Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Λέκκα Άννα
Τηλέφωνο: 2103382427
E-mail: lekka@acci.gr

Αθήνα, 29/03/2022
Αρ. Πρωτ.: 2604770

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 «**ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**Γ. Χ. ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ - Ν. Γ. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **3111201000**.

Την **29/03/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2823514,** το από 23/03/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**Γ. Χ. ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ - Ν. Γ. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **3111201000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΠΑΙΑΝΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΘΕΣΗ ΠΟΥΣΙ ΛΕΔΙ 0, ΤΚ: 19002, ΠΑΙΑΝΙΑ), από το οποίο προκύπτει ότι:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση χορήγησης ειδικής άδειας για την κατάρτιση συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη με τις διατάξεις των Άρ. 99 – 101 του Ν. 4548/2018 και το Άρ. 109 παρ. 3 Ν. 4548/2018 από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναγνωρίζει την υποχρέωσή του να προβεί στην έκδοση ανακοίνωσης δυνάμει του Άρ. 101 παρ. 2 εδ. α του Ν. 4548/2018 σε συνέχεια της λήψης αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασής του με αρ. 500/23.03.2022 και **ομόφωνα αποφασίζει** την συμμόρφωση με την ως άνω υποχρέωσή του μέσω της έκδοσης ανακοίνωσης με το εξής περιεχόμενο:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «Γ. Χ. ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ – Ν. Γ. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Α. Ε.», με έδρα στον Δήμο Παιανίας, Αττική, θέση «Πούσι Λέδι», 19002, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 003111201000 και Α.Φ.Μ. 094537374, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής η «**Εταιρεία**»), σε συμμόρφωση προς το Άρθρο 101 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018, **ανακοινώνει την** κατ΄Άρ. 99 παρ. 1 σε συνδυασμό με τα Άρ. 109 παρ. 3 και 100 παρ. 1 **χορήγηση άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας**, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες, δυνάμει:

(i) γραπτών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της από 23.03.2022 συνεδρίασης του ιδίου με αρ. 500, καθώς και

(ii) γραπτών δηλώσεων όλων των μετόχων της Εταιρείας (ήτοι των μετόχων που συνολικά εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας), οι οποίες υποβλήθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο με ημερομηνία σύνταξης την 23.03.2022, ως αυτές προσαρτώνται πρωτότυπες και νομίμως υπογεγραμμένες στις ανωτέρω γραπτές αποφάσεις, με τις οποίες έκαστος εξ αυτών δηλώνει την παραίτησή του από το

δικαίωμα σύγκλησης γενικής συνέλευσης του Άρ. 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 και την έγκρισή του, αναφορικά με την κατάρτιση:

(α) της σύμβασης εξηρτημένης εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του Αντιπροέδρου/Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κου Γεωργίου Βαξεβανίδη του Χρήστου με διάρκεια τεσσάρων (4) ετών (εφεξής η «**Σύμβαση εργασίας του Αντιπροέδρου**»), καθώς και

(β) της σύμβασης εξηρτημένης εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του Διευθύνοντος Συμβούλου/Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κου Νικολάου Κατσούλη του Γεωργίου με διάρκεια τεσσάρων (4) ετών (εφεξής η «**Σύμβαση εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου**»).

- Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει τα κατωτέρω, τα οποία έχουν ήδη ληφθεί υπόψη για την έκδοση των από 23.03.2022 γραπτών αποφάσεών του· ειδικότερα, **ανακοινώνει ομόφωνα** ότι:

(α) οι κ.κ. Γεώργιος Βαξεβανίδης του Χρήστου και Νικόλαος Κατσούλης του Γεωργίου:

(αα) είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας και, ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με το Άρ. 99 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, αποτελούν συνδεδεμένα μέρη με την Εταιρεία και η σύναψη σύμβασης μαζί τους εμπίπτει στους περιορισμούς των Άρθρων 99 – 101 του Ν. 4548/2018,

(ββ) είναι μέτοχοι (μειοψηφίας) της Εταιρείας, με έκαστο εκ των οποίων η Εταιρεία πρόκειται να καταρτίσει σύμβαση και, ως αποτέλεσμα, εφόσον ενόψει της φύσης των συναφθησόμενων συμβάσεων ως συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας δεν είναι εφικτό να τεθούν οι τελευταίες προς σύναψη από όλους τους μετόχους με τους ίδιους όρους (υφίσταται μέτοχος νομικό πρόσωπο) και να πληρωθούν οι προϋποθέσεις του Άρ. 99 παρ. 3 εδ. δ του Ν. 4548/2018, αποτελούν συνδεδεμένα μέρη με την Εταιρεία και η σύναψη σύμβασης μαζί τους εμπίπτει στους περιορισμούς των Άρθρων 99 – 101 του Ν. 4548/2018,

(β) σύμφωνα με την ρητή νομοθετική επιταγή του Άρ. 109 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 η σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μετ'αμοιβής μεταξύ των ανωνύμων εταιρειών και των μελών του Διοικητικού τους Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων ρητώς των συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας, εμπίπτουν στους περιορισμούς των Άρθρων 99 – 101 του Ν. 4548/2018· συνεπώς, τόσο η σύναψη της Σύμβασης εργασίας του Αντιπροέδρου όσο και η σύναψη της Σύμβασης εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου χρήζει να λάβουν την πρότερη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την νόμιμη και έγκυρη σύναψή τους εκ μέρους της Εταιρείας,

(γ) οι όροι που διαλαμβάνονται τόσο στην Σύμβαση εργασίας του Αντιπροέδρου όσο και στην Σύμβαση εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου αποτελούν προϊόν διαβούλευσης μεταξύ όλων των μετόχων της Εταιρείας και των ανωτέρω, ούτως ώστε έχουν ήδη αξιολογηθεί εις βάθος και εγκριθεί ως προς το δίκαιο, το εύλογο και το συμφέρον της σύναψής τους για την Εταιρεία, ενώ κρίνεται ότι αποτελούν συνήθεις όρους που προβλέπονται σε συμβάσεις στελεχών εταιρειών,

(δ) ειδικώς προς την αμοιβή έκαστου εξ αυτών (μελών διοικητικού συμβουλίου και των μετόχων μειοψηφίας της εταιρείας), η τελευταία είναι δίκαιη, εύλογη και οικονομικά συμφέρουσα για την Εταιρεία, σε συνάρτηση με την μακρόχρονη εμπειρία έκαστου εξ αυτών στο πεδίο της εμπορικής δραστηριότητας της Εταιρείας και στην διοίκηση της Εταιρείας,

(ε) η διάρκεια τόσο της Σύμβασης εργασίας του Αντιπροέδρου όσο και της Σύμβασης εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι ορισμένου χρόνου και, συγκεκριμένα, τετραετής· συνεπώς, δεν κρίνεται υπέρμετρα δεσμευτική για την Εταιρεία όπως θα συνέβαινε στην περίπτωση της αορίστου διάρκειας,

(στ) η σύναψη τόσο της Σύμβασης εργασίας του Αντιπροέδρου όσο και της Σύμβασης εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι τόσο οικονομικά όσο και εμπορικά συμφέρουσα για την Εταιρεία εφόσον πλέον επί τη βάσει συμβατικών εγγράφων τα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται να παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Εταιρεία χάρη στην σημαντική και πολύχρονη εμπειρία τους στο πεδίο της δραστηριότητας της Εταιρείας και την διοίκηση της Εταιρείας, με σκοπό την προώθηση του εταιρικού σκοπού και την περαιτέρω ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας της Εταιρείας, ενόψει της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό η οποία προσφάτως ολοκληρώθηκε στην Εταιρεία.

Επομένως, το Διοικητικό Συμβούλιο **ομόφωνα συμπεραίνει** ότι τόσο η Σύμβαση εργασίας του Αντιπροέδρου όσο και η Σύμβαση Εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου υπηρετούν αμφότερες το εταιρικό συμφέρον διότι εξυπηρετούνται και προάγονται τα οικονομικά συμφέροντα της Εταιρείας και προωθείται ο εταιρικός της σκοπός και ως εκ τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε την ειδική άδεια που απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 99 επ. του Ν. 4548/2018 για την κατάρτισή τους δυνάμει γραπτών αποφάσεών επί διαδοχικών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την συνεδρίασή του με αρ. 500 και ημερομηνία 23.03.2022.».

*«**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



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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