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

Αθήνα,04/02/2025
Αριθ. Πρωτ.:3551974

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 **OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E**, το διακριτικό τίτλο **OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **002499801000**.

Την **04/02/2025** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5271498,** η από 28/01/2025 Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E**, το διακριτικό τίτλο **OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **002499801000**, ως κάτωθι :

Το Διοικητικό Συμβούλιο με το από 28/01/2025 Πρακτικό του, ανακοινώνει την απόφαση της από 28/01/2025 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E.» και ΑΡ. ΓΕΜΗ: 2499801000, η οποία εδρεύει στον Δήμο Αγίας Παρασκευής Αττικής, επί της οδού Αγ. Ανδρέου, αρ. 3, με την οποία αποφασίζει:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Παροχή εντολής από την Εταιρεία μας προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. για την παράταση της χρονικής διάρκειας της υπ' αρ. D055544 εγγυητικής επιστολής, ποσού 342.979,15 μέχρι και την 11η/11/2025, κατ' εντολήν και υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας με την επωνυμία «THITA-FI ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «THITA-FI ΑΤΕΕ» και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 126444401000 και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Α) Η Γ.Σ. των μετόχων αποφασίζει ομόφωνα και χορηγεί την άδειά της, σύμφωνα με το άρθρο 100 του άνω Ν. 4548/2018, για την παροχή εντολής προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «THITA-FI ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την παράταση της χρονικής διάρκειας της ανωτέρω υπ' αρ. D055544 εγγυητικής επιστολής ποσού 342.979,15 € μέχρι και την 11η/11/2025, κατ' εντολήν και υπέρ της άνω υπέρ ης η εντολή εταιρείας με την επωνυμία «THITA-FI ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Η εν λόγω εντολή θα συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της Εταιρείας μας, επομένως υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, δεδομένου ότι η υπέρ ης η εντολή εταιρεία είναι συνδεδεμένη με την Εταιρεία μας, εταιρεία, με συνυφασμένα οικονομικά συμφέροντα αφού έχουν τον ίδιο τελικό μέτοχο.

Ειδικότερα, μέτοχος της υπέρ ης η εντολή εταιρείας με την επωνυμία «THITA-FI ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «THITA-FI ΑΤΕΕ», εκπροσωπούσα και κατέχουσα το 70% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αυτής, ήτοι κατέχουσα την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Π ΚΑΙ Φ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ» της οποίας μόνοι μέτοχοι είναι οι 1) Γεώργιος - Νικόλαος - Λέων Πετρούλιας του Ηλία και 2) Δημήτριος Φουφέας - Φούφας του Γεωργίου, κατά ποσοστό 50% έκαστος και συνεπώς τα ίδια φυσικά πρόσωπα που είναι και οι μόνοι μέτοχοι της Εταιρείας μας. Καθίσταται λοιπόν, προφανές ότι οι δύο εταιρείες ελέγχονται από τα ίδια πρόσωπα, ήτοι τους κ.κ. Νικόλαο – Γεώργιο – Λέων Πετρούλια του Ηλία και Δημήτριο Φουφέα – Φούφα του Γεωργίου και επομένως η εν λόγω συναλλαγή εμπίπτει στις απαγορεύσεις του εν λόγω Νόμου.

Περαιτέρω, αφ' ενός η υπέρ ης η εντολή εταιρεία με την επωνυμία «THITA-FI ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι φερέγγυα και η εντολή δε θα βλάψει τη μέχρι σήμερα οικονομική λειτουργία της παρέχουσας την εντολή Εταιρείας μας και αφ' ετέρου η υπέρ ης η εντολή εταιρεία τυγχάνει εταιρεία του ίδιου ομίλου με την Εταιρεία μας, με συνυφασμένα οικονομικά συμφέροντα, οπότε η διευκόλυνση της πραγματοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων της εν λόγω εταιρείας και της επίτευξης του εκ του καταστατικού προβλεπόμενου σκοπού

της, θα ενισχύσει μελλοντικά την οικονομική της θέση, θα συμβάλει στην επέκταση των δραστηριοτήτων της, θα προωθήσει τις εμπορικές της συναλλαγές και συνεργασίες, μεταξύ των οποίων και με την Εταιρεία μας και μέσω αυτών θα ενισχυθεί η επιχειρηματική, οικονομική και χρηματοπιστωτική θέση του Ομίλου, μέλη του οποίου είναι αμφότερες οι εταιρείες, με θετικό αντίκτυπο και αποτέλεσμα και προς την Εταιρεία μας. Έτσι προσδοκάται κέρδος και προάγεται ο εταιρικός μας σκοπός.

Επίσης, η παροχή της εν λόγω εντολής είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και όπως καθίσταται σαφές, δεν υπάρχουν πρόσωπα στη μετοχική σύνθεση της Εταιρείας που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος με την άνω υπέρ ης η εντολή εταιρεία με την επωνυμία «ΤΗΙΤΑ-FI ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ούτε μέτοχοι μειοψηφίας που να θίγονται από την εν λόγω παροχή εντολής.

Η υπογραφή της σύμβασης για την παράταση της χρονικής διάρκειας της ανωτέρω υπ' αρ. D055544 εγγυητικής επιστολής μέχρι και την 11η/11/2025 θα ολοκληρωθεί μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή άδειας από την παρούσα Γενική Συνέλευση στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 101§2 του άνω Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και εντός τριών (3) μηνών μετά την άνω δημοσίευση,

Β) Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως με δική του ειδική απόφαση ορίσει το πρόσωπο που θα παράσχει την άνω εντολή της Εταιρείας μας προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. υπέρ της εταιρείας «ΤΗΙΤΑ-FI ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και θα υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο , σύμβαση κλπ. με την άνω Τράπεζα για την παροχή της εντολής της εταιρείας μας υπέρ της εταιρείας «ΤΗΙΤΑ-FI ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την παράταση της χρονικής διάρκειας της ανωτέρω υπ' αρ. D055544 εγγυητικής επιστολής ποσού 342.979,15€ μέχρι και την 11η/11/2025, καθώς και να επιμεληθεί τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή της άνω άδειας από την Γενική Συνέλευση στο ΓΕΜΗ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 28/01/2025 απόφασή του και κατ' εξουσιοδότηση της άνω Γενικής Συνέλευσης, εξουσιοδότησε τον κ. Δημήτριο Φουφέα – Φούφα και τον κ. Γεώργιο – Νικόλαο – Λέων Πετρούλια, ενεργώντας από κοινού ή καθένας χωριστά να παράσχουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας μας προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. την ως άνω εντολή υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΗΙΤΑ-FI ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την παράταση της χρονικής διάρκειας της ανωτέρω υπ' αρ. D055544 εγγυητικής επιστολής ποσού 342.979,15 €, μέχρι και την 11η/11/2025, κατ' εντολή και υπέρ της εταιρείας «ΤΗΙΤΑ-FI ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο προς τούτο, και επίσης εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Φουφέα – Φούφα, τον Αντιπρόεδρο κ. Ιωάννη Θεοδωρόπουλο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο – Νικόλαο – Λέων Πετρούλια, ενεργώντας από κοινού ή καθένας χωριστά, να επιμεληθούν τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή των άνω αδειών από την Γενική Συνέλευση στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 101§2 του άνω Ν. 4548/2018.

Το ΔΣ αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις των ανωτέρω εντολοδόχων που θα ενεργηθούν μέσα στα όρια των εντολών που τους δόθηκαν, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την Εταιρεία.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ