ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ZACHAROULA GEORGAKOPOULOU
27/01/2026 13:53

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Ερμιόνη Φλούδα
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα,27/01/2026
Αριθ. Πρωτ.:3986766

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 **ΥΑΛΟΔΟΜΗ - ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΥΑΛΟΔΟΜΗ Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **003581401000**.

Την **27/01/2026** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **5915569,** η από 08/01/2026 Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΥΑΛΟΔΟΜΗ - ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΥΑΛΟΔΟΜΗ Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **003581401000**, από το οποίο προκύπτει ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή συνεδρίασή του ενέκρινε την πρόταση του Προέδρου αυτού, κου Δημήτριου Μαυρόπουλου, η οποία έχει ως εξής:

Αρχικά ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι η εταιρία «ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» πρόκειται να προβεί σε έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, με ιδιωτική τοποθέτηση έως ποσού Ευρώ ενός εκατομμυρίου εκατό είκοσι πέντε χιλιάδων (€1.125.000,00) (στο εξής το «Δάνειο») από την«Τράπεζα Optima bank ΑΕ» (στο εξής η «Τράπεζα//Εκπρόσωπος Ομολογιούχων »).

Ως όρος δε για την χορήγηση του ανωτέρω Δανείου και για εξασφάλιση των απαιτήσεων των ομολογιούχων δανειστών τέθηκε από την Τράπεζα η εκ μέρους της Εταιρείας: παροχή εγγύησης και εμπράγματης εξασφάλισης υπέρ της προαναφερόμενης εταιρείας μέχρι του ανωτέρω ποσού, πλέον τόκων, για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφλησή του Δανείου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η εγγύηση είναι απολύτως αναγκαία, συγχρόνως δε συμβάλλει στην εξυπηρέτηση και προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας διότι δεδομένης της σχέσης των δύο εταιριών και της συμμετοχής τους στον ίδιο όμιλο εταιριών, προάγει αμοιβαία οικονομικά συμφέροντα, την συνεργασία μεταξύ τους και επέκταση συνεργασίας με υφιστάμενους και νέους πελάτες.

Επομένως, προσδοκάται κέρδος και προάγεται ο εταιρικός σκοπός της Εταιρείας.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος επισήμανε ότι έχουν εξετασθεί πλήρως τα δεδομένα του Ν. 4548/2018, 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 εγγύησης και εμπράγματης 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 εταιρεία αποτελεί συνδεδεμένο μέρος κατά την έννοια του αρ. 99 παρ. 2 Ν. 4548/2018, διότι η εταιρία ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ -ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ και η Εταιρεία έχουν κοινούς μετόχους και μέλη ΔΣ.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ότι τα κάτωθι μέλη του Δ.Σ. έχουν ήδη δηλώσει εγγράφως ότι συντρέχει στο πρόσωπο τους σύγκρουση συμφερόντων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 97 του ν. 4548/2018, στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης.

Πιο συγκεκριμένα: Υφίσταται κώλυμα στα τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι οι κ.κ. Μαυρόπουλος Δημήτριος του Χαραλάμπους και Μαυροπούλου Γεωργία του Χαραλάμπους συμμετέχουν ταυτόχρονα στα Διοικητικά Συμβούλια και των δύο εμπλεκόμενων εταιρειών, ενώ η Μαυροπούλου Σοφία του Χαραλάμπους, παρότι δεν μετέχει στο ΔΣ της δεύτερης εταιρείας, συνδέεται με τα λοιπά μέλη ΔΣ και τον κοινό μέτοχο των δυο εταιρειών με συγγένεια α' βαθμού (άρθρο 99 παρ. 2β ν.4548/2018).

Δεδομένου ότι τα ανωτέρω μέλη του Δ.Σ. δεν δικαιούνται να ψηφίσουν επί του θέματος της σημερινής συνεδρίασης λόγω συνδρομής σύγκρουσης συμφερόντων στο πρόσωπό τους για τους ανωτέρω λόγους για έκαστο εξ αυτών, ο Πρόεδρος εισηγείται την άμεση σύγκληση γενικής συνέλευσης, με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη απόφασης για την παροχή εγγύησης και εμπράγματης ασφάλειας της Εταιρείας προς την Τράπεζα Optima bank ΑΕ υπέρ της εταιρείας «ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ».
Η παρούσα ανακοίνωση του Δ.Σ. γίνεται προκειμένου να τηρηθούν οι εκ του νόμου προβλεπόμενες (άρθρα 99-101 Ν. 4548/2018) διατυπώσεις δημοσιότητας.

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/07.04.2022)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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