Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,25/05/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1980546

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΔΡΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 000289001000.**

Την **25/05/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 2138707**, το από **07/05/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΔΡΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 000289001000,** η οποία εδρεύει στην Κοινότητα ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ / **ΑΤΤΙΚΗΣ,** με το οποίο αποφασίσθηκαν τα εξής:

Α) Παροχή ειδικής άδειας κατ' άρθρα 99-100 του ν.4548/2018 για τη συμμετοχή της εταιρείας σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΡΑΚΟΣ-ΠΟΛΕΜΗΣ FLUIDUSTRIA ΑΕ» και με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 95755301000, που είναι συνδεδεμένο μέρος, με συμψηφισμό απαίτησης και παροχή εξουσιοδότησης για τη συμμετοχή στην έκτακτη Γ.Σ. της «ΔΡΑΚΟΣ-ΠΟΛΕΜΗΣ FLUIDUSTRIA ΑΕ».

Αρχικά ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι η Εταιρεία από τις εμπορικές της συναλλαγές με την «ΔΡΑΚΟΣ-ΠΟΛΕΜΗΣ FLUIDUSTRIA ΑΕ», με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 95755301000 και με Α.Φ.Μ. 997690700, διατηρεί απαίτηση στις 31/03/2020 ποσού ευρώ 1.260.449,24. Η απαίτηση είναι ληξιπρόθεσμη και απαιτητή και δεν τελεί υπό καμία αίρεση και προθεσμία. Ότι λόγω της αβεβαιότητας που προκαλείται από τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην εγχώρια και διεθνή αγορά από την πανδημία του covid-19 έχουν γίνει συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με την «ΔΡΑΚΟΣ-ΠΟΛΕΜΗΣ FLUIDUSTRIA ΑΕ» για τον τρόπο και τον χρόνο εξόφλησής της. Ήδη από τις διαπραγματεύσεις προτάθηκε και διαφαίνεται η λύση της συμμετοχής της Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της ως άνω οφειλέτιδος με τον συμψηφισμό του μεγαλύτερου μέρους του ως άνω χρέους στα πλαίσια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της «ΔΡΑΚΟΣ-ΠΟΛΕΜΗΣ FLUIDUSTRIA ΑΕ». Ειδικότερα, η ως άνω εταιρεία «ΔΡΑΚΟΣ-ΠΟΛΕΜΗΣ FLUIDUSTRIA ΑΕ» έχει προτείνει να προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης και να αποφασίσει την έκδοση 12.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) η κάθε μία και με τιμή διάθεσης εκατό ευρώ (100,00€) εκάστη. Η καταβολή της εισφοράς θα γίνει από την Εταιρεία με συμψηφισμό μέρους της απαίτησης. Έτσι, η Εταιρεία θα αναλάβει το σύνολο των 12.000 μετοχών της «ΔΡΑΚΟΣ-ΠΟΛΕΜΗΣ FLUIDUSTRIA ΑΕ» και θα καταστεί μέτοχος αυτής. Κατόπιν της αύξησης αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της «ΔΡΑΚΟΣ-ΠΟΛΕΜΗΣ

FLUIDUSTRIA ΑΕ» θα ανέλθει σε ευρώ 1.311.670,00 διαιρούμενο σε 1.311.670 μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) εκάστη.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης επεσήμανε στους κ.κ. μετόχους ότι έχουν εξετασθεί πλήρως και έχουν τεθεί υπόψη των μελών του Δ.Σ. και των μετόχων τα δεδομένα του νέου Νόμου 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο οποίος μεταξύ άλλων θεσπίζει το πλαίσιο κατάρτισης συμβάσεων με συνδεδεμένες εταιρείες και από την εξέταση αυτή επιβεβαιώνεται ότι στην αναφερόμενη περίπτωση για την κάλυψη της εισφοράς στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «ΔΡΑΚΟΣ-ΠΟΛΕΜΗΣ FLUIDUSTRIA ΑΕ» 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 εταιρεία «ΔΡΑΚΟΣ-ΠΟΛΕΜΗΣ FLUIDUSTRIA ΑΕ» αποτελεί συνδεδεμένο μέρος κατά την έννοια του αρ. 99 παρ. 2 Ν. 4548/2018, διότι τόσο στα διοικητικά συμβούλια όσο και στις μετοχικές συνθέσεις των δύο εταιρειών μετέχουν κοινά πρόσωπα και στενά μέλη των οικογενειών τους.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι δεν κατέστη εφικτή η λήψη απόφασης από το Δ.Σ. (τριμελές) επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης της σημερινής συνεδρίασης, καθώς συντρέχει στο πρόσωπό του, και στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης, σύγκρουση συμφερόντων, κατά τα οριζόμενα στην § 3 του άρθρου 97 του ν. 4548/2018 (στενά μέλη της οικογένειάς του μετέχουν στο Δ.Σ. και στο κεφάλαιο της ως άνω εταιρείας), και συνεπώς δεν σχηματίστηκε η απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη απόφασης από το Δ.Σ. Κατόπιν αυτών, η άδεια πρέπει να χορηγηθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος αναφέρει ότι λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που έχει προκαλέσει η πανδημία του covid-19 τόσο στην Ελλάδα όσο και Διεθνώς προκαλείται αβεβαιότητα για την είσπραξη της απαίτησης που ανέρχεται στις 31/03/2020 σε ευρώ 1.260.449,24. Η δε κρίση που διαμορφώνεται δεν διαφαίνεται να ξεπεραστεί στο άμεσο μέλλον. Για το λόγο αυτό εισηγείται στους μετόχους να αποφασίσουν την χορήγηση της απαιτούμενης άδειας για τη συμμετοχή της Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της «ΔΡΑΚΟΣ-ΠΟΛΕΜΗΣ FLUIDUSTRIA ΑΕ» με το συμψηφισμό της απαίτησης ποσού ευρώ 1.200.000,00 και την ανάληψη 12.000 μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) εκάστη σε τιμή διάθεσης εκατό ευρώ (100,00€) εκάστη.

Η Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άπαντες οι παριστάμενοι μέτοχοι έλαβαν υπόψη τους και επιβεβαίωσαν όσα ανέφερε στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος, δέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την παραπάνω εισήγηση και ομόφωνα αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «ΔΡΑΚΟΣ-ΠΟΛΕΜΗΣ FLUIDUSTRIA ΑΕ» που θα λάβει χώρα μετά από απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης αυτής με τους ακόλουθους όρους:

Η εταιρεία να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «ΔΡΑΚΟΣ-ΠΟΛΕΜΗΣ FLUIDUSTRIA ΑΕ» που θα αποφασισθεί από έκτακτη γενική συνέλευση αυτής. Η αύξηση θα γίνει για ποσό 1.200.000,00 ευρώ που θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την Εταιρεία, που θα αναλάβει συνολικά 12.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) εκάστη με τιμή διάθεσης εκατό ευρώ (100,00 €) εκάστη με συμψηφισμό ισόποσης απαίτησης της Εταιρείας κατά της «ΔΡΑΚΟΣ-ΠΟΛΕΜΗΣ FLUIDUSTRIA ΑΕ». Κατόπιν της πιο πάνω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της «ΔΡΑΚΟΣ-ΠΟΛΕΜΗΣ FLUIDUSTRIA ΑΕ» θα ανέρχεται σε ευρώ 1.311.670,00 διαιρούμενο σε 1.311.670 μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) εκάστη.

Επίσης, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον κ. Αυγουστή Πολέμη να παραστεί στη γενική συνέλευση της εταιρείας «ΔΡΑΚΟΣ-ΠΟΛΕΜΗΣ FLUIDUSTRIA ΑΕ» και να δηλώσει ότι η Εταιρεία προτίθεται να προβεί στην κάλυψη του ποσού με τους πιο πάνω όρους.

Β) Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. όπως προβεί σε οποιαδήποτε επιπλέον πράξη απαιτείται για την ανακοίνωση της χορήγησης άδειας στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 101 του ν. 4548/2018.

Η γενική συνέλευση παμψηφεί και ομόφωνα εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. όπως προβεί σε οποιαδήποτε επιπλέον πράξη απαιτείται για την ανακοίνωση της χορήγησης άδειας, δυνάμει της παρούσας απόφασης, για την ανωτέρω συναλλαγή στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 101 του ν. 4548/2018, καθώς και να προβεί σε κάθε ενέργεια που κρίνει απαραίτητη, σκόπιμη ή πρόσφορη για την περάτωση και γενικά υλοποίηση της παρούσας απόφασης, έστω κι αν δεν προβλέπεται ρητά στην απόφαση αυτή, συμπεριλαμβανομένης της λήψης απόφασης από το Δ.Σ. για την τροποποίηση των σχετικών εξασφαλιστικών συμβάσεων στο μέλλον.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι, σε εκτέλεση της ανωτέρω από 05/05/2020 απόφασης της Έκτακτης Γ.Σ., το Δ.Σ. οφείλει να προβεί σε ανακοίνωση στο Γ.Ε.ΜΗ. της παροχής άδειας για τη συμμετοχή της Εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΡΑΚΟΣ – ΠΟΛΕΜΗΣ FLUIDUSTRIA ΑΕ» με το συμψηφισμό της απαίτησης ποσού ευρώ 1.200.000,00 και την ανάληψη 12.000 μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) εκάστη σε τιμή διάθεσης εκατό ευρώ (100,00€) εκάστη. Ο Πρόεδρος πρότεινε να εξουσιοδοτηθούν τα μέλη του Δ.Σ. για να προβούν σε κάθε ενέργεια που κρίνεται 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 τη συμμετοχή της Εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΡΑΚΟΣ – ΠΟΛΕΜΗΣ FLUIDUSTRIA ΑΕ» με το συμψηφισμό απαίτησης.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο και έκαστο μέλος αυτού, επιβεβαιώνοντας όσα αναφέρει ο Πρόεδρος ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την από 05/05/2020 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ., δέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την παραπάνω εισήγηση και ομόφωνα αποφασίζει τα μέλη του Δ.Σ., ενεργώντας το κάθε ένα ατομικά και χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη όλων, να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια που κρίνεται 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 κατά τα ανωτέρω συμμετοχή της Εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΡΑΚΟΣ – ΠΟΛΕΜΗΣ FLUIDUSTRIA ΑΕ» με το συμψηφισμό απαίτησης.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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