Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 12/10/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2159354

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MATRIX PACK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **MATRIX PACK A.E** και αριθμό **ΓΕΜΗ 8743001000**.

Την **09/10/2020** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2282718,** το από 28/09/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **MATRIX PACK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **MATRIX PACK A.E** και αριθμό **ΓΕΜΗ 8743001000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, το οποίο αφορά σε:

-Παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 99§1 και 100 του ν.4548/2018, για την εγγύηση υπέρ της αλλοδαπής εταιρείας «MATRIX PACK EOOD», με αναθεώρηση των υφιστάμενων εγγυήσεων δανείων με την Eurobank Bulgaria A.D.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι έπειτα από την εξαγορά της Piraeus Bank Bulgaria AD από την Eurobank Bulgaria A.D. θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι εγγυήσεις υπέρ της MATRIX PACK EOOD που είχαν δοθεί με τις αποφάσεις των από 11/6/2014,14/1/2016,24/6/2016 Γενικών Συνελεύσεων και να παράσχει η εταιρεία σύμφωνα με τα άρθρα 99§1 και 100 του ν.4548/2018, εγγυήσεις για το υπόλοιπο ποσό των δανείων το οποίο οφείλεται στην τράπεζα EUROBANK BULGARIA AD και αφορά τις κάτωθι συμβάσεις δανείων και τα υπόλοιπα ποσά των δανείων όπως έχουν σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία είχε παράσχει συνολικά εγγυήσεις ποσού 4.452.701,00 Ευρώ σύμφωνα με τις αντίστοιχες αποφάσεις όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Γ.Σ.	ΑΡ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ
11/6/2014	146	207.184,00
11/6/2014	147	991.927,00
14/1/2016	004	412.590,00
14/1/2016	005	91.000,00
24/6/2016	102	1.800.000,00
24/6/2016	103	400.000,00
24/6/2016	104	550.000,00
		4.452.701,00

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται περαιτέρω στο αίτημα της Τράπεζας για την παροχή εγγύησης από την Εταιρεία στην Τράπεζα υπέρ του Πιστούχου, για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου της Πίστωσης, πλέον τόκων, λοιπών επιβαρύνσεων και εξόδων, και γενικά για την παροχή εγγύησης ανεπιφύλακτα από την Εταιρεία στην Τράπεζα υπέρ του Πιστούχου και για την εμπρόθεσμη και

προσήκουσα εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Πιστούχου που θα απορρέουν από τη Σύμβαση Πίστωσης, ενεχόμενης της Εταιρείας εις ολόκληρον με τον Πιστούχο και ως αυτοφειλέτιδος.

Έκαστο μέλος του διοικητικού συμβουλίου δήλωσε ότι δεν συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων κατά το άρθρο 97§3 του ν.4548/2018 («Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», ΦΕΚ Α' 104/13-06-2018) και ως εκ τούτου, διαπιστώνεται ότι άπαντα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να ψηφίσουν στην παρούσα συνεδρίαση.

Ο Πιστούχος αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 99§2.β) του ν.4548/2018, δεδομένου ότι η εταιρεία και ο πιστούχος έχουν τον ίδιο βασικό μέτοχο, την εταιρεία MATRIX PACK UK LTD, η οποία κατέχει το 100% των μετοχών της πιστούχου και το 96,14% των μετοχών της εταιρείας.
Για τον λόγο αυτό, και σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό το άρθρο 99§1. του ν.4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρέπει να παράσχει ειδική άδεια για την παροχή των ανωτέρω εγγυήσεων από την Εταιρεία, υπέρ του Πιστούχου, προς την Τράπεζα και σε ασφάλεια κάθε απαίτησής της από τη Σύμβαση Πίστωσης και για τη σύναψη της νέας σχετικής σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και της Τράπεζας.

Η Εταιρεία έχει όφελος από την πρόοδο των εργασιών του Πιστούχου και οι ανωτέρω εγγυήσεις υπηρετούν το εταιρικό συμφέρον διότι, ως γνωστόν, είναι αδιαμφισβήτητη η ωφέλεια που θα προκύψει για την Εταιρεία μας από την προτεινόμενη παροχή των ως άνω εγγυήσεων οι οποίες θα ενισχύσουν σημαντικά τις δραστηριότητές της και κατά συνέπεια θα διευρύνει το αντικείμενο δραστηριότητας αυτής, προάγοντας και ωφελώντας τους εταιρικούς σκοπούς.

Ύστερα από συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο:
(i) αναθεωρεί τις εγγυήσεις που είχαν δοθεί προς την Piraeus Bank Bulgaria AD και κατά συνέπεια προς την Eurobank Bulgaria A.D υπέρ της εταιρείας MATRIX PACK EOOD με τις από 11/6/2014,14/1/2016,24/6/2016 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, και παράσχει εγγυήσεις για το υπόλοιπο ποσό των δανείων το οποίο οφείλεται στην τράπεζα EUROBANK BULGARIA AD και αφορά τις κάτωθι συμβάσεις δανείων και τα υπόλοιπα ποσά των δανείων όπως έχουν σήμερα:

ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΟΣΟ
146	36.778,54
147	280.074,00
004	69.047,89
102	1.047.177,92
	1.433.078,35

(ii) διαπιστώνει ότι ο Πιστούχος αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 99§2.β) του ν.4548/2018 και ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό το άρθρο 99§1 του ν.4548/2018, πρέπει να παρασχεθεί ειδική άδεια από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την παροχή των ανωτέρω εγγυήσεων (ήτοι, της εγγύησης από την Εταιρεία υπέρ του Πιστούχου, προς την Τράπεζα και σε ασφάλεια κάθε απαίτησής της από τη Σύμβαση Πίστωσης) και συνακόλουθα, για τη σύναψη της σχετικής σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και της Τράπεζας,

(iii) διαπιστώνει ότι η παροχή των ανωτέρω εγγυήσεων προάγει τον σκοπό της Εταιρείας και υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον και εξ αυτής της διαπίστωσης, συμπεραίνει ότι η παροχή των ανωτέρω εγγυήσεων είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και άρα, είναι δίκαιη και εύλογη και για το σύνολο των μετόχων της,

(iv) παρέχει ειδική άδεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό το άρθρο 99§1 και το άρθρο 100 του ν.4548/2018, για την παροχή των ανωτέρω εγγυήσεων, υπέρ του Πιστούχου, προς την Τράπεζα και σε ασφάλεια κάθε απαίτησής της από τη Σύμβαση Πίστωσης και αποφασίζει ομόφωνα όπως η Εταιρεία εγγυηθεί, κατά τα ανωτέρω, προς την Τράπεζα την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου των Πιστώσεων , πλέον τόκων, λοιπών επιβαρύνσεων και εξόδων, και γενικά την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Πιστούχου που θα απορρέουν από τις Συμβάσεις Πίστωσης, ενεχόμενης της Εταιρείας εις ολόκληρον με τον Πιστούχο και ως αυτοφειλέτιδος.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τους κ.κ. Λυμπέρη Πολυχρονόπουλο και Δημήτριο Πολυχρονόπουλο, να προβαίνουν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε η Εταιρεία να παράσχει εγγύηση προς την Τράπεζα για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Πιστούχου από τις πιστώσεις και τις Συμβάσεις Πίστωσης, υπό τους ανωτέρω όρους και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους που θα συνομολογήσουν κατά την κρίση τους, να υπογράψουν τις Συμβάσεις Πίστωσης, υπό τους όρους που θα συνομολογήσουν κατά την κρίση τους, και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, καθώς και να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω.

Οι αμέσως ανωτέρω εξουσιοδοτημένοι θα ενεργούν ο καθένας χωριστά.

Επίσης εστάλη σήμερα στο Δ.Σ. από το σύνολο των μετόχων της εταιρείας μας η πρόθεσή τους να μη ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με σκοπό να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής άδειας για την παροχή της εγγύησης της Εταιρίας μας και να προσκομίσουν άμεσα την προβλεπόμενη στην §3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018 σχετική δήλωση.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον κ. Λυμπέρη Πολυχρονόπουλο όπως, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και γενικά προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να υποβληθούν στη δημοσιότητα των άρθρων 101§2 και 12 του ν.4548/2018 η παρούσα απόφαση περί της παροχής της ειδικής αδείας του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή της ανωτέρω εγγύησης (ήτοι, της εγγύησης από την Εταιρεία υπέρ του Πιστούχου, προς την Τράπεζα και σε ασφάλεια κάθε απαίτησής της από τις Συμβάσεις Πίστωσης), και συγκεκριμένα προκειμένου να ανακοινωθεί η παροχή αυτής της ειδικής άδειας με το περιεχόμενο που επιδείχθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καταγράφεται ως κατωτέρω:

Με την από 28/09/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MATRIX PACK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «MATRIX PACK A.E.» / ΑΡ.ΜΑΕ: 67920/01/Β/09/100 & ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 008743001000) και έδρα τον δήμο Αθηναίων (η «Εταιρεία»), αποφασίσθηκε η παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 99§1 και με το άρθρο 100 του ν.4548/2019, όπως σήμερα ισχύει, για την παροχή εγγύησης από την Εταιρεία υπέρ της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία «MATRIX PACK EOOD», με έδρα το Selskostopanki DVOR Βουλγαρίας («Πιστούχος»), ως κατωτέρω:

- ο Πιστούχος αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 99§2.β) του ν.4548/2018, δεδομένου ότι η εταιρεία και ο πιστούχος έχουν τον ίδιο βασικό μέτοχο, την εταιρεία MATRIX PACK UK LTD, η οποία κατέχει το 100% των μετοχών της πιστούχου και το 96,14% των μετοχών της εταιρείας.
- την αναθεώρηση των εγγυήσεων που έχει παράσχει η εταιρεία προς την Piraeus Bank Bulgaria AD και κατά συνέπεια προς την Eurobank Bulgaria A.D υπέρ της εταιρείας MATRIX PACK EOOD σύμφωνα με τις από 11/6/2014,14/1/2016,24/6/2016 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και παροχή εγγυήσεων για το υπόλοιπο ποσό των δανείων το οποίο οφείλεται στην τράπεζα EUROBANK BULGARIA AD και αφορά τις κάτωθι συμβάσεις δανείων και τα υπόλοιπα ποσά των δανείων όπως έχουν σήμερα:

ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΟΣΟ
146	36.778,54
147	280.074,00
004	69.047,89
102	1.047.177,92
	1.433.078,35

• η Εταιρεία έχει όφελος από την πρόοδο των εργασιών του Πιστούχου και οι ανωτέρω εγγυήσεις υπηρετούν το εταιρικό συμφέρον διότι, ως γνωστόν, είναι αδιαμφισβήτητη η ωφέλεια που θα προκύψει για την Εταιρεία μας από την προτεινόμενη παροχή της ως άνω εγγύησης η οποία θα ενισχύσει σημαντικά τις δραστηριότητές της και κατά συνέπεια θα διευρύνει το αντικείμενο δραστηριότητας αυτής, προάγοντας και ωφελώντας τους εταιρικούς σκοπούς.

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
& α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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