Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382205
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα, 29/09/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2116001

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΞΑΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1092401000**.

Την **28/09/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2254450,** το από 23/09/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΞΑΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1092401000**, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

- **Άδεια σύναψης συναλλαγής της Εταιρίας με συνδεδεμένο μέρος και ειδικότερα τη σύναψη Συμβάσεων Διακανονισμού Αποπληρωμής και των σχετικών συμβάσεων προσωπικής εγγύησης, με την παροχή εξουσιοδότησης στον κ. Νεοκλή Ανδρέα Μητσιάλη για την υπογραφή αυτών**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να χορηγήσει την κατ' άρθρο 100 παράγραφο 1 ν. 4548/2018, ειδική άδεια για τη σύναψη συναλλαγής της Εταιρίας με συνδεδεμένα μέρη και συγκεκριμένα τη σύναψη Σύμβασης Διακανονισμού Αποπληρωμής ποσού €1.178.336, με την εταιρεία υπό την επωνυμία «ΞΑΝΘΑΚΟΣ Η. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», συνάπτοντας και τη σχετική Σύμβαση Προσωπικής Εγγύησης και του κ. Παναγιώτη Ηλ. Ξανθάκου, κρίνοντας ότι αυτή είναι δίκαιη, εύλογη και επωφελής για την Εταιρία.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω συναλλαγή εισάγεται προς έγκριση ως σύμβαση με συνδεδεμένο μέρος και ειδικότερα αφενός σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και του μέλους Δ.Σ. και Προέδρου της κ. Παναγιώτη Ηλ. Ξανθάκου (Συμβάσεις Προσωπικής Εγγυήσεως) και αφετέρου σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας ΞΑΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ και της εταιρείας ΞΑΝΘΑΚΟΣ Η. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., της οποίας ο κ. Ξανθάκος είναι βασικός μέτοχος(Ομόρρυθμο Μέλος & Νόμιμος Εκπρόσωπος της Διαχειρίστριας Εταιρείας).

Ως εκ τούτου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας κ. Παναγιώτης Ηλ. Ξανθάκος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία καθώς κωλύεται να ψηφίσει επί του μόνου θέματος ημερήσιας διάταξης δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 97 του ν. 4548/2018.

Επιπλέον, ο κύριος Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι με τη σημερινής ημερομηνίας επιστολή τους, την οποία ο Πρόεδρος παραδίδει στα μέλη του Δ.Σ., το σύνολο των μετόχων δήλωσε προς την Εταιρία ότι δεν θα ζητήσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά τα επιμέρους προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018.

Σημειώνεται ότι η παρούσα άδεια σύναψης συναλλαγής καθίσταται οριστικά ισχυρή δεδομένης της ανωτέρω αναφερόμενης έγγραφης δήλωσης του συνόλου των μετόχων ότι δεν επιθυμούν να αχθεί το εν λόγω θέμα στη Γενική Συνέλευση.

Σχετικώς εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ο κ. Νεοκλής Ανδρέα Μητσιάλης να προβεί για λογαριασμό της Εταιρίας στην υπογραφή της Συμβάσης Διακανονισμού Αποπληρωμής και της σχετικής Συμβάσης Προσωπικής Εγγύησης μεταξύ της Εταιρίας ΞΑΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ και της εταιρείας υπό την επωνυμία ΞΑΝΘΑΚΟΣ Η. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. και του κ. Παναγιώτη Ηλ. Ξανθάκου αντίστοιχα, καθώς και σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη δημοσιότητα της ανακοίνωσης της εδώ παρεχόμενης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφο 2 ν. 4548/2018 όπως και να προβεί σε όποια άλλη πράξη απαιτείται για την υλοποίηση του άνω σκοπού.

«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