ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2104178638
Fax: 2104178680
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς,30/12/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2305475

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **121608007000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **61295/03/Β/06/5(2007)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/12/2020** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2435939,** το από 18/12/2020 Πρακτικό της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **121608007000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ 100, ΤΚ: 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ), σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η παροχή ειδικής άδειας κατ' άρθρα 99 και 100 του Ν. 4548/2018 για τη σύναψη: **Α)** των σχετικών συμβάσεων πώλησης και μεταβίβασης μετοχών με εκάστη εκ των NIVA ATLANTIC LLC, NLNY HOLDINGS LLC και FIRST INVEST LLC, που είναι συνδεδεμένα με την Εταιρεία μέρη, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που θα απαιτηθεί για την επιτυχή υλοποίηση της ως άνω εγκριθείσας συναλλαγής και **Β)** των συμβάσεων δανείου της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα με αυτήν μέρη, δηλαδή με εκάστη εκ των τριών κυπριακών εταιρειών «TIMOLIN HOLDINGS LIMITED», «BECTIVE HOLDINGS LIMITED» και «CALTRA TRADING LIMITED», καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που τυχόν απαιτηθεί.

Με Εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου
Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου

Γεώργιος Δρουμπούκης

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

Κοινοποίηση:
ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ 100, 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΤ' ΑΡ. 99 επ. του Ν. 4548/2018 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε.»

Με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 121608007000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ**» με Α.Φ.Μ. 998641125 και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 121608007000, με έδρα στον Ασπρόπυργο Αττικής, Λεωφόρος Νάτο, αριθ. 100, Τ.Κ. 19300 [εφεξής η «**Εταιρεία**»], σε συνέχεια της από 18.12.2020 απόφασής του, ανακοινώνει κατ' άρθρ. 101 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, τη χορήγηση της ειδικής άδειας των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018, ως αυτή χορηγήθηκε δυνάμει της από 18.12.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας σχετικά με τη σύναψη συναλλαγών της Εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτήν μέρη, σύμφωνα με τα παρακάτω.

Ειδικότερα, δυνάμει της από 18.12.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας χορηγήθηκε ειδική άδεια, σύμφωνα με τα άρθρ. 99 και 100 του Ν. 4548/2018, για:

Α. Την αγορά έτι περαιτέρω εταιρικών μεριδίων της ήδη θυγατρικής της Εταιρείας, Megas Yeeros LLC, από τρεις εκ των εταίρων της Megas Yeeros LLC, ήτοι τις εταιρείες NIVA ATLANTIC LLC, NLNY HOLDINGS LLC και FIRST INVEST LLC, που αποτελούν συνδεδεμένα με την Εταιρεία μέρη, κατ' άρθρο 99 παρ. 2(β) Ν. 4548/2018, διότι τον απώτατο έλεγχο αυτών, ως πραγματικοί δικαιούχοι, ασκούν τρία εκ των πέντε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και συγκεκριμένα οι κ.κ. Βάνης Γεώργιος, Λούστας Νικόλαος και Σολωμός Παναγιώτης, αντίστοιχα, με συνολικό τίμημα εξαγοράς, ύψους εννιακοσίων σαράντα οχτώ χιλιάδων τριακοσίων δέκα εννέα δολαρίων και πενήντα δύο λεπτών του δολαρίου ΗΠΑ (948.319,52 $), ήτοι ποσού τριακοσίων δέκα έξι χιλιάδων εκατόν έξι δολαρίων και πενήντα ενός λεπτών του δολαρίου ΗΠΑ (316.106,51 $), το οποίο θα καταβληθεί σε εκάστη εκ των NIVA ATLANTIC LLC, NLNY HOLDINGS LLC και FIRST INVEST LLC.

Β. Την παροχή πιστώσεων συνολικού ύψους 253.000 ευρώ στις κυπριακές εταιρείες «TIMOLIN HOLDINGS LIMITED», «BECTIVE HOLDINGS LIMITED» και «CALTRA TRADING LIMITED» και συγκεκριμένα τη σύναψη σύμβασης δανείου με α) την «TIMOLIN HOLDINGS LIMITED» για τη χορήγηση δανείου ύψους 140.000 ευρώ, β) τη «BECTIVE HOLDINGS LIMITED» για τη χορήγηση δανείου ύψους 70.000 ευρώ και γ) την «CALTRA TRADING LIMITED», για τη χορήγηση δανείου ύψους 43.000 ευρώ, με σκοπό την κάλυψη επενδυτικών δαπανών των εν λόγω εταιρειών, όλες εκ των οποίων αποτελούν συνδεδεμένα με την Εταιρεία μέρη, κατ' άρθρο 99 παρ. 2(β) Ν. 4548/2018, καθώς τον απώτερο έλεγχο σε καθεμία από τις κυπριακές εταιρείες «TIMOLIN HOLDINGS LIMITED», «BECTIVE HOLDINGS LIMITED» και «CALTRA TRADING LIMITED» τον ασκούν ως πραγματικοί δικαιούχοι τρία εκ των πέντε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και συγκεκριμένα οι κ.κ. Νικόλαος Λούστας, Γεώργιος Βάνης και Παναγιώτης Σολωμός, αντίστοιχα.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε και ενέκρινε την παροχή ειδικής άδειας κατ' άρθρα 99 και 100 του Ν. 4548/2018 για τη σύναψη: **Α)** των σχετικών συμβάσεων πώλησης και μεταβίβασης μετοχών με εκάστη εκ των NIVA ATLANTIC LLC, NLNY HOLDINGS LLC και FIRST INVEST LLC, που είναι συνδεδεμένα με την Εταιρεία μέρη, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που θα απαιτηθεί για την επιτυχή υλοποίηση της ως άνω εγκριθείσας συναλλαγής και **Β)** των συμβάσεων δανείου της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα με αυτήν μέρη, δηλαδή με εκάστη εκ των τριών κυπριακών εταιρειών «TIMOLIN HOLDINGS LIMITED», «BECTIVE HOLDINGS LIMITED» και «CALTRA TRADING LIMITED», καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που τυχόν απαιτηθεί.

Οι παραπάνω συναλλαγές θα λάβουν χώρα στις [*].

Ο Πρόεδρος, επίσης, ενημέρωσε τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι η παραπάνω άδειες δόθηκαν ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση αφού πρώτα εκείνη έκρινε και αποφάσισε, ότι πρόκειται για συμβάσεις και πιστώσεις που χορηγούνται προς την απόλυτη εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος της Εταιρείας και συνάπτονται με όρους που δεν διαφέρουν ουσιωδώς και κατ' αντικειμενική κρίση από τους συνήθεις όρους της αγοράς, δηλαδή από τους όρους με τους οποίους η Εταιρεία υπό τα συγκεκριμένα δεδομένα θα συνήπτε την ίδια συναλλαγή με τρίτους. Εκ των λόγων αυτών κρίθηκε ότι οι παραπάνω εγκριθείσες συναλλαγές είναι δίκαιες και εύλογες για την Εταιρεία καθώς και τα πρόσωπα που δεν αποτελούν συνδεδεμένο με αυτήν μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

Ο Πρόεδρος, ακόμη, ανέφερε στο Διοικητικό Συμβούλιο, ότι η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ανεπιφυλάκτως, ότι τυχόν τροποποιήσεις των συμβάσεων, δυνάμει των οποίων αφενός θα αποκτηθούν τα εταιρικά μερίδια της Megas Yeeros LLC και αφετέρου θα χορηγηθούν οι παραπάνω πιστώσεις στις κυπριακές εταιρείες, μπορούν να γίνουν κατόπιν άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και όχι την ίδια τη Γενική Συνέλευση, κατ' άρθρ. 100 παρ. 6 του Ν. 4548/2018.

Σημειώνεται, ότι εν προκειμένω δεν συντρέχει λόγος ανακοίνωσης παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, καθώς – και όπως διαπιστώθηκε και από την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση – δεν υφίσταται ανάγκη τήρησης της κατ' άρθρ. 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 προθεσμίας των δέκα (10) ημερών για την ανακοίνωση της παροχής της εν λόγω ειδικής άδειας, δεδομένου του ότι εν προκειμένω αυτή δόθηκε από τη Γενική Συνέλευση, στην οποία συμμετείχε το σύνολο των μετόχων της Εταιρείας και οι οποίοι ομόφωνα αποφάσισαν τη χορήγηση της εν λόγω άδειας, αποκλειομένης έτσι της περίπτωσης όπως μεταγενέστερα αντιταχθούν στη χορήγηση της άδειας που οι ίδιοι χορήγησαν. Οπότε, δεν συντρέχει λόγος ανακοίνωσης παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας της παρ. 3 του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018.

Ασπρόπυργος, 18.12.2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο»