Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'

Αθήνα,28/08/2021
Αριθ. Πρωτ.:2425504

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

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 «**EUROSYST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΙΚΩΝ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο «**EUROSYST Α.Ε.Β.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 007821001000**.

Την **27/08/2021** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2606728,** το από **24/08/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ** της Εταιρείας με την επωνυμία «**EUROSYST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΙΚΩΝ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο «**EUROSYST Α.Ε.Β.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 007821001000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση: ΑΝΘΕΩΝ ΘΕΣΗ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΣΑΛΑΣ, ΤΚ: 19400, ΚΟΡΩΠΙ), από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Έγκριση καταβολής επιπλέον αμοιβών (bonus) σε μισθωτούς εργαζομένους της Εταιρείας.
Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προτείνει την καταβολή των παρακάτω επιπλέον αμοιβών (bonus):

1. **Βιλαπλάγκα Κατερίνα**, υπάλληλος Λογιστηρίου ποσό πεντακοσίων (500,00) ευρώ
2. **Γεωργάκη Κατερίνα,** υπάλληλος εμπορικού τμήματος, ποσό πεντακοσίων (500,00) ευρώ

Οι άνωθεν αναφερόμενες αμοιβές προτείνονται για τις κυρίες **Βιλαπλάγκα** και **Γεωργάκη** ως επιβράβευση εξαιρετικής απόδοσης και για την επιτυχή παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, στα πλαίσια ύπαρξης σύμβασης μισθωτής εργασίας μεταξύ αυτών και της Εταιρείας.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πληροφορεί τα μέλη ότι, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, πρέπει οι εν λόγω προτεινόμενες αμοιβές να εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την καταβολή των εν λόγω αμοιβών κρίνοντας τες ως δίκαιες και εύλογες, σύμφωνες με τη χρηστή διοίκηση της Εταιρείας και ανταποκρινόμενες πλήρως στην αξία και το είδος των υπηρεσιών που προσέφεραν στην Εταιρεία οι ανωτέρω εργαζόμενες.

Β) Παροχή ειδικής άδειας κατάρτισης συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος σύμφωνα με το Άρθρο 100 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, για την καταβολή επιπλέον αμοιβής (bonus).
Προτείνεται η καταβολή πρόσθετης αμοιβής (bonus) στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου **Σπυρίδωνα Π. Αναγνωστόπουλο**, διευθυντή πωλήσεων, ποσού δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, ως ποσοστό επίτευξης στόχου του τμήματος πωλήσεων, στα πλαίσια ύπαρξης σύμβασης μισθωτής εργασίας μεταξύ αυτού και της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα μέλη ότι για την παροχή αμοιβής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία στα πλαίσια ύπαρξης σύμβασης μισθωτής

εργασίας, εφαρμόζεται το άρθρο 109 παρ.3 του Ν. 4548/2018, το οποίο παραπέμπει στα άρθρα 99-101 του Ν. 4548/2018, που αφορούν συμβάσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτήν μέρη.
Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει ότι ο ίδιος με την ιδιότητα του μέλους (Προέδρου) του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 99 παρ. 2 περ. β' του Ν. 4548/2018, θεωρείται συνδεδεμένο με την Εταιρεία μέρος. Συνεπώς, σύμφωνα με το Άρθρο 100 παρ.1 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να παραχωρήσει ειδική άδεια για την κατάρτιση της συναλλαγής (παροχή επιπλέον αμοιβής (bonus)) και να προχωρήσει στις σχετικές δημοσιεύσεις που απαιτεί το Άρθρο 101 του Ν. 4548/2018.
Παράλληλα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώνει ότι, επειδή στο ζήτημα της λήψης απόφασης σχετικά με την καταβολή πρόσθετης αμοιβής (bonus) στον ίδιο, συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του ίδιου με την Εταιρεία, θα απέχει από την ψηφοφορία επί του θέματος αυτού.
Κατόπιν τούτου, μη συνυπολογιζομένου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και παρόντων των υπολοίπων τριών μελών αυτού, διαπιστώνεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται νόμιμη απαρτία και συνεπώς είναι νόμιμη η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο (πλην του Προέδρου) εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την καταβολή της εν λόγω αμοιβής, κρίνοντάς την ως δίκαιη και εύλογη για την εταιρεία και τα πρόσωπα που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, σύμφωνη με τη χρηστή διοίκηση της Εταιρείας και ανταποκρινόμενη πλήρως στην αξία και το είδος των πρόσθετων υπηρεσιών που παρείχε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, στα πλαίσια της σύμβασης εργασίας και παρέχει την ειδική άδεια που απαιτείται σύμφωνα με το Άρθρο 100 παρ.1 του Ν. 4548/2018 προκειμένου να καταβληθεί η σχετική πρόσθετη αμοιβή (bonus) προς τον κ. **Αναγνωστόπουλο Π. Σπυρίδωνα,** ο οποίος αποτελεί συνδεδεμένο με την Εταιρεία μέρος.
Διευκρινίσθηκε ότι σύμφωνα με το νόμο η χορηγούμενη με το παρόν πρακτικό άδεια του Δ.Σ. ισχύει για έξι (6) μήνες.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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