Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα, 09/05/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3617685

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 **09/05/2025** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **5370521,** η από 07/05/2025 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**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Δ/νση: ΣΟΡΒΟΛΟΥ 2, ΤΚ 11636, ΑΘΗΝΑ), από την οποία προκύπτει ότι:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ.
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 από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο και έκαστο μέλος αυτού, επιβεβαιώνοντας όσα αναφέρει ο Πρόεδρος ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της υπαγωγής της εν θέματι συναλλαγής στις απαγορεύσεις της παρ. 2 του αρ. 99 του Ν. 4548/2018, δέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την παραπάνω εισήγηση και ομόφωνα αποφασίζει:
α) την παροχή εγγύησης προς την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ υπέρ του μετόχου της Εταιρίας κ. Χρήστου Χούμπαυλη δια της εκδόσεως εγγυητική επιστολής ύψους δεκαεννέα χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (19.800,00€), διάρκειας αορίστου χρόνου καθώς και τη σύναψη κάθε αναγκαίου προς τούτο συμβατικού εγγράφου, διότι η εν λόγω εγγύηση συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της Εταιρείας δεδομένου ότι η Εταιρεία θ΄αναλάβει, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, την εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών για τη διαμόρφωση του ακινήτου που θα προσφέρει ο υπέρ ου η εγγύηση στον Διαγωνισμό ως μίσθιο και τη θέση αυτού σε κατάσταση σύμφωνη με τις απαιτήσεις της Δ/ξης και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Συνεπώς, η εν λόγω εγγύηση καθίσταται αναγκαία, αλλά και συμφέρουσα για την εγγυήτρια Εταιρία μας, διότι προσδοκάται κέρδος και προάγεται ο εταιρικός σκοπός. Περαιτέρω, η συναλλαγή αυτή με την Τράπεζα είναι σύμφωνη με το καταστατικό της Εταιρείας, το σκοπό και το αντικείμενο της επιχείρησής της, δεν αντίκειται στις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου, διατάγματος, απόφασης ή άλλης κανονιστικής πράξης στις οποίες τυχόν υπόκειται, ούτε και έρχεται σε αντίθεση, ούτε και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση οποιουδήποτε όρου ή διαβεβαίωσης που περιέχεται σε συμβάσεις που η Εταιρεία έχει καταρτίσει με τρίτα πρόσωπα ή των διαβεβαιώσεων που έχει δώσει σε τρίτα πρόσωπα ή Αρχές.
β) την ανακοίνωση της χορήγησης άδειας, δυνάμει της παρούσας απόφασης, για την ανωτέρω περιγραφείσα εγγύηση στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 101 του ν. 4548/2018,
γ) εξουσιοδοτεί τους κ. Παναγιώτη Χούμπαυλη, Πρόεδρο Δ.Σ., κ. Παύλο Σαραντόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και κ. Χρήστο Χούμπαυλη, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως, ο καθένας χωριστά ενεργώντας επ΄ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας υπογράψει με την Τράπεζα τη σχετική σύμβαση εγγύησης και κάθε αναγκαίο για την ανωτέρω συναλλαγή έγγραφο και εν γένει προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τ΄ ανωτέρω,
δ) εξουσιοδοτεί επίσης τον Πρόεδρο Δ.Σ., κ. Παναγιώτη Χούμπαυλη, όπως ενεργώντας μεμονωμένα, και χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου, προβαίνει σε κάθε ενέργεια που κρίνει 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, καθώς και της προσκομισθησόμενης δήλωσης του συνόλου των μετόχων, κατά τα προβλεπόμενα στην §3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018.
Έκαστο εκ των συμμετεχόντων στη ψηφοφορία μελών του Δ.Σ. για τη λήψη απόφασης επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, ήτοι οι Παύλος Σαραντόπουλος, Αναστάσιος Κοτρώνης, Νικόλαος Συμεωνίδης και Δημήτριος Ταχταντζής, δηλώνει περαιτέρω στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, καταγραφησόμενης στα Πρακτικά Δ.Σ. της Εταιρείας ότι παρίσταται νόμιμα και ψηφίζει κατά την παρούσα συνεδρίαση επί του ως άνω αναφερόμενου θέματος ημερήσιας διάταξης, διότι δεν τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων κατ'άρθρο 97 του ν. 4548/2018 και δεν έχει ίδιο συμφέρον επί της συναφθησόμενης σύμβασης με την Τράπεζα για την παροχή εγγύησης υπέρ του υπέρ ου η εγγύηση».

Τέλος, το ΔΣ 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 Εταιρεία.

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