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.: 2159483

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του 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 Α.Ε** και αριθμό **ΓΕΜΗ 8743001000**.

Την **09/10/2020** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2282912,** το από 29/09/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **MATRIX PACK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **MATRIX PACK Α.Ε** 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», σε σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό με την Eurobank Bulgaria A.D.

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην πίστωση διάρκειας δώδεκα (12) μηνών , εξυπηρετούμενη με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό και μέχρι του ποσού των πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 550.000,00), κατ' ανώτατο όριο (περαιτέρω, η «Πίστωση»), που θα χορηγήσει η «Eurobank Bulgaria A.D.» (περαιτέρω, η «Τράπεζα») στην εταιρεία με την επωνυμία «MATRIX PACK EOOD» (περαιτέρω, ο «Πιστούχος»), δυνάμει σχετικής σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό (περαιτέρω, η «Σύμβαση Πίστωσης»).

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 της ανωτέρω εγγύησης από την

Εταιρεία, υπέρ του Πιστούχου, προς την Τράπεζα και σε ασφάλεια κάθε απαίτησής της από τη Σύμβαση Πίστωσης και για τη σύναψη της σχετικής σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και της Τράπεζας.

Η Εταιρεία έχει όφελος από την πρόοδο των εργασιών του Πιστούχου και η ανωτέρω εγγύηση υπηρετεί 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.

Ύστερα από συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο:
(i) 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 της ανωτέρω εγγύησης (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,

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

(iii) παρέχει ειδική άδεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό το άρθρο 99§1 και το άρθρο 100 του ν.4548/2018, για την παροχή της ανωτέρω εγγύησης, 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 της Πίστωσης, πλέον τόκων, λοιπών επιβαρύνσεων και εξόδων, και γενικά 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.

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 την Πίστωση και τη Σύμβαση Πίστωσης, υπό τους ανωτέρω όρους και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους που θα συνομολογήσουν κατά την κρίση τους, να υπογράψουν τη Σύμβαση Πίστωσης και τη σχετική σύμβαση εγγύησης, 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 τη Σύμβαση 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 29/9/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«MATRIX PACK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «MATRIX PACK Α.Ε.» / 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.
- η εγγύηση υπέρ του Πιστούχου παρέχεται προς την «Eurobank Bulgaria A.D.» («Τράπεζα»), και σε εξασφάλιση κάθε απαίτησής της από τη σύμβασή της με τον Πιστούχο για τη χορήγηση πίστωσης αόριστης διάρκειας, εξυπηρετούμενης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό και με όριο ποσού πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 550.000,00) πλέον τόκων, λοιπών επιβαρύνσεων και εξόδων,
- η σύμβαση της Εταιρείας με την Τράπεζα, για την παροχή εγγύησης υπέρ του Πιστούχου, θα συναφθεί εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε αυτή την απόφασή του περί της παροχής ειδικής άδειας για την παροχή της συγκεκριμένης εγγύησης (άρθρο 100§1 του ν.4548/2019),
- η Εταιρεία έχει όφελος από την πρόοδο των εργασιών του Πιστούχου και η ανωτέρω εγγύηση υπηρετεί 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