ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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,06/02/2024
Αριθ. Πρωτ.:3211936

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 **05/02/2024** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **4017853,** η από 05/02/2024 Ανακοίνωση 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 05ης Φεβρουαρίου 2024
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

Μετά τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συμμόρφωση με την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της 01.02.2024 και με το Νόμο, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί:
Α) Την υποβολή σε δημοσιότητα (ανακοίνωση ΓΕΜΗ) της παροχής άδειας από τη Γενική Συνέλευση της 01.02.2024 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 τα από 18.12.2023 ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ που έχει συνάψει η Εταιρεία με τους Κων/νο Χούμπαυλη και Ελένη Χούμπαυλη, και η υπογραφή των τροποποιητικών συμφωνητικών προκειμένου οι εταιρείες με την επωνυμία «ΧΟΥΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», η πρώτη και με την επωνυμία «ΕΛΕΧ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» η δεύτερη, οι οποίες συστάθηκαν ήδη σύμφωνα με τις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ, υπεισέλθουν στην θέση των Κων/νου Χούμπαυλη και Ελένης Χούμπαυλη, αντίστοιχα, κατά το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την κάθε μισθωτική σχέση, σε καμία απολύτως περίπτωση δεν επηρεάζουν άλλες οικονομικές δραστηριότητες της Εταιρείας, ώστε να κριθεί ότι ζημιώνουν την Εταιρεία και θίγουν τα συμφέροντά της, περαιτέρω οι οικονομικοί όροι των Μισθώσεων είναι δίκαιοι και εύλογοι για την Εταιρεία, αφού δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας, αλλά είναι συνήθεις σε σχέση με τις εργασίες και το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της και θα προωθήσουν τους καταστατικούς σκοπούς της Εταιρείας και θα συμβάλει στην εξυπηρέτηση και προαγωγή των δραστηριοτήτων της και την ωφέλεια των σκοπών της, αφού είναι προφανές το οικονομικό όφελος που προκύπτει από αυτές, τόσο άμεσο από την είσπραξη των μισθωμάτων, όσο και έμμεσο από τις εργασίες που θα γίνουν με έξοδα και δαπάνες των αντισυμβαλλομένων μερών, που θα βελτιώσουν τα κτίρια και θα ενισχύσουν και αυξήσουν την αξία των ιδιοκτησιών της Εταιρείας μας, περαιτέρω είναι σύμφωνες με τους σκοπούς αυτής, ικανοποιούνται δε, όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018, καθώς οι συναλλαγές αυτές είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Νόμου και δεν αντίκεινται προς το Καταστατικό της Εταιρείας, αντίθετα για όλους τους ανωτέρω λόγους είναι πρόδηλο ότι υπηρετείται άμεσα το εταιρικό συμφέρον της Εταιρείας και προάγεται ο εταιρικός της σκοπός, κρίνονται λοιπόν ως επωφελείς. Επίσης, τα συμφέροντα της Εταιρείας, διασφαλίζονται από τη συμμετοχή των Χρήστου, Παναγιώτη και Χριστάνας Χούμπαυλη και δη κατά ποσοστό 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αλλά και στη διοίκηση αυτής, ως και από το προφανές άμεσο ενδιαφέρον τους για την πορεία της Εταιρείας, την οικονομική της θέση και την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της και προώθηση των σκοπών της.
β) Εγκρίθηκε η σύναψη των από 18.12.2023 ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ που έχει συνάψει η Εταιρεία με τους Κων/νο Χούμπαυλη και Ελένη Χούμπαυλη.
γ) Χορηγήθηκε η άδειά της και χωρίς να αντιτάσσονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου για την υπογραφή των τροποποιητικών συμφωνητικών προκειμένου οι εταιρείες με την επωνυμία «ΧΟΥΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», η πρώτη και με την επωνυμία «ΕΛΕΧ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» η δεύτερη, οι οποίες συστάθηκαν ήδη σύμφωνα με τις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ, υπεισέλθουν στην θέση των Κων/νου Χούμπαυλη και Ελένης Χούμπαυλη, αντίστοιχα, κατά το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την κάθε μισθωτική σχέση.
δ) 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, υπογράψουν τις τροποποιήσεις των από 18.12.2023 ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ προκειμένου οι εταιρείες με την επωνυμία «ΧΟΥΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» η πρώτη και με την επωνυμία «ΕΛΕΧ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», η δεύτερη, οι οποίες συστάθηκαν ήδη σύμφωνα με τις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ, υπεισέλθουν στην θέση των Κων/νου Χούμπαυλη και Ελένης Χούμπαυλη, αντίστοιχα, κατά το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την κάθε μισθωτική σχέση, ως και όποια περαιτέρω τροποποιητική πράξη τυχόν απαιτηθεί και δη με οιουσδήποτε άλλους όρους κρίνουν απαραίτητους, σε εκτέλεση της παρούσης αποφάσεως και εν γένει προβούν σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια, έστω και αν δεν αναφέρεται στο παρόν.

ε) Όρισε δε με την απόφαση της αυτή, της 01.02.2024, 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, από την Γενική Συνέλευση, έγκριση της σύναψης των υπό ημερομηνία 18.12.2023 ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ, που έχει συνάψει η Εταιρεία με τους Κων/νο Χούμπαυλη και Ελένη Χούμπαυλη, ως και της παροχής της ειδικής άδειας για την κατάρτιση των τροποποιήσεών τους και θα υποβάλει την ανακοίνωση σε δημοσιότητα.

Β) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Χούμπαυλη του Χρήστου , όπως με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, επ΄ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράψει τις τροποποιήσεις των από 18.12.2023 ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ προκειμένου οι εταιρείες με την επωνυμία «ΧΟΥΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» η πρώτη και με την επωνυμία «ΕΛΕΧ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» η δεύτερη, οι οποίες συστάθηκαν ήδη σύμφωνα με τις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ, υπεισέλθουν στην θέση των Κων/νου Χούμπαυλη και Ελένης Χούμπαυλη, αντίστοιχα, κατά το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την κάθε μισθωτική σχέση, ως και όποια περαιτέρω τροποποιητική πράξη τυχόν απαιτηθεί και δη με οιουσδήποτε άλλους όρους κρίνει απαραίτητους, σε εκτέλεση της αποφάσεως της και εν γένει προβεί σε κάθε 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 παρούσα ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου, 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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