ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Α. Γιαννοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382113
Fax: 2103616464
E-mail: sfalara@acci.gr

Αθήνα,30/11/2015
Αριθ. Πρωτ.:7333

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
1.Διπλότυπο Δ.Ο.Υ: (25445-17/10/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΙΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **TRACEABILITY AE** και αριθμό ΓΕΜΗ **005145401000,** (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **53907/04/Β/03/32**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/01/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **471138,** το **από 19/03/2013 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας** με την επωνυμία **ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΙΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **TRACEABILITY AE** και αριθμό ΓΕΜΗ **005145401000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Παιανίας (Δ/νση: Αγ. Αθανασίου 17, ΤΚ: 19002, Παιανία), από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Η **Γενική συνέλευση** ομόφωνα αποφασίζει τα εξής:
1. Εγκρίνει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (που είναι ενσωματωμένη στο από 19/03/2013 Πρακτικό της) και πιστοποιεί τη συνδρομή τω προϋποθέσεων του άρθρου 23^{α}, δηλαδή ότι (α) η παροχή της εγγύησης συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της Εταιρίας, επομένως υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, δεδομένου ότι πρόκειται για συνεργαζόμενη εταιρία με συνυφασμένα οικονομικά συμφέροντα, (β) η Εταιρία θα έχει δικαίωμα αναγωγής κατά της ανωτέρω εταιρίας και (γ) η δανείστρια Τράπεζα θα ικανοποιηθεί από την Εταιρία μόνο μετά την πλήρη εξόφληση (ή τη συναίνεση) όλων των πιστωτών της για τυχόν απαιτήσεις, που θα έχουν δημιουργηθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.
2. Χορηγεί ομόφωνα την άδειά της, σύμφωνα με το άρθρο 23^{α} του ν.2190/1920 και χωρίς να αντιτάσσονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/10 του εκπροσωπούμενου στην παρούσα Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, για την παροχή εκ μέρους της Εταιρίας εγγύησης υπέρ της άνω εταιρίας προς εξασφάλιση των κάθε είδους απαιτήσεών της, που απορρέουν ή θα απορρεύσουν εκ της άνω αιτίας και για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφληση τούτων.
3.Εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. όπως με δική του ειδική απόφαση ορίσει εκπρόσωπο για λογαριασμό της εταιρίας προκειμένου να παράσχει την προαναφερόμενη εγγύηση συνυπογράφων προς τούτο τη σχετική σύμβαση του άνω δανείου με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε ., καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο για την παροχή της ως άνω εγγύησης και εν γένει προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Ανατολικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.:6079/13 - 13/01/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «**ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΙΕΙΑ**»
Αγ. Αθανασίου 17, ΤΚ: 19002, Παιανία
2.Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
17ο χλμ Λ. Μαραθώνος ΤΚ 153 51, Παλλήνη

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».