ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,23/11/2023
Αριθ. Πρωτ.:3158839

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 «**COMPO EXPERT ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**COMPO ΕΛΛΑΣ Α.Ε., COMPO EXPERT ΕΛΛΑΣ ΑΕ**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 009626001000**.

Την **23/11/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 3911341,** το από **15/11/2023 Πρακτικό Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία «**COMPO EXPERT ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**COMPO ΕΛΛΑΣ Α.Ε., COMPO EXPERT ΕΛΛΑΣ ΑΕ**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 009626001000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση: ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 54, ΤΚ: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ), από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Ανακοίνωση ΓΕΜΗ

Ανακοίνωση του άρθρου 101 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωνύμου εταιρείας "COMPO EXPERT ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ"
Αρ. ΓΕΜΗ: 009626001000
Με ημερομηνία 15 Νοεμβρίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία "COMPO EXPERT ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ" (η Εταιρεία) με την παρούσα ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 15.11.2023 απόφασή του, αποφάσισε τη χορήγηση ειδικής άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένα μέρη, κατ' άρθρο 100 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης για την υπογραφή αυτής εκ μέρους της Εταιρείας.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο παρείχε άδεια για την προσχώρηση εκ μέρους της Εταιρείας στην από 17.12.2020 σύμβαση ενοποίησης υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών (CPA) η οποία συνήφθη μεταξύ άλλων, από την μοναδική μέτοχο της Εταιρείας, ήτοι την αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία "Compo Expert International GmbH" (CEI) καθώς και άλλων εταιρειών του Ομίλου Compo Expert, οι οποίες είναι 100% θυγατρικές της CEI και οι οποίες βρίσκονται, ως εκ τούτου υπό κοινό έλεγχο με την Εταιρεία.
Η Εταιρεία πρόκειται να προσχωρήσει στη CPA έως το τέλος του τρέχοντος έτους και η αξία της σχετικής συναλλαγής αναμένεται να ανέλθει έως το ποσό των 25.000.000,00 ευρώ.
Η προσχώρηση της Εταιρείας στη CPA θεωρείται δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, δεδομένου ότι σκοπός των συναλλαγών που διαλαμβάνονται στη CPA είναι η διαχείριση της ρευστότητας του ομίλου Compo Expert, συμπεριλαμβανομένης και της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επιπλέον ανακοινώνει ότι η μοναδικός μέτοχος αυτής, ήτοι η CEI, έχει λάβει γνώση της ανωτέρω συναλλαγής και δήλωσε εγγράφως ότι δεν προτίθεται να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας προκειμένου η τελευταία να αποφασίσει την παροχή ειδικής άδειας για την κατάρτιση της ανωτέρω συναλλαγής, σύμφωνα με το αρ. 100, παρ. 3 του Ν. 4548/2018.
Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι (α) παρέλκει η ανακοίνωση προς το Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018, της άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, και (β) εν όψει της ανωτέρω αναφερόμενης δήλωσης της μοναδικής μετόχου της Εταιρείας, η χορηγούμενη κατά τα ανωτέρω ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατάρτιση από την Εταιρεία των ανωτέρω περιγραφόμενων συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη, θεωρείται οριστικά έγκυρη.

"*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