σύμφωνα με τα άρθρα 101§2 του ν.4548/2018 ή από την έγγραφη δήλωση του συνόλου των μετόχων προς την Εταιρεία ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης.
Ε. αποφασίζει την παροχή εξουσιοδότησης στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/ντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Χρήστο Χούμαπυλη, όπως επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας,
α. υπογράψει:
i. τη Σύμβαση Ενεχύρου Επί Λογαριασμού, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα αυτού,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ii. κάθε άλλο σχετικό έγγραφο (συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών συμφωνητικών και συμβολαιογραφικών εγγράφων), δήλωση, έντυπο, επιστολή ή εντολή που τυχόν απαιτείται για την υλοποίηση ή ολοκλήρωση της σύστασης των Εξασφαλίσεων δυνάμει της Σύμβασης Ενεχύρου Επί Λογαριασμού καθώς και των προβλεπόμενων στη Σύμβαση Μεταξύ Δανειστών,

β. να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να υποβληθούν στη δημοσιότητα των άρθρων 101§2 και 12 του ν.4548/2018:

i. αφενός η παρούσα απόφαση για τη σύναψη της Σύμβασης Ενεχύρου Επί Λογαριασμού και τη σύσταση της σχετικής Εξασφάλισης και η ανακοίνωση της παροχής της σχετικής ειδικής άδειας,

ii. αφετέρου και στην περίπτωση μη έγγραφης δήλωσης του συνόλου των μετόχων προς την Εταιρεία ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, η παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, που προβλέπεται από το άρθρο 100§3 του ν.4548/2018 και εντός της οποίας οι μέτοχοι μειοψηφίας της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, για να αποφασίσει αυτή (Γ.Σ.) για το ζήτημα της παροχής της απαιτούμενης άδειας για τη σύναψη της Σύμβασης Ενεχύρου Επί Λογαριασμού και τη σύσταση της σχετικής Εξασφάλισης .

γ. Προβούν σε οποιαδήποτε άλλη πράξη, ενέργεια ή δικαιοπραξία που έκαστος, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, κρίνει ότι απαιτείται για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης, δίχως κανένα περιορισμό, με γνώμονα ωστόσο σε κάθε περίπτωση το εταιρικό συμφέρον.

δ. Εξουσιοδοτούν περαιτέρω τρίτα πρόσωπα όπως προβούν στις ως άνω ενέργειες.

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 ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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