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

Αθήνα,31/01/2024
Αριθ. Πρωτ.:3208224

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 **ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **002502801000**.

Την **30/01/2024** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4008053,** η από 12/12/2023 Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ 002502801000 (που υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη της ήδη καταχωρισθείσας με ΚΑΚ 3948958 - 21/12/2023 και ΑΠ ανακοίνωσης 3183302 – 22/12/2023) σύμφωνα με την οποία προκύπτει ότι:

Ανακοίνωση παροχής άδειας για κατάρτιση συναλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 του Ν. 4548/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε.»** με αριθμό ΓΕΜΗ 002502801000 (εφεξής η «**Εταιρεία**»), στην οδό Ιωάννου Μεταξά, αριθ. 57 στο Δήμο Κρωπίας, ανακοινώνει σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 101 παρ. 2 του Ν.4548, ότι δυνάμει του από 12.12.2023 Πρακτικού Δ.Σ. το σύνολο των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας δηλώνουν ομόφωνα ότι οι Δημήτριος Παρθένης, Ιωάννα Βελαώρα και Αντώνιος Γκιόκας δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη ούτε αποτελούν στενά μέλη οικογένειας των Βασιλείου Σαββαΐδη και Χριστιανού Χατζηµηνά, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018 και στο Παράρτημα Α' του ν. 4308/2014 και συνεπώς δεν εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση το άρθρο 97 παρ. 3.

Κατόπιν τούτων με πλειοψηφία 3/5, δηλαδή με θετική ψήφο όλων των υπολοίπων μελών του πλην των Βασιλείου Σαββαΐδη και Χριστιανού Χατζηµηνά, οι οποίοι δε συμμετέχουν στην ψηφοφορία, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, επειδή:

i. η παροχή της εν θέματι εγγύησης προάγει και συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή των επιχειρηματικών σκοπών της Εταιρείας και του εταιρικού της συμφέροντος, καθώς η ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ Ανώνυμος Εταιρεία, δραστηριοποιείται σε όμορες αγορές με την Εταιρεία, η δε υπερ΄ής αναλαμβάνει για λογαριασμό της Εταιρείας την κατασκευή απαρτίων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων της Εταιρείας, και κατ' επέκταση διατηρεί συνυφασμένα με αυτήν οικονομικά και επιχειρηματικά συμφέροντα,

ii. η εν Εταιρεία και η εταιρεία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ Ανώνυμος Εταιρεία» αποτελούν συνδεδεμένα μέρη κατά τους όρους του άρθρου 99 παρ. 2,

iii. Η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τα μη συνδεδεμένα μέρη:

Α) και διαπιστώνει ότι η «ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ Ανώνυμος Εταιρεία», αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει,

Β) και χορηγεί κατ' άρθρο 100§1 του ν. 4548/2018 την προβλεπόμενη στα άρθρα 99 επ. του ν. 4548/2018 ειδική άδεια για την εκ μέρους της Εταιρείας παροχή εγγύησης προς την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ υπέρ της πιστούχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ Ανώνυμος Εταιρεία» μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) Ευρώ, πλέον τόκων, εξόδων και λοιπών επιβαρύνσεων, με αόριστη χρονική διάρκεια, για την εκπλήρωση των όρων και την εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου και απαίτησης, υφιστάμενης ή/και μελλοντικής, που απορρέει και πηγάζει από νέα Σύμβαση Πιστώσεως με Ανοικτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό ποσού πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) Ευρώ πλέον τόκων και εξόδων που πρόκειται να συναφθεί μεταξύ της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και της «ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ Ανώνυμος Εταιρεία», σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που περιέχονται σε αυτήν, και από κάθε Πρόσθετη Πράξη, συναφθείσα ή συναφθησόμενη (αυξήσεως του ορίου της Συμβάσεως Πιστώσεως, χρηματοδοτήσεως, χορηγήσεως δανείων, τροποποιήσεως των όρων της συμβάσεως και των προσθέτων πράξεων, αναγνωρίσεως και αναδιαρθρώσεως οφειλής, πρόσθετη πράξη περιβαλλοντικού και κοινωνικής ευθύνης κινδύνου, συνδέσεως Ε/Ε με την ως άνω Σύμβαση, εκχωρήσεως στην Τράπεζα της Ελλάδος των απαιτήσεων που απορρέουν από την Σύμβαση με τις συναφθείσες και συναφθησομένες πρόσθετες πράξεις κ.λπ.), και ακόμη από το χρεωστικό υπέρ της ως άνω Τραπέζης κατάλοιπο που τυχόν θα προκύψει κατά το οριστικό κλείσιμο των λογαριασμών της εν λόγω πιστώσεως, πλέον πάσης φύσεως τόκων, τελών, εξόδων και λοιπών επιβαρύνσεων, από οιεσδήποτε εγγυητικές επιστολές, εκδοθείσες ή και εκδοθησόμενες, είτε υπέρ της εταιρείας, είτε υπέρ τρίτου κατ' εντολήν της, ή δυνάμει ειδικών συμφωνιών, και από οποιαδήποτε αξίωση της Τραπέζης εκ της ως άνω αιτίας (και εξ αδικοπραξίας ή αδικαιολογήτου πλουτισμού κ.λπ.), που ήθελε προκύψει στο μέλλον, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που περιέχονται στα συμβατικά έγγραφα που πρόκειται να υπογραφούν. Η διάρκεια για την οποία χορηγείται η εγγύηση είναι αόριστη και θα ισχύει μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση όλων των απορρεουσών από την ως άνω νέα Σύμβαση Πιστώσεως και τις Πρόσθετες αυτής Πράξεις υποχρεώσεων. Η Εταιρεία παραιτείται των δικαιωμάτων διαιρέσεως και διζήσεως και γενικά των ενστάσεων και των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 852, 853, 855, 858, 862, 863, 864, 866, 867 και 868 του ΑΚ.

Γ) ανακοινώνει ότι έχει περιέλθει σε αυτό η από 12.12.2023 δήλωση των μετόχων της Εταιρείας, δυνάμει της οποίας οι μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δηλώνουν ότι έχουν πλήρη γνώση της σκοπούμενης συναλλαγής με

συνδεδεμένο μέρος, συναινούν ρητά με αυτήν και δεν προτίθενται να προβούν στην άσκηση του κατ' άρθρο 100 παρ. 3 δικαιώματός τους για την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με θέμα την παροχή άδειας για την υπό Β) παροχή εγγύησης

Δ) και θα ανακοινώσει το Διοικητικό Συμβούλιο την παροχή της άδειας σχετικά με την παροχή εγγύησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018 υπέρ της ανωνύμου εταιρείας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ Ανώνυμος Εταιρεία», προς την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, και εξουσιοδοτείται η Καλλιρρόη Γώγου του Κωνσταντίνου, δικηγόρος, προκειμένου να προβεί σε οιαδήποτε σχετική ενέργεια προκειμένου να την υποβάλλει στις αναγκαίες διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 100 επ. του Νόμου 4548/2018.

Ε) και παρέχει εξουσιοδότηση προς το Δημήτριο Παρθένη του Γεωργίου, κάτοχο του Α.Δ.Τ.: ΑΟ028461, με Α.Φ.Μ.076884849 για να υπογράψει, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, οιοδήποτε συμβατικό ή άλλο έγγραφο με την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για την παροχή της ως άνω εγγύησης (ως π.χ. Σύμβαση Εγγυήσεως), με οιουσδήποτε όρους κρίνει αναγκαίους, παραιτούμενος από το δικαίωμα της διζήσεως και από όλα τα δικαιώματα, ενστάσεις ή ευεργετήματα που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 852, 853, 855, 858, 862, 863, 864, 866, 867 και 868 του Αστικού Κώδικα, ευθυνόμενη η Εταιρεία ως πρωτοφειλέτης για αόριστη χρονική διάρκεια, καθώς και οιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

ΣΤ) και παρέχει εξουσιοδότηση προς το Δημήτριο Παρθένη του Γεωργίου, κάτοχο του Α.Δ.Τ.: ΑΟ028461, με Α.Φ.Μ.076884849, προκειμένου όπως, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπό την ιδιότητα του εγγυητή, και στα πλαίσια της συγκεκριμένης απόφασης, να διαπραγματεύεται, οριστικοποιεί και υπογράφει τις Πρόσθετες Πράξεις (αυξήσεως του ορίου της Συμβάσεως Πιστώσεως, χρηματοδοτήσεως, χορηγήσεως δανείων, τροποποιήσεως των όρων της συμβάσεως και των προσθέτων πράξεων, αναγνωρίσεως και αναδιαρθρώσεως οφειλής, πρόσθετη πράξη περιβαλλοντικού και κοινωνικής ευθύνης κινδύνου, συνδέσεως Ε/Ε με την ως άνω Σύμβαση, εκχωρήσεως στην Τράπεζα της Ελλάδος των απαιτήσεων που απορρέουν από την Σύμβαση με τις συναφθείσες και συναφθησομένες πρόσθετες πράξεις κ.λπ.) που θα συνάπτει η υπέρ ης με την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, και τις περιεχόμενες σε αυτές συμβάσεις εγγύησης, στα πλαίσια αντίστοιχα της ως άνω νέας Συμβάσεως Πιστώσεως με Ανοικτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό, υπό τους όρους που εκάστοτε θα συνομολογεί κατά την κρίση του, μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) Ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων και λοιπών επιβαρύνσεων, παραιτούμενος 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, 858, 862, 863, 864, 866, 867 και 868 του Αστικού Κώδικα, ευθυνόμενη η εταιρία ως πρωτοφειλέτης για αόριστη χρονική διάρκεια, και οιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο.

Με δεδομένο ότι (α) ο Βασίλειος Σαββαΐδης συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της υπέρ ης και στο Διοικητικό της Συμβούλιο με την ιδιότητα του Προέδρου ενώ συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και (β) ο Χριστιανός Χατζημηνάς συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και της υπέρ ης ενώ συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ως Πρόεδρος, τα ανωτέρω πρόσωπα θα απέχουν από την ψηφοφορία (άρθρο 97§3 ν. 4548/2018).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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