

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ

Πληροφορίες: Μέλλου Μαρία

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 07/07/2025

Αριθ. Πρωτ.: 3663260

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 **DIGITECH HIGH TECHNOLOGY SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **DIGITECH HIGH TECHNOLOGY SOLUTIONS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **000973301000**.

Την **07/07/2025** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **5423061**, η από 01/07/2025 Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **DIGITECH HIGH TECHNOLOGY SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **DIGITECH HIGH TECHNOLOGY SOLUTIONS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **000973301000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ / ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Δ/νση : ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 24, ΤΚ: 15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ), η οποία έχει ως εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**DIGITECH HIGH TECHNOLOGY SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**DIGITECH HIGH TECHNOLOGY SOLUTIONS Α.Ε.**» (εφεξής η «Εταιρία»), ανακοινώνει σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018 στους μετόχους της, ότι κατά τη συνεδρίασή του, στις 1/7/2025 αποφάσισε ομόφωνα την χορήγηση ειδικών αδειών για την κατάρτιση της παρακάτω συναλλαγής με συνδεδεμένα μέρη (κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 4548/2018):

Η εταιρεία με την επωνυμία DIGITECH HIGH TECHNOLOGY SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι μοναδικός εταίρος της εταιρείας DIGI CAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., η οποία θα λάβει χρηματοδότηση και πιστωτικό όριο ύψους 500.000 ευρώ (πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ) από την Τράπεζα Santander Consumer S.A. Υποκατάστημα στην Ελλάδα με την εγγύηση της Εταιρείας **DIGITECH HIGH TECHNOLOGY SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** υπέρ της DIGI CAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. προς την Τράπεζα προς εξασφάλιση κάθε απαίτησης της πιστώτριας Τράπεζας ενεχόμενης της Εταιρείας εις ολόκληρον μετ' αυτής και ως αυτοφειλέτριας, για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφληση της πιστώσεως αυτής.

Το διοικητικό συμβούλιο στο πλαίσιο και των επιταγών του Ν. 4548/2018 περί νόμιμης συμμετοχής των μελών του διοικητικού συμβουλίου στην παρούσα συνεδρίαση, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του συγκεκριμένου θέματος και αφού έλαβε υπόψη του ότι η εν θέματι συναλλαγή με την Τράπεζα είναι σύμφωνη με το καταστατικό της Εταιρείας, του σκοπού και του αντικειμένου της και για την παροχή της εν λόγω εγγύησης στο πλαίσιο υπογραφής της πρόσθετης πράξης παρέχει ειδική άδεια του διοικητικού συμβουλίου της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, δεδομένου ότι η DIGI CAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. υπέρ της οποίας θα παράσχει η Εταιρεία εγγύηση είναι θυγατρική της στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει, μέσω της κυριότητας εταιρικών μεριδίων με ποσοστό 100%, αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την παραπάνω εισήγηση του κ. Κοϊμά και ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει τα κάτωθι:

(α)

την έγκριση των σχεδίων της εταιρικής εγγύησης κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ανωτέρω, καθόσον τούτο είναι απολύτως αναγκαίο, αλλά συγχρόνως συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας αφού υπάρχουν συνυφασμένα οικονομικά συμφέροντα μεταξύ της Εταιρείας, και της DIGI CAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. και έτσι προάγεται ο εταιρικός σκοπός της Εταιρείας,

(β)

την παροχή εξουσιοδότησης στον κ. Κοϊμά όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ως εκπρόσωπος αυτής να συνομολογήσει κατά την κρίση του με την Τράπεζα όλα τα θέματα της παροχής εταιρικής εγγύησης από την DIGITECH HIGH TECHNOLOGY SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπέρ της εταιρείας DIGI CAR

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ προκειμένου η τελευταία να λάβει χρηματοδότηση και πιστωτικό όριο ύψους 500.000 ευρώ (πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ) από την Τράπεζα Santander Consumer S.A. Υποκατάστημα στην Ελλάδα και οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο, αίτηση, συμφωνία, δήλωση, έντυπο, απαιτηθεί για τον παραπάνω σκοπό, με όποιους όρους κατά την απόλυτη κρίση του κρίνει κατάλληλους και εν γένει προβαίνει σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω προς εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού, κατά την απόλυτη κρίση του ακόμη και αν δεν ορίζεται ρητά στην παρούσα, και

(γ)

την παροχή εξουσιοδότησης στον κ. Κοϊμά όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και στο πλαίσιο της εν θέματι αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, να διαπραγματεύεται, οριστικοποιεί και υπογράψει για λογαριασμό της εταιρείας τη σχετική Σύμβαση Εγγύησης και κάθε συναφές έγγραφο.

Επίσης, αποφασίζεται ότι:

Η παροχή της εγγύησης είναι απολύτως αναγκαία, συγχρόνως συμβάλλει στην εξυπηρέτηση και προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας διότι η Εταιρεία ως μοναδικός εταίρος της «DIGI CAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» έχει κοινά οικονομικά συμφέροντα με αυτήν και η δανειοδότησή της έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της δραστηριότητάς της οπότε εξυπηρετεί και τα οικονομικά συμφέροντα της εταιρείας.

Επομένως, προσδοκείται κέρδος και προάγεται ο εταιρικός σκοπός της Εταιρείας.

Έχουν εξετασθεί πλήρως τα δεδομένα του Ν. 4548/2018, ο οποίος μεταξύ άλλων θεσπίζει το πλαίσιο παροχής εταιρικών εγγυήσεων και ασφαλειών και τη σύναψη συμβάσεων υπέρ συνδεδεμένων με ανώνυμη εταιρεία μερών και από την εξέταση αυτή επιβεβαιώνεται ότι στην αναφερόμενη περίπτωση για την παροχή της εν λόγω εγγύησης/εξασφάλισης απαιτείται η ειδική άδεια του Δ.Σ. της παρ. 1 των αρ. 99 & 100 Ν. 4548/2018 και η εν γένει εφαρμογή των διατάξεων των αρ. 99-101 του Ν. 4548/2018, λόγω του ότι η υπέρ ης η εγγύηση/εξασφάλιση εταιρεία αποτελεί συνδεδεμένο μέρος κατά την έννοια του αρ. 99 παρ. 2 Ν. 4548/2018, διότι η Εταιρεία συμμετέχει σε ποσοστό 100% στο εταιρικό κεφάλαιο της υπέρ ης η εγγύηση και επομένως η συναλλαγή εμπίπτει στις απαγορεύσεις του εν λόγω Νόμου.

Η εν θέματι συναλλαγή με την Τράπεζα είναι σύμφωνη με το καταστατικό της Εταιρείας, η οποία έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες από τον νόμο άδειες και εγκρίσεις στο πλαίσιο του καταστατικού και του αντικειμένου της επιχείρησής της, δεν αντίκειται στις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου ή άλλης κανονιστικής πράξης στις οποίες τυχόν υπόκειται ούτε μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση οποιουδήποτε όρου που περιέχεται σε συμβάσεις που η Εταιρεία έχει καταρτίσει με τρίτα πρόσωπα ή των διαβεβαιώσεων που έχει δώσει σε τρίτα πρόσωπα ή Αρχές.

Ως εκ τούτου, οι συναλλαγές που πρόκειται να συντελεστούν είναι:

Η παροχή εγγύησης της Εταιρείας **DIGITECH HIGH TECHNOLOGY SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** υπέρ της DIGI CAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. για χρηματοδότηση και πιστωτικό όριο ύψους 500.000 ευρώ (πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ) από την Τράπεζα Santander Consumer S.A. Υποκατάστημα στην Ελλάδα προς την Τράπεζα προς εξασφάλιση κάθε απαίτησης της πιστώτριας Τράπεζας ενεχόμενης της Εταιρείας εις ολόκληρον μετ' αυτής και ως αυτοφειλέτριας, για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφληση της πιστώσεως αυτής.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 100 του Ν. 4548/18, εντός δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας.

"Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις πραγματοποιήθηκε διά 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>