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

Αθήνα,28/03/2024
Αριθ. Πρωτ.:3250734

Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604814-9
E-mail: ae30@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 **ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **EFA VENTURES** και αριθμό ΓΕΜΗ **003817301000**.

Την **28/03/2024** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **4098455,** το από 22/03/2024 Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **EFA VENTURES** και αριθμό ΓΕΜΗ **003817301000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΦΙΛΟΘΕΗΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΟΜΗΡΟΥ 10 & ΣΤΡΑΤΗΓΗ 7, ΤΚ: 15451, ΦΙΛΟΘΕΗ - ΨΥΧΙΚΟ), από το οποίο 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 «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «EFA VENTURES», που εδρεύει επί της συμβολής των οδών Ομήρου αρ. 10 και Στρατήγη αρ. 7 στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού (Τ.Κ. 15451) (εφεξής «Εταιρεία»), ανακοινώνει σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 101 παρ. 2 του Ν.4548, ότι δυνάμει του από 22.03.2024 Πρακτικού Δ.Σ., το σύνολο των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας δηλώνουν ομόφωνα ότι οι Νικόλαος Παπάτσας, Δημήτριος Παρθένης, Ιωάννα Βελαώρα και Αθανάσιος Πότσης δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη ούτε αποτελούν στενά μέλη οικογένειας του Νικολάου Καλογιάννη, 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 4/5, δηλαδή με θετική ψήφο όλων των υπολοίπων μελών του πλην του Νικολάου Καλογιάννη, ο οποίος δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία, ενέκρινε την πρόταση του Προέδρου και:

α. διαπιστώνει ότι η UCANDRONE Α.Ε. αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, και ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 99 παρ. 1, του ως άνω νόμου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρέπει να παράσχει ειδική άδεια για τη παροχή της ως άνω περιγραφόμενης εταιρικής εγγύησης,

β. διαπιστώνει ότι η παροχή της εν λόγω εγγύησης προάγει το σκοπό της Εταιρείας και υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον και τις ανάγκες αυτής και συμπεραίνει ότι είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρείας και κατ' επέκταση για τους μετόχους της Εταιρείας,

γ. αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει ειδική άδεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 99 και 100 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, την παροχή από την Εταιρεία εγγύησης προς την εταιρεία Euler Hermes Ανώνυμη Εταιρεία (Allianz Trade), υπέρ της UCANDRONE Α.Ε. στο πλαίσιο της προσφοράς που η τελευταία πρόκειται να υποβάλλει για την συμμετοχή της στον Διαγωνισμό,

δ. ανακοινώνει ότι έχει περιέλθει σε αυτό η από 22.03.2024 δήλωση του μετόχου της Εταιρείας, δυνάμει της οποίας η μέτοχος, που εκπροσωπεί το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δηλώνει ότι έχει πλήρη γνώση της σκοπούμενης συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος, συναινεί ρητά με αυτήν και δεν προτίθεται να προβεί στην άσκηση του κατ' άρθρο 100 παρ. 3 δικαιώματός τους για την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με θέμα την παροχή άδειας για την υπό στοιχείο (γ) παροχή εγγύησης,

ε. εγκρίνει την υπογραφή κάθε απαιτούμενου συμβατικού ή άλλου σχετικού εγγράφου/εντύπου για την παροχή της ως εν λόγω εγγύησης, υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας UCANDRONE Α.Ε., καθώς και την υποβολή σε δημοσιότητα του κείμενου και κάθε συναφούς εγγράφου αναγκαίου για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 και 101 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει,

στ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δημήτριο Παρθένη του Γεωργίου, κάτοικο Αμαρουσίου (Βεργίνας 26) με ΑΦΜ 076884849 και την κα. Αντωνία Κυβέλου του Ιωάννη, κάτοικο Χαλανδρίου (Θησέως 67Α) με ΑΦΜ 147157808, προκειμένου έκαστος ατομικώς να προβεί 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 παροχή της ανωτέρω εγγύησης,

ζ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δημήτριο Παρθένη του Γεωργίου, κάτοικο Αμαρουσίου (Βεργίνας 26) με ΑΦΜ 076884849, προκειμένου μόνος να προβεί στην υπογραφή για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε απαιτούμενου συμβατικού ή άλλου σχετικού εγγράφου/εντύπου για την παροχή της ως άνω εγγύησης.

Με δεδομένο ότι ο κ. Νικόλαος Καλογιάννης συμμετέχει τόσο στο Δικοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όσο και στο διοικητικό συμβούλιο της UCANDRONE A.E. με την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου θα απέχει από την ψηφοφορία (άρθρο 97 παρ. 3 Ν. 4548/2018).

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις, πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 3 & 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α7.04.2022)»

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