

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

Αθήνα, 10/08/2023
Αριθ. Πρωτ: 3016989

Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@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 «**I. & M. ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ**», το διακριτικό τίτλο «**I.& M.ΜΑΡΚΟΥ ΑΒΕΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **004493701000**.

Την **10/08/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3737182**, η από **10/07/2023** **Ανακοίνωση** του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «**I. & M. ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ**», το διακριτικό τίτλο «**I.& M.ΜΑΡΚΟΥ ΑΒΕΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **004493701000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : 21 ΧΛΜ ΛΕΩΦ ΛΑΥΡΙΟΥ 0, ΤΚ: 19400, ΚΟΡΩΠΙ), από την οποία προκύπτει:

Η η κ. Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι η εταιρία «**AVENUE PACK I.K.E.**» με δ.τ. «**AVENUE PACK**» πρόκειται να λάβει δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. διάρκειας πέντε (5) ετών υπογράφοντας Σύμβαση Δανείου ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ(1_ισυϊαίly Co- Financing Loans), μέχρι του ποσού των ευρώ τετρακοσίων χιλιάδων (€400.000,00) (στο εξής το «Δάνειο»).

Ως όρος δε για την χορήγηση του ανωτέρω Δανείου και για εξασφάλιση των απαιτήσεων της δανειστρίας Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. τέθηκε από την Τράπεζα η εκ μέρους της Εταιρίας παροχή εγγύησης υπέρ της προαναφερόμενης εταιρίας μέχρι του ανωτέρω ποσού, πλέον τόκων, για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφληση του Δανείου.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος αναφέρει ότι η εγγύηση είναι απολύτως αναγκαία , διότι συγχρόνως συμβάλλει, στην εξυπηρέτηση και προαγωγή των σκοπών της Εταιρίας I&M ΜΑΡΚΟΥ ΑΒΕΕ και με το εν λόγω δάνειο εξυπηρετούνται και οι στρατηγικοί στόχοι της εταιρείας AVENUE PACK I.K.E, ήτοι:

-Η διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων της και η επέκταση της σε νέες αγορές του εξωτερικού

-Η βελτίωση της ποιότητας, του κόστους και της παραγωγικότητας -Η υιοθέτηση σύγχρονων συστημάτων παραγωγής -Η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού σε τεχνολογίες αιχμής

Με την υλοποίηση των σχετικών επενδύσεων με την λήψη του εν λόγω δανεισμού, οι ανωτέρω στόχοι θα επιτευχθούν και θα συμβάλλουν στην αύξηση της κερδοφορίας της εταιρείας AVENUE PACK IKE , με αποτέλεσμα η εταιρεία μας I&M ΜΑΡΚΟΥ ΑΒΕΕ θα αυξήσει τα κέρδη της από συμμετοχές και την αξία της επένδυσης της στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας AVENUE PACK IKE.

Επιπλέον, η Πρόεδρος κ. ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ επισήμανε ότι έχουν εξετασθεί πλήρως και έχουν τεθεί υπόψη των μελών του Δ.Σ., με τη συνδρομή και των νομικών συμβούλων της Εταιρίας, τα δεδομένα του νέου Νόμου 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο οποίος μεταξύ άλλων θεσπίζει το πλαίσιο παροχής εταιρικών εγγυήσεων και ασφαλειών και τη σύναψη συμβάσεων υπέρ συνδεδεμένων με ανώνυμη εταιρεία μερών και από την εξέταση αυτή επιβεβαιώνεται ότι στην αναφερόμενη περίπτωση για την παροχή της εν λόγω εξασφάλισης απαιτείται η ειδική άδεια του Δ.Σ. της παρ. 1 των αρ. 99 & 100 Ν. 4548/2018 και η εν γένει εφαρμογή των διατάξεων των αρ. 99-101 του Ν. 4548/2018, λόγω του ότι η υπέρ' ης η εγγύηση εταιρία «**AVENUE PACK I.K.E.**» με δ.τ. «**AVENUEPACK**» αποτελεί συνδεδεμένο μέρος κατά την έννοια του αρ. 99 παρ. 2 Ν. 4548/2018, διότι η I.&M ΜΑΡΚΟΥ ΑΒΕΕ συμμετέχει με 34% στο μετοχικό κεφάλαιο της AVENUE PACK IKE

Για το λόγο αυτό εισηγείται στα μέλη να αποφασίσουν την χορήγηση της απαιτούμενης άδειας για την σύσταση της ανωτέρω εξασφάλισης εκ μέρους της Εταιρίας, χορηγώντας στα μέλη σχέδιο της Σύμβασης.

Η Πρόεδρος ενημέρωσε περαιτέρω ότι, ενόψει της εξέτασης από το Δ.Σ. στη σημερινή συνεδρίαση της παροχής εγγύησης από την Εταιρία υπέρ της εταιρίας «**ΑνΕΝυΕ PACK I.K.E.**» με δ.τ. «**AVENUE PACK**» προς εξασφάλιση της Σύμβασης Δανείου, όπως αυτή θα ισχύει κατόπιν και των τυχόν μελλοντικών πρόσθετων/τροποποιητικών πράξεων αυτής, και της λήψης σχετικής απόφασης, τέθηκε υπόψη της Προέδρου Δ.Σ. από το σύνολο των να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής άδειας για την παροχή της εγγύησης της Εταιρίας και να προσκομίσουν άμεσα την προβλεπόμενη στην §3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018 σχετική δήλωση.

Επίσης, η Πρόεδρος βεβαίωσε ότι η εν θέματι συναλλαγή με την Τράπεζα είναι σύμφωνη με το καταστατικό της Εταιρίας, του σκοπού και του αντικειμένου της επιχείρησής της, δεν αντίκειται στις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου, διατάγματος, απόφασης ή άλλης κανονιστικής πράξης στις οποίες τυχόν υπόκειται, ούτε και έρχεται σε αντίθεση, ούτε και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση οποιουδήποτε όρου ή διαβεβαίωσης που περιέχεται σε συμβάσεις που η Εταιρία έχει καταρτίσει με τρίτα πρόσωπα ή των διαβεβαιώσεων που έχει δώσει σε τρίτα πρόσωπα ή Αρχές.

Η Πρόεδρος ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι άπαντα τα μέλη αυτού έχουν ήδη δηλώσει εγγράφως ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο τους ουδεμία σύγκρουση συμφερόντων στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης όπως αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο 97 του ν. 4548/2018. Τέλος, η Πρόεδρος πρότεινε να εξουσιοδοτηθεί ο κ. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ, για να υπογράψει κάθε σχετικό με την παροχή της ως άνω εγγύησης ή/και εμπράγματης ασφάλειας έγγραφο και να προβεί σε κάθε σχετική ενέργεια.

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άπαντα τα παριστάμενα μέλη μελέτησαν τους όρους των δανειακών και εξασφαλιστικών συμβάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο και έκαστο μέλος αυτού, επιβεβαιώνοντας όσα αναφέρει η Πρόεδρος ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της υπαγωγής της εν θέματι συναλλαγής στις απαγορεύσεις της παρ. 2 του αρ. 99 του Ν. 4548/2018, δέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την παραπάνω εισήγηση και ομόφωνα αποφασίζει: α) την παροχή εγγύησης προς την Τράπεζα υπέρ της εταιρίας «AVENUE PACK I.K.E.» με δ.τ. «AVENUE PACK» στην Σύμβαση χρεολυτικού Δανείου ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΑΝΕΙΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Liquidity Co-Financing Loans) ύψους ευρώ τετρακοσίων χιλιάδων (€400.000,00), καθώς και στις τυχόν μελλοντικές πρόσθετες/τροποποιητικές πράξεις αυτής, με τους όρους που έχει θέσει η Τράπεζα, οι οποίοι έγιναν γνωστοί και αποδεκτοί από όλα τα παριστάμενα στη συνεδρίαση μέλη Δ.Σ., καθώς και τη σύναψη κάθε αναγκαίου προς τούτο συμβατικού εγγράφου,

β) την ανακοίνωση της χορήγησης άδειας, δυνάμει της παρούσας απόφασης, για την ανωτέρω περιγραφείσα εγγύηση στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 101 του ν. 4548/2018,

γ) εξουσιοδοτεί τον κ. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ, όπως υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρίας με την Τράπεζα:

1. τη σχετική σύμβαση εγγύησης,

2. τη σχετική δανειακή Σύμβαση και κάθε αναγκαίο για τις ανωτέρω συναλλαγές έγγραφο και εν γένει προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω,

δ) εξουσιοδοτεί τον κ. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ, όπως ενεργώντας μεμονωμένα, και χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου, προβαίνει σε κάθε ενέργεια που κρίνει απαραίτητη, σκόπιμη ή πρόσφορη για την τήρηση των σύμφωνα με το άρθρο 101 του ν. 4548/2018 προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας της ανακοίνωσης για τη χορήγηση άδειας για την παροχή της ανωτέρω εγγύησης, καθώς και της προσκομισθησόμενης δήλωσης του συνόλου των μετόχων, κατά τα προβλεπόμενα στην §3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018.

Έκαστο μέλος Δ.Σ. δηλώνει περαιτέρω στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, καταγραφησόμενης στα Πρακτικά Δ.Σ. της Εταιρίας ότι παρίσταται νόμιμα και ψηφίζει κατά την παρούσα συνεδρίαση επί του ως άνω αναφερόμενου θέματος ημερήσιας διάταξης, διότι δεν τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων κατ' άρθρο 97 του ν. 4548/2018 και δεν έχει ιδίο συμφέρον επί της συναφθηςόμενης σύμβασης με την Τράπεζα για την παροχή εγγύησης ή/και εμπράγματης ασφάλειας υπέρ

Το ΔΣ αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις του εντολοδόχου κ. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ που θα ενεργηθούν μέσα στα όρια της εντολής που του δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την εταιρία .

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις, πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 3 & 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α7.04.2022)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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