ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών

Αθήνα,22/03/2022
Αριθ. Πρωτ.:2601761

Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382225
E-mail: iliopoulou@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 **7821001000**.

Την **22/03/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2819429,** το από 18/03/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου 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 **7821001000**, από το οποίο προκύπτει ότι:

Το ΔΣ της εταιρείας EUROSYST ΑΕ ανακοινώνει την 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)

Ειδικότερα προτάθηκε η καταβολή πρόσθετης αμοιβής (bonus) στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Σπυρίδωνα Π. Αναγνωστόπουλο, διευθυντή πωλήσεων, ποσού τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ, ως ποσοστό επίτευξης στόχου του τμήματος πωλήσεων, στα πλαίσια ύπαρξης σύμβασης μισθωτής εργασίας μεταξύ αυτού και της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τα μέλη 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, διαπιστώθηκε ότι ίσχυε η απαρτία και λήφθηκε η απόφαση , αφού ύστερα

από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο (πλην του Προέδρου) ενέκρινε 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 αντίστοιχο πρακτικό άδεια του Δ.Σ. ισχύει για έξι (6) μήνες.

«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