

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

Αθήνα, 16/04/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3605858

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 **16/04/2025** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **5354938**, η από **09/04/2025** 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, από την οποία προκύπτει:

Με το 09/04/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου (ώρα 10:00) της εταιρείας με την επωνυμία «**I & M ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ**» το διακριτικό τίτλο «**I&M ΜΑΡΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ 004493701000, η οποία εδρεύει στον Δήμο Κορωπίου (Δ/νση: 21ο χλμ Λ.ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙ) από το οποίο προκύπτουν τα εξής

Ανακοίνωση της Παροχή εγγύησης της εταιρίας προς την «**ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ** Ανώνυμος Εταιρεία» υπέρ της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**AVENUE PACK I.K.E**» και δ.τ. «**AVENUE PACK** » και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Αρχικά η κ. Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «**AVENUE PACK I.K.E**» και δ.τ. «**AVENUE PACK**» πρόκειται να: Λάβει πίστωση από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. συνάπτοντας Σύμβαση Ανοιχτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ πεντακοσίων χιλιάδων (€ 500.000,00) (στο εξής η «Πίστωση»). Επίσης, διευκρίνισε ότι η Πίστωση θα χρησιμοποιηθεί προς τον σκοπό της τόνωσης της ταμειακής ρευστότητας του Πιστούχου (κεφάλαιο κίνησης) στο πλαίσιο και του εκ μέρους του υποβληθέντος επιχειρηματικού σχεδίου (business plan).

Ως όρος δε για την

- χορήγηση της ανωτέρω Πίστωσης και για εξασφάλιση των απαιτήσεων της δανείστριας 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 εξόφλησή της Πίστωσης,
- ☐ σύσταση ενεχύρου επί του λογαριασμού 6729-149049-632 , για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφληση της Πίστωσης.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος αναφέρει ότι η εγγύηση είναι απολύτως αναγκαία, αλλά συγχρόνως συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της Εταιρίας διότι δεδομένου ότι η υπέρ ης η εγγύηση εταιρεία είναι θυγατρική, ως ένα βαθμό και ποσοστό, της Εταιρείας και έχει συνυφασμένα με αυτήν οικονομικά συμφέροντα. Δεδομένου τούτου η ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και η επίτευξη κερδοφορίας από το Χρηματοδοτικό Μισθωτή – θυγατρική εταιρεία ωφελεί άμεσα την Εταιρεία, καθότι εύλογα προσδοκάται κέρδος και έτσι προάγεται ο εταιρικός σκοπός και προσδοκάται αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της κερδοφορίας και Εταιρείας.

Επιπλέον, η Πρόεδρος κ. .Μάρκου Μαριέττα 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 Νόμου 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο οποίος μεταξύ άλλων θεσπίζει το πλαίσιο παροχής εταιρικών εγγυήσεων και ασφαλείων 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 υπερ' ης η εγγύηση εταιρία «AVENUE PACK I.K.E» εδρεύει στο Κορωπί Αττικής, οδός Αρχιμήδους αριθ. 92, με ΑΦΜ 801235556 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ 152369502000 αποτελεί συνδεδεμένο μέρος κατά την έννοια του αρ. 99 παρ. 2 Ν. 4548/2018.

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 σχέδια τόσο της Σύμβασης όσο και των ειδικότερων όρων της εξασφαλιστικής 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 «AVENUE PACK I.K.E» προς εξασφάλιση της Σύμβασης Πίστωσης, όπως αυτή θα ισχύει κατόπιν και των τυχόν μελλοντικών πρόσθετων/τροποποιητικών πράξεων αυτής, και της λήψης σχετικής απόφασης¹, τέθηκε υπόψη του Προέδρου Δ.Σ. από το σύνολο των μετόχων η πρόθεσή τους να μη ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με σκοπό 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 παριστάμενα και μη 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. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ., 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 ο 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» στην υπ' αρ. 0010-3154-00000010270 σύμβαση ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ μέχρι του ποσού των ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (€ 500.000,00), 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., και ιδιαίτερα με ευθύνη της εταιρίας μας ως αυτοφειλέτιδας, παραιτούμενης από το ευεργέτημα της διζήσεως αλλά και των λοιπών δικαιωμάτων και ενστάσεων που προβλέπονται από τις περί εγγυήσεως, ενδοτικού δικαίου, διατάξεις του Αστικού Κώδικα, καθώς και τη σύναψη κάθε αναγκαίου προς τούτο συμβατικού εγγράφου,

β) τη σύσταση ενεχύρου επί του λογαριασμού 6729-149049-632, με τους όρους που έχει θέσει η Τράπεζα, οι οποίοι έγιναν γνωστοί και αποδεκτοί απ' όλα τα παριστάμενα στη συνεδρίαση μέλη Δ.Σ., για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφληση του δανείου/πίστωσης/ομολογιακού δανείου,

γ) 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,

δ) εξουσιοδοτεί τον κ. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ όπως υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρίας με την Τράπεζα:

1. τη σχετική σύμβαση εγγύησης,
2. τη σύμβαση σύστασης ενεχύρου επί του λογαριασμού 6729-149049-632
3. τη σχετική δανειακή Σύμβαση και κάθε αναγκαίο για τις ανωτέρω συναλλαγές έγγραφο και εν γένει προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τ' ανωτέρω,

ε) εξουσιοδοτεί τον κ. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 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 Α) της ανακοίνωσης για τη χορήγηση άδειας για την παροχή της ανωτέρω εγγύησης και Β) της προσκομισθείσας 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, καταγραφισμένης 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 ίδιο συμφέρον επί της συναφθείσας σύμβασης με την Τράπεζα για την παροχή εγγύησης ή/και εμπράγματης ασφάλειας υπέρ....

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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