

27 Σεπτεμβρίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημέρωση για χορήγηση ειδικής άδειας συναλλαγής με συνδεδεμένα μέρη, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.3340/2005 και την υπ'αριθμ 45 /21.07.2021 εγκύκλιο της Επιτροπής κεφαλαιαγοράς και όπως προβλέπεται στα άρθρα 99 έως 101 του Ν. 4548/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε. Εμπόριο - Βιομηχανία Υαλικών και Ειδών οικιακής χρήσης» και δ.τ. «YALCO» (εφεξής η «Εταιρεία»), με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 57202204000, ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.3340/2005 και την υπ'αριθμ 45 /21.07.2021 εγκύκλιο της Επιτροπής κεφαλαιαγοράς και σύμφωνα την παρ. 2 του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018 ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 11^η Σεπτεμβρίου 2024 και τη σχετική ανακοίνωση η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3373035 την 17η Σεπτεμβρίου 2024 για την παροχή ειδικής άδειας, αποφασίστηκε ομόφωνα η χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 99-101 του Ν. 4548/2018, για την κατάρτιση των κάτωθι συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη :

1. Ειδική άδεια διάρκειας έξι μηνών για τη σύναψη δανειακής σύμβασης με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΔΕΛΤΑ ΚΑΠΠΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΕΒΕ, η οποία εδρεύει στο 5^ο χιλ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης ως Δανείστρια και την Εταιρεία ως Δανειολήπτρια για ποσό δανείου τριακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων ευρώ (373.000€). Οι βασικοί όροι του εν λόγω δανείου έχουν ως εξής: διάρκεια αόριστη, ετήσιο επιτόκιο Euribor 6 μηνών πλέον περιθωρίου 5%. Η Δανείστρια εταιρεία αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία καθώς έχει κοινό διοικητικό συμβούλιο με την Εταιρεία “YALCO – ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.” και συγκεκριμένα :

α. ο κος Σωκράτης Κωνσταντίνου είναι Διευθύνων Σύμβουλος και μέτοχος της εταιρείας YALCO – ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. καθώς και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέτοχος της συνδεδεμένης εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΚΑΠΠΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΕΒΕ. β. η κα Αικατερίνη Κωνσταντίνου είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέτοχος της εταιρείας YALCO – ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. καθώς και μέτοχος της συνδεδεμένης εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΚΑΠΠΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΕΒΕ.

2. Ειδική άδεια διάρκειας έξι μηνών για τη σύναψη δανειακής σύμβασης με την κα Αντωνία Λεκατσά ως Δανείστρια και την Εταιρεία ως Δανειολήπτρια για ποσό δανείου πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€). Οι βασικοί όροι του εν λόγω δανείου έχουν ως εξής: διάρκεια έως 31/01/2025 και ετήσιο επιτόκιο σταθερό 5%. Η Δανείστρια κα Αντωνία Λεκατσά, αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία καθώς είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της συνδεδεμένης εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΚΑΠΠΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΕΒΕ, και συγγενής Α΄ βαθμού (αδελφή) με την Πρόεδρο του ΔΣ της εταιρείας ΥΑΛCO – ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

3. Ειδική άδεια διάρκειας έξι μηνών για τη σύναψη δανειακής σύμβασης με τον κο Σωκράτη Κωνσταντίνου ως Δανειστή και την Εταιρεία ως Δανειολήπτρια για ποσό ύψους εξακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων επτά ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (€644.807,23), με αόριστη διάρκεια και ετήσιο επιτόκιο σταθερό 5%. Ο κος Σωκράτης Κωνσταντίνου αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία καθώς είναι Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος ΔΣ της ΥΑΛCO – ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. και μέλος ΔΣ της συνδεδεμένης εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΚΑΠΠΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΕΒΕ, (κοινά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου) και συγγενής Α΄ βαθμού (υιός) με την πρόεδρο του ΔΣ της εταιρείας ΥΑΛCO – ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

4. Ειδική άδεια διάρκειας ενός έτους για τη σύναψη δανειακής σύμβασης ή επαναλαμβανόμενων δανειακών συμβάσεων με τον κο Σωκράτη Κωνσταντίνου ως Δανειστή και την Εταιρεία ως Δανειολήπτρια για ποσό δανείου έως εξακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (620.000€), με αόριστη διάρκεια και ετήσιο επιτόκιο σταθερό 5%. Ο κος Σωκράτης Κωνσταντίνου αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία καθώς είναι Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος ΔΣ της ΥΑΛCO – ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. και μέλος ΔΣ της συνδεδεμένης εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΚΑΠΠΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΕΒΕ, (κοινά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου) και συγγενής Α΄ βαθμού (υιός) με την πρόεδρο του ΔΣ της εταιρείας ΥΑΛCO – ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 101 παρ.1 του ν. 4548/2018 για την χορήγηση των αδειών για τις παραπάνω συναλλαγές, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έλαβε υπόψη του, τις από 11/09/2024 «Ειδικές Εκθέσεις Αξιολόγησης» του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Γεώργιου Ν. Νίκου ΑΜ ΣΟΕΛ 21841 της ελεγκτικής εταιρείας KSi Greece I.K.E. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές με ΑΦΜ 800478384, ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ και αρ. ΓΕΜΗ 124668803000, από τις οποίες προκύπτει ότι κάθε μία από τις ανωτέρω συναλλαγές είναι εύλογη και

δίκαιη για την Εταιρεία και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας (άρθρ. 101 παρ.1 του Ν. 4548/2018).

Το από 11/09/2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και οι παραπάνω εκθέσεις αξιολόγησης του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή κατ' άρθρο 101 παρ.1 του Ν.4548/2018 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3373035 την 17η Σεπτεμβρίου 2024.

Η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 100 του Ν. 4548/18, ότι η προθεσμία των δέκα (10) ημερών για την ενάσκηση από τους μετόχους της εταιρείας του δικαιώματος σύγκλησης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τη λήψη απόφασης επί της παροχής ειδικής αδείας για την κατάρτιση της συναλλαγής παρήλθε άπρακτη μετά το πέρας του 10 ημέρου.

Η Διοίκηση

27 Σεπτεμβρίου 2024