

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

Αθήνα, 31/08/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2046477

Πληροφορίες: Σακελλαρίου Κατερίνα
Τηλέφωνο: 2103382203
E-mail: sakellariou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **241301000**.

Την **27/08/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2204619**, το από 25/08/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **241301000**, σύμφωνα με το οποίο:

Αρχικά ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι η εταιρεία μας είναι σήμερα αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος εξακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων εξήντα τεσσάρων (667.364) κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας TERRA ΑΕ, κατέχοντας το 94,93% αυτής, ενώ η εκ των μετόχων της εταιρείας μας κ. Αριανέ Έυα Μαρία Κοντέλλη, είναι σήμερα αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος των λοιπών τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων τριάντα έξι (35.636) κοινών ονομαστικών μετοχών της ως άνω εταιρείας που αντιστοιχεί στο 5,07% του μετοχικού κεφαλαίου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η εταιρεία έχει έρθει σε διαπραγματεύσεις με σκοπό την αγορά του συνόλου των τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων τριάντα έξι (35.636) κοινών ονομαστικών μετοχών της κ. Κοντέλλη στην εταιρεία TERRA ΑΕ, αντί τιμήματος δέκα τεσσάρων λεπτών του ευρώ ανά μετοχή (0,14€) και συνολικού τιμήματος τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και τεσσάρων λεπτών (4.989,04€).

Η απόκτηση των μετοχών αυτών από την εταιρεία μας είναι απολύτως αναγκαία, αλλά συγχρόνως συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της Εταιρείας μας διότι θα οδηγήσει στον έλεγχο του συνόλου των μετοχών της ως άνω εταιρείας TERRA ΑΕ με την οποία υφίστανται συνυφασμένα οικονομικά συμφέροντα δεδομένου ότι πρόκειται για εταιρείες στις οποίες υπάρχει ομοειδές αντικείμενο δραστηριότητας αναφορικά με την εμπορία γεωργικών μηχανημάτων γεγονός που δημιουργεί οικονομίες κλίμακος σε σχέση με προμηθευτές και λειτουργικά κόστη και συνεπώς η εταιρεία μας προσδοκά όφελος και κέρδος και προάγεται ο εταιρικός μας σκοπός.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Κοντέλλης επισήμανε ότι έχουν εξετασθεί πλήρως και έχουν τεθεί υπόψη των μελών του Δ.Σ., τα δεδομένα του νέου Νόμου 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο οποίος μεταξύ άλλων θεσπίζει το πλαίσιο σύναψης συμβάσεων συνδεδεμένων με ανώνυμη εταιρεία μερών και από την εξέταση αυτή επιβεβαιώνεται ότι στην αναφερόμενη περίπτωση για την παροχή της εν λόγω 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 κ. Αριανέ Έυα Μαρία Κοντέλλη αποτελεί συνδεδεμένο μέρος κατά την έννοια του αρ. 99 παρ. 2 Ν. 4548/2018, διότι σήμερα είναι αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος δέκα τριών εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων (13.267.000) κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας μας που αντιστοιχεί στο 72,19% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Για το λόγο αυτό εισηγείται στα μέλη να αποφασίσουν την χορήγηση της απαιτούμενης άδειας για τη σύναψη της σχετικής σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών της εταιρείας TERRA ΑΕ, χορηγώντας στα μέλη σχέδιο αυτής, η δε υπογραφή της σύμβασης αυτής ορίστηκε για τις 26.8.2020

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε περαιτέρω ότι ενόψει της εξέτασης από το Δ.Σ. στη σημερινή συνεδρίαση της σύμβασης σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών της εταιρείας TERRA ΑΕ και της λήψης σχετικής απόφασης, τέθηκε υπόψη του Προέδρου Δ.Σ. από τους μετόχους η πρόθεσή τους να μη ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με σκοπό να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής άδειας για την σύναψη της ως άνω σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών και να προσκομίσουν άμεσα την προβλεπόμενη στην §3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018 σχετική δήλωση.

Τέλος, ο Πρόεδρος

Α) πρότεινε να εξουσιοδοτηθεί ο κ. Ιωάννης Κοντέλλης του Εμμανουήλ, για να υπογράψει επ'ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε σχετικό με την σύναψη σύμβασης με την κ. Αριάνε Εύα Μαρία Κοντέλλη με αντικείμενο την αγορά από αυτήν των τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων τριάντα έξι (35.636) κοινών ονομαστικών μετοχών εταιρείας TERRA ΑΕ των οποίων η κ. Κοντέλλη είναι κυρία και να προβεί σε κάθε σχετική ενέργεια και

Β) ενημέρωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβεί σε οποιαδήποτε επιπλέον πράξη απαιτείται για την ανακοίνωση της χορήγησης άδειας δυνάμει της παρούσας απόφασης, για την ανωτέρω περιγραφείσα σύναψη αγοραπωλησίας μετοχών στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το 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.

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άπαντα τα παριστάμενα μέλη μελέτησαν τους όρους του υποβληθέντος σχεδίου συμβάσεως αγοραπωλησίας μετοχών, 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 με τις ψήφους όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεδομένου ότι στο πρόσωπο τους δεν συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων και τα οποία δικαιούνται να ψηφίσουν σύμφωνα με τα ανωτέρω:**

α) την σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας δια της οποίας η εταιρεία θα αποκτήσει με αγορά από την μέτοχο κ. Αριάνε Εύα Μαρία Κοντέλλη τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες τριάντα έξι (35.636) κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας TERRA ΑΕ αντί συνολικού τιμήματος τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και τεσσάρων λεπτών (4.989,04€)

β) την ανακοίνωση της χορήγησης άδειας, δυνάμει της παρούσας απόφασης, για την ανωτέρω περιγραφείσα σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 101 του ν. 4548/2018,

γ) εξουσιοδοτεί τον κ. Ιωάννη Κοντέλλη του Εμμανουήλ, όπως υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρείας με την κ. Αριάνε Εύα Μαρία Κοντέλλη την οικεία σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, καθώς και κάθε αναγκαίο για την ανωτέρω συναλλαγή έγγραφο και εν γένει προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τ' ανωτέρω,

Το ΔΣ αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις του εντολοδόχου κ. Ιωάννη Κοντέλλη του Εμμανουήλ που θα ενεργηθούν μέσα στα όρια της εντολής που του δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την εταιρία.

Επίσης, οι **μέτοχοι** οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έλαβαν γνώση των στοιχείων της ανωτέρω πώλησεως και δήλωσαν ότι συμφωνούν με αυτήν καθώς και ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης προκειμένου η τελευταία να αποφασίσει για την παροχή άδειας για την συντέλεση της ως άνω πώλησεως, κατά τα οριζόμενα στην **παράγραφο 3 του άρθρου 100 του ν.4548/2018.**

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)).»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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