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

Αθήνα,21/11/2023
Αριθ. Πρωτ.:3155343

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@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 A.E.B.E.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 007821001000**.

Την **20/11/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 3904954,** το από **10/11/2023 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 A.E.B.E.»** 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:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «EUROSYST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΙΚΩΝ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 007821001000
ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΜΕΡΗ (ΑΡΘΡΑ 99-101 Ν. 4548/2018)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείαςμε την επωνυμία «EUROSYST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΙΚΩΝ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» και διακριτικό τίτλο "EUROSYSTA.E.B.E." (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, κατά τη συνεδρίασή του της 10ης Νοεμβρίου 2023, αποφάσισε ομόφωνα τη χορήγηση 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 των κάτωθι συναλλαγών μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτή μερών (κατά την έννοια του άρθρου 99 παρ. 2(β) του Ν. 4548/2018): α) χορήγηση πρόσθετης αμοιβής (bonus) ποσού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000, καθαρή αξίαbonus) 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 εταιρείαςΑλέξανδρο Π. Αναγνωστόπουλο και γ) χορήγηση πρόσθετης αμοιβής (bonus) ποσού χιλίων ευρώ (3.000, καθαρή αξία bonus) στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείαςΚωνσταντίνο 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).
Επισημαίνεται ότι,σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, εντός δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας.

"*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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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