Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,31/12/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1909718

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**OLYMPIA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**OLYMPIA GROUP Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 006936001000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **31/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 2037639**, το από **18/12/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία «**OLYMPIA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**OLYMPIA GROUP Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 006936001000,** η οποία εδρεύει στο **Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ,** με το οποίο **αποφασίσθηκε η έγκριση και παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του ν. 4548/2018 για την σύναψη Ιδιωτικού Συμφωνητικού Εκχώρησης Απαίτησης με την συνδεδεμένη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» και παροχή εξουσιοδοτήσεων.**

Ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ., αφού έλαβε τον λόγο, ενημερώνει τα λοιπά μέλη ότι η συνδεδεμένη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» (εφεξής ο «Εκχωρητής») έχει έναντι του Ελληνικού Δημοσίου απαίτηση ανερχόμενη στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων επτά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι πέντε (10.007.425) ευρώ (εφεξής η «Απαίτηση»).
Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέγνωσε στα λοιπά μέλη του Δ.Σ. την από 28 Νοεμβρίου 2019 νομική γνωμοδότηση της **Μαρίας Αντωνιάδου και Λυδίας Τσαπάρα** (Μαχάς & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία) αναφορικά με το βέβαιο της Απαίτησης, την εισπραξιμότητα αυτής, την εκχωρησιμότητα αυτής καθώς και τον εκτιμώμενο χρόνο που θα απαιτηθεί για την είσπραξή της.
Παράλληλα, ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέγνωσε στα λοιπά μέλη το περιεχόμενο της από 11 Δεκεμβρίου 2019 Μελέτης Αποτίμησης Απαίτησης Έναντι Τρίτων (Valuation Report), η οποία προσδιορίζει την κεντρική εκτιμώμενη αξία της Απαίτησης στο ποσό των επτά εκατομμυρίων επτακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων (7.714.000) ευρώ.
Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος προτείνει στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως η εταιρεία αναλάβει την Απαίτηση, κατόπιν εύλογης και δίκαιης προσαύξησης (mark-up) αυτής, η οποία θα εφαρμοζόταν σε οποιαδήποτε αντίστοιχη συναλλαγή με τρίτο μέρος, συνάπτοντας Ιδιωτικό Συμφωνητικό Εκχώρησης Απαίτησης με τον Εκχωρητή και καταβάλλοντος τίμημα ποσού οκτώ εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (8.100.000) ευρώ, το οποίο θεωρείται δίκαιο και εύλογο.

Κατόπιν τούτου, ο κ. Πρόεδρος παρουσιάζει στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σχέδιο του σχετικού Ιδιωτικού Συμφωνητικού Εκχώρησης Απαίτησης, το οποίο τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μελέτησαν ενδελεχώς.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολουθεί ψηφοφορία μεταξύ των δικαιούμενων προς τούτο Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι των έξι Μελών εκ των εννέα μελών, καθόσον, τα τρία μέλη (ήτοι οι κ.κ. **Ρούμπεν Μπουρλάς του Ηλία, Ιωάννης Παντολέων του Οδυσσέα και Δημήτριος Γκούμας του Γεωργίου**) δεν δικαιούνται να ψηφίσουν λόγω σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ. 3 και 99 επ του ν. 4548/2018, τα οποία δέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα την παραπάνω εισήγηση και ομόφωνα και παμψηφεί:

Α) εγκρίνουν το σχέδιο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Εκχώρησης Απαίτησης με την συνδεδεμένη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»,

Β) παρέχουν την ειδική άδεια που απαιτείται σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του ν. 4548/2018, για την σύναψη του ως άνω Ιδιωτικού Συμφωνητικού Εκχώρησης Απαίτησης με την συνδεδεμένη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» και

Γ) εξουσιοδοτούν τον κ. **Ρούμπεν Μπουρλα και τον κ. Ιωάννη Παντολέων** όπως στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, έκαστος ξεχωριστά:

i. υπογράψει το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Εκχώρησης Απαίτησης με την συνδεδεμένη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», σύμφωνα με τους αναφερόμενους στα ως άνω έγγραφα βασικούς όρους και οποιουσδήποτε άλλους ειδικότερους όρους και συμφωνίες κρίνει κατά την απόλυτη κρίση του ως πρόσφορους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τα ανωτέρω έγγραφο,

ii. υπογράψει κάθε έγγραφο σχετικό με τη διατραπεζική μεταφορά του ποσού του τιμήματος από τον/ους λογαριασμό/λογαριασμούς της εταιρείας στον/στους τραπεζικό/ούς λογαριασμό/λογαριασμούς του Εκχωρητή στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, σύμφωνα με τους αναφερόμενους στα σχετικά έγγραφα βασικούς όρους και οποιουσδήποτε άλλους ειδικότερους όρους και συμφωνίες κρίνει κατά την απόλυτη κρίση του ως πρόσφορους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τα ανωτέρω έγγραφο, καθώς και

iii. όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την νομότυπη εκπλήρωση της ως άνω εντολής.

Δ). Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον κ. **Ρούμπεν Μπουρλα και τον κ. Ιωάννη Παντολέων,** όπως στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, έκαστος ξεχωριστά, υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και γενικά προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να υποβληθούν στη δημοσιότητα των άρθρων 101§2 και 12 του ν.4548/2018:

- αφ'ενός η παρούσα απόφαση περί της παροχής της ειδικής αδείας του Διοικητικού Συμβουλίου για την σύναψη του ως άνω Ιδιωτικού Συμφωνητικού Εκχώρησης Απαίτησης με την συνδεδεμένη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», και συγκεκριμένα προκειμένου να ανακοινωθεί η παροχή αυτής της ειδικής άδειας με το περιεχόμενο που επιδείχθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καταγράφεται στο τέλος της παρούσας απόφασης και

- αφ'ετέρου η παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, που προβλέπεται από το άρθρο 100§3 του ν.4548/2018 και εντός της οποίας οι μέτοχοι μειοψηφίας της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, για να αποφασίσει αυτή (Γ.Σ.) για το ζήτημα της παροχής της απαιτούμενης άδειας για την σύναψη του ανωτέρω Ιδιωτικού Συμφωνητικού Εκχώρησης Απαίτησης από την Εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει από τώρα τις πράξεις των ανωτέρω εξουσιοδοτούμενων ως νόμιμες, γνήσιες, ισχυρές και απρόσβλητες και σαν να έγιναν από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο στα πλαίσια της εκπροσωπευτικής και διαχειριστικής αυτού εξουσίας.

Ε) Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως καταχωρηθεί από τους ανωτέρω εξουσιοδοτούμενους η ως άνω απόφαση του στο ΓΕΜΗ προκειμένου να εκδοθεί σχετική ανακοίνωση με το κάτωθι περιεχόμενο:

«Έγκριση και παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του ν. 4548/2018 για την σύναψη Ιδιωτικού Συμφωνητικού Εκχώρησης Απαίτησης με την συνδεδεμένη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ., αφού έλαβε τον λόγο, ενημερώνει τα λοιπά μέλη ότι η συνδεδεμένη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» (εφεξής ο «Εκχωρητής») έχει έναντι του Ελληνικού Δημοσίου απαίτηση ανερχόμενη στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων επτά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι πέντε (10.007.425) ευρώ (εφεξής η «Απαίτηση»).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέγνωσε στα λοιπά μέλη του Δ.Σ. την από 28 Νοεμβρίου 2019 νομική γνωμοδότηση της Μαρίας Αντωνιάδου και Λυδίας Τσαπάρα (Μαχάς & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία) αναφορικά με το βέβαιο της Απαίτησης, την εισπραξιμότητα αυτής, την εκχωρησιμότητα αυτής καθώς και τον εκτιμώμενο χρόνο που θα απαιτηθεί για την είσπραξή της.

Παράλληλα, ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέγνωσε στα λοιπά μέλη το περιεχόμενο της από 11 Δεκεμβρίου 2019 Μελέτης Αποτίμησης Απαίτησης Έναντι Τρίτων (Valuation Report), η οποία προσδιορίζει την κεντρική εκτιμώμενη αξία της Απαίτησης στο ποσό των επτά εκατομμυρίων επτακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων (7.714.000) ευρώ.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος προτείνει στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως η εταιρεία αναλάβει την Απαίτηση, κατόπιν εύλογης και δίκαιης προσαύξησης (mark-up) αυτής, η οποία θα εφαρμοζόταν σε οποιαδήποτε αντίστοιχη συναλλαγή με τρίτο μέρος, συνάπτοντας Ιδιωτικό Συμφωνητικό Εκχώρησης Απαίτησης με τον Εκχωρητή και καταβάλλοντος τίμημα ποσού οκτώ εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (8.100.000) ευρώ, το οποίο θεωρείται δίκαιο και εύλογο.

Κατόπιν τούτου, ο κ. Πρόεδρος παρουσιάζει στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σχέδιο του σχετικού Ιδιωτικού Συμφωνητικού Εκχώρησης Απαίτησης, το οποίο τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μελέτησαν ενδελεχώς.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολουθεί ψηφοφορία μεταξύ των δικαιούμενων προς τούτο Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι των έξι Μελών εκ των εννέα μελών, καθόσον, τα τρία μέλη (ήτοι οι κ.κ. Ρούμπεν Μπουρλάς του Ηλία, Ιωάννης Παντολέων του Οδυσσέα και Δημήτριος Γκούμας του Γεωργίου) δεν δικαιούνται να ψηφίσουν λόγω σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ. 3 και 99 επ του ν. 4548/2018, τα οποία δέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα την παραπάνω εισήγηση και ομόφωνα και παμψηφεί:

Α) εγκρίνουν το σχέδιο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Εκχώρησης Απαίτησης με την συνδεδεμένη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»,

Β) παρέχουν την ειδική άδεια που απαιτείται σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του ν. 4548/2018, για την σύναψη του ως άνω Ιδιωτικού Συμφωνητικού Εκχώρησης Απαίτησης με την συνδεδεμένη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» και

Γ) εξουσιοδοτούν τον κ. Ρούμπεν Μπουρλα και τον κ. Ιωάννη Παντολέων όπως στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, έκαστος ξεχωριστά:

i. υπογράψει το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Εκχώρησης Απαίτησης με την συνδεδεμένη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», σύμφωνα με τους αναφερόμενους στα ως άνω έγγραφα βασικούς όρους και οποιουσδήποτε άλλους ειδικότερους όρους και συμφωνίες κρίνει κατά την απόλυτη κρίση του ως πρόσφορους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τα ανωτέρω έγγραφο,

ii. υπογράψει κάθε έγγραφο σχετικό με τη διατραπεζική μεταφορά του ποσού του τιμήματος από τον/ους λογαριασμό/λογαριασμούς της εταιρείας στον/στους τραπεζικό/ούς λογαριασμό/λογαριασμούς του Εκχωρητή στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, σύμφωνα με τους αναφερόμενους στα σχετικά έγγραφα βασικούς όρους και

οποιουσδήποτε άλλους ειδικότερους όρους και συμφωνίες κρίνει κατά την απόλυτη κρίση του ως πρόσφορους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τα ανωτέρω έγγραφο, καθώς και

iii. όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την νομότυπη εκπλήρωση της ως άνω εντολής.

Δ). Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον κ. Ρούμπεν Μπουρλα και τον κ. Ιωάννη Παντολέων, όπως στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, έκαστος ξεχωριστά, υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και γενικά προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να υποβληθούν στη δημοσιότητα των άρθρων 101§2 και 12 του ν.4548/2018:

- αφ'ενός η παρούσα απόφαση περί της παροχής της ειδικής αδείας του Διοικητικού Συμβουλίου για την σύναψη του ως άνω Ιδιωτικού Συμφωνητικού Εκχώρησης Απαίτησης με την συνδεδεμένη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», και συγκεκριμένα προκειμένου να ανακοινωθεί η παροχή αυτής της ειδικής άδειας με το περιεχόμενο που επιδείχθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καταγράφεται στο τέλος της παρούσας απόφασης και

- αφ'ετέρου η παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, που προβλέπεται από το άρθρο 100§3 του ν.4548/2018 και εντός της οποίας οι μέτοχοι μειοψηφίας της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, για να αποφασίσει αυτή (Γ.Σ.) για το ζήτημα της παροχής της απαιτούμενης άδειας για την σύναψη του ανωτέρω Ιδιωτικού Συμφωνητικού Εκχώρησης Απαίτησης από την Εταιρεία.»

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx