Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,26/01/2021
Αριθ. Πρωτ.:2319449

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5462801000**.

Την **26/01/2021** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2460217,** η από 15/01/2021 ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5462801000**, σύμφωνα με την οποία :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 100 Ν.4548/18

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εδρεύουσας στο Νέο Ηράκλειο-Αττικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Α.Ε.», και αριθμό ΓΕΜΗ 5462801000, ανακοινώνει σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018 στους μετόχους της Εταιρείας, ότι στην συνεδρίασή του της 15.01.2021, αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με τα άρθρα 99, 100 και 101 του Ν.4548/18 :

1. Την έγκριση στο σύνολό της, της από 01/04/2019 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών αορίστου χρόνου που καταρτίστηκε μεταξύ της εταιρείας και του κ. Ηλία Μπανούτσου, καθώς και της τροποποίησή της, ως προς το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών (με την αφαίρεση των αρμοδιοτήτων του Γενικού Διευθυντή Επαγγελματικής και Βιομηχανικής Ασφάλειας – Περιβάλλοντος) και ως προς το ύψος της συμφωνούμενης αμοιβής (η οποία ανέρχεται από 1/3/2020 στο ποσόν των 11.000,00 ευρώ), που απεφασίσθη και εγκρίθηκε δυνάμει της από 25/02/2020 αποφάσεως του Δ.Σ. της εταιρείας, και η οποία τροποποίηση κατέστη ισχυρή και έγκυρη μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας του άρθρου 100 § 3 του Ν.4548/2018.

2. Την έγκριση **α)** των μικτών αποδοχών που καταβλήθηκαν στον Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Ηλία Μπανούτσο δυνάμει της από 01/04/2019 σύμβασης παροχής υπηρεσιών, για το διάστημα από 1/1/2020 έως και 29/02/2020 συνολικού ύψους 26.000,00 €, καθώς και τις καταβληθείσες στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Ηλία Μπανούτσο μικτές αποδοχές για το διάστημα από 01/03/2020 έως και 31/12/2020 συνολικού ύψους 110.000,00 €, όπως καθορίστηκαν μετά την τροποποίηση της από 01/04/2019 συμβάσεως, που απεφασίσθη και εγκρίθηκε δυνάμει της από 25/02/2020 αποφάσεως του Δ.Σ. της εταιρείας, **β)** των καταβληθεισών παροχών και δαπανών, που συνδέονται με την υλοποίηση των καθηκόντων του, βάσει της από 01/04/2019 συμβάσεως, όπως τροποποιηθείσα ισχύει, κατά την χρήση του έτους 2020 και συγκεκριμένα για το διάστημα από 01/01/2020 έως 31/12/2020, οι οποίες ανήλθαν στο συνολικό ποσόν των 16,973,06 ευρώ, καθώς και **γ)** των καταβληθεισών εργοδοτικών εισφορών για το ίδιο διάστημα, οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των 16.481,40 €.

και την 3. Την προέγκριση **α)** των καταβληθησόμενων μικτών αποδοχών στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Ηλία Μπανούτσο δυνάμει της ιδίας ως άνω από 01/04/2019 Συμβάσεως Υπηρεσιών προς την εταιρεία, όπως τροποποιηθείσα ισχύει, για το διάστημα από 01/01/2021 έως 31/12/2021, οι οποίες θα ανέλθουν στο συνολικό ποσόν των 132.000,00 ευρώ**, β)** των καταβληθησόμενων προς αυτόν παροχών και δαπανών, που συνδέονται με την υλοποίηση των καθηκόντων του, βάσει της εν λόγω συμβάσεως και της από 25/02/2020 τροποποίησής της κατά την χρήση του έτους 2021 και συγκεκριμένα για το διάστημα από 01/01/2021 έως 31/12/2021, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο συνολικό ποσόν των 30.000€ Ευρώ, καθώς και **γ)** των καταβληθησόμενων εργοδοτικών εισφορών για το ίδιο διάστημα, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο συνολικό ποσόν των 16.481,40 ευρώ.

3. Την έγκριση στο σύνολό τους της από 06/10/2017 Σύμβασης Παροχής Εξαρτημένων Υπηρεσιών αορίστου χρόνου μεταξύ της εταιρείας και του κ. Γεωργίου Μπανούτσου, των από 28/3/2019, 31/5/2019, 21/02/2020 τροποποιήσεών της, καθώς και της από 01/02/2021 νέας τροποποίησής της, ως προς το ύψος των ετήσιων μικτών αποδοχών του, ώστε σύμφωνα με τους όρους της ως άνω σύμβασης, να ανέλθουν στο συνολικό ποσόν των 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν υπερωριών, από την 01/02/2021 μετά από την χορήγηση άδειας από την Γενική Συνέλευση κατ' άρθρο 100 § 3 Ν. 4548/2018 ή την άπρακτη πάροδο

της προθεσμίας του ιδίου άρθρου, καταρτιζόμενης σχετικής τροποποιητικής σύμβασης, την οποία εξουσιοδοτείται να υπογράψει εκ μέρους της εταιρείας το μέλος του ΔΣ κ. Δημήτριος Πιτσάκης

4. Την έγκριση της καταβολής των μικτών αποδοχών που καταβλήθηκαν στο μέλος του ΔΣ της εταιρείας κ. Γεώργιο Μπανούτσο δυνάμει της από 06/10/2017 Συμβάσεως Παροχής Εξαρτημένων Υπηρεσιών αορίστου χρόνου προς την εταιρεία, και των από 28/3/2019, 31/5/2019 και 21-02-2020 τροποποιήσεών της, κατά την χρήση του έτους 2020 και συγκεκριμένα για το διάστημα από 01/01/2020 έως 31/12/2020, οι οποίες ανήλθαν στο συνολικό ποσόν των 13.587,02 ευρώ και την προέγκριση της καταβολής των μικτών αποδοχών που θα καταβληθούν στον κ. Γεώργιο Μπανούτσο, δυνάμει της ιδίας ως άνω από 06/10/2017 Συμβάσεως παροχής εξαρτημένων Υπηρεσιών προς την εταιρεία, των από 28/3/2019, 31/5/2019 και 21-02-2020 τροποποιήσεων της εν λόγω σύμβασης, καθώς και της νέας από 01/02/2021 τροποποίησής της, για το διάστημα από 01/02/2021 έως 31/12/2021, οι οποίες θα ανέλθουν σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως, στο συνολικό ποσόν των 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν υπερωριών, καθώς και την συνέχιση της άνω προεγκριθείσας σύμβασης για αόριστο χρόνο.

5. Την έγκριση στο σύνολό της, της από 31/08/2017 Σύμβασης Παροχής Εξαρτημένης Εργασίας αορίστου χρόνου, μεταξύ της εταιρείας και της κας Ειρήνης Μπανούτσου, των από 28/3/2019 και 21-02-2020 τροποποιήσεών της, καθώς και της νέας τροποποίησής της από 01/02/2021 ως προς το ύψος των ετήσιων μικτών αποδοχών της, ώστε σύμφωνα με τους όρους της ως άνω σύμβασης, να ανέλθουν στο συνολικό ποσόν των 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν υπερωριών, από την 01/02/2021 μετά από την χορήγηση άδειας από την Γενική Συνέλευση κατ' άρθρο 100 § 3 Ν. 4548/2018 ή την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας του ιδίου άρθρου, καταρτιζόμενης σχετικής τροποποιητικής σύμβασης, την οποία εξουσιοδοτείται να υπογράψει εκ μέρους της εταιρείας το μέλος του ΔΣ κ. Δημήτρης Πιτσάκης.

6. Την έγκριση της καταβολής των μικτών αποδοχών που καταβλήθηκαν στο μέλος του ΔΣ της εταιρείας κα Ειρήνη Μπανούτσου δυνάμει της από 31/08/2017 Συμβάσεως Παροχής Εξαρτημένης Εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και των από 28/3/2019 και 21-02-2020 τροποποιήσεών της, κατά την χρήση του έτους 2020 και συγκεκριμένα για το διάστημα από 01/01/2020 έως 31/12/2020, οι οποίες ανήλθαν στο συνολικό ποσόν των 12.233,16 ευρώ και την προέγκριση της καταβολής των μικτών αποδοχών στην κα Ειρήνη Μπανούτσου δυνάμει της ιδίας ως άνω από 31/08/2017 Συμβάσεως Παροχής Εξαρτημένης Εργασίας αορίστου χρόνου, των από 28/3/2019 και 21-02-2020 τροποποιήσεών της, καθώς και της νέας τροποποίησής της, για το διάστημα από 01/02/2021 έως 31/12/2021, οι οποίες θα ανέλθουν σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως, στο συνολικό ποσόν των 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν υπερωριών, καθώς και την συνέχιση της άνω προεγκριθείσας σύμβασης για αόριστο χρόνο.

7. Την έγκριση στο σύνολό της, της από 22/3/2019 σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου διαρκείας ενός (1) έτους, μεταξύ της εταιρείας και της κας Ελένης Λαβράνου, και την από 22-03-2020 τροποποίησή της, με παράταση της διάρκειάς της και αναπροσαρμογή των αποδοχών της, καθώς και την νέα από 21/03/2021 τροποποίησή της ως προς την διάρκειά της, την οποία εξουσιοδοτεί να υπογράψει εκ μέρους της εταιρείας τον κ. Δημήτρη Πιτσάκη και ενέκριναν την παράτασή της μέχρι την 21/3/2022.

8. Την έγκριση της καταβολής των μικτών αποδοχών που καταβλήθηκαν στην κα Ελένη Λαβράνου, δυνάμει της από 22-3-2019 συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου και της από 22-03-2020 τροποποίησής της, ειδικότητας data base administrator, για την κάλυψη του αντικειμένου της Διαχείρισης & προγραμματισμού των Βάσεων Δεδομένων (Database administrator & developer) και της Διαχείρισης του έργου (project management) «Εγκατάσταση του νέου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης πελατών και πόρων Soft1», κατά την χρήση του έτους 2020 και συγκεκριμένα για το διάστημα από 01/01/2020 έως 31/12/2020, οι οποίες ανήλθαν στο συνολικό ποσόν των 7.945,06 € και την προέγκριση της καταβολής των αποδοχών στην κα Ελένη Λαβράνου δυνάμει της ιδίας ως άνω από 22/3/2019 Συμβάσεως Παροχής Εξαρτημένης Εργασίας αορίστου χρόνου προς την εταιρεία, της από 22-03-2020 τροποποίησής της, καθώς και της νέας από 21/03/2021 τροποποίησής της, για το διάστημα από 01/01/2021 έως 31/12/2021, οι οποίες θα ανέλθουν σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως όπως ισχύει στο συνολικό ποσόν των 9.150,00 €. καθώς και την συνέχιση της άνω προεγκριθείσας σύμβασης μέχρι την 21/03/2022.

Σημειώνεται ότι ο κ. Ηλίας Μπανούτσος τυγχάνει βασικός μέτοχος της εταιρείας με ποσοστό 69% καθώς και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος , ο κ. Γεώργιος Μπανούτσος τυγχάνει συγγενής Α' βαθμού του βασικού μετόχου, Προέδρου και Διευθύνοντος συμβούλου κ. Ηλία Μπανούτσου, η κα Ειρήνη Μπανούτσου είναι Αντιπρόεδρος του ΔΣ και τυγχάνει συγγενής Α' βαθμού του βασικού μετόχου, Προέδρου και Διευθύνοντος συμβούλου κ. Ηλία Μπανούτσου, και η κα Ελένη Λαβράνου τυγχάνει συγγενής (εξαδέλφη)του βασικού μετόχου, Προέδρου και Διευθύνοντος συμβούλου κ. Ηλία Μπανούτσου.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 100 του Ν.4548/18, εντός δέκα ημερών από την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

«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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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