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

Αθήνα,15/02/2023
Αριθ. Πρωτ.:2896035

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 **15/02/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 3459226,** η από **15/02/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΜΕΡΗ (ΑΡΘΡΑ 99-101 Ν. 4548/2018),** 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:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EUROSYST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΙΚΩΝ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» και διακριτικό τίτλο "EUROSYST Α.Ε.Β.Ε." (εφεξής η εταιρεία), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 007821001000 και ΑΦΜ 081630900, ανακοινώνει στους μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ότι, σε συνέχεια της από 20 Δεκεμβρίου 2022 ανακοίνωσής του, που δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 27-12-2022 με αριθμό καταχώρησης 3383077, σχετικά με τη χορήγηση από το Δ.Σ. της εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του της 19ης Δεκεμβρίου 2022, ειδικής άδειας, κατ' άρθρο 99-101 του Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 109 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, διάρκειας 6 μηνών (άρθρο 100 παρ. 1 του Ν. 4548/2018), για την κατάρτιση συναλλαγών μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτή μερών (κατά την έννοια του άρθρου 99 παρ. 2 (β) του Ν. 4548/2018), η προθεσμία των δέκα (10) ημερών, κατ' άρθρο 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, για την υποβολή αιτήματος σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με σκοπό τη λήψη απόφασης για την χορήγηση της άνω ειδικής άδειας, παρήλθε άπρακτη την 9 Ιανουαρίου 2023, όπως διαπιστώθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη σχετική συνεδρίασή του της 2ας Φεβρουαρίου 2023 και συνεπώς η ανωτέρω άδεια θεωρείται οριστικά έγκυρη.
Η ανωτέρω ειδική άδεια αφορά: α) χορήγηση πρόσθετης αμοιβής (bonus) ποσού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000, καθαρή αξία bonus) στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Σπυρίδωνα Π. Αναγνωστόπουλο, β) χορήγηση πρόσθετης αμοιβής (bonus) ποσού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000, καθαρή αξία bonus) στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Αλέξανδρο Π. Αναγνωστόπουλο και γ) χορήγηση πρόσθετης αμοιβής (bonus) ποσού χιλίων ευρώ (1.000, καθαρή αξία bonus) στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Κωνσταντίνο Χ. Μπάρκα, ως επιβράβευση εξαιρετικής απόδοσης και για την επιτυχή παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, στα πλαίσια

ύπαρξης σύμβασης μισθωτής εργασίας μεταξύ αυτών και της Εταιρείας, που συνέβαλαν ουσιωδώς στην αύξηση πωλήσεων, εσόδων και κερδών της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι από την ψηφοφορία για την έγκριση εκάστης εκ των ανωτέρω συναλλαγών, απείχε εκείνο το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το οποίο αφορούσε η εκάστοτε ψηφοφορία, λόγω σύγκρουσης συμφερόντων (άρθρο 97 παρ. 3 του Ν. 4548/2018).
Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 101 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

"*Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις πραγματοποιήθηκε δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από αυτήν, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 παρ. ιθ και 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α/7.04.2022)*"

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