ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Γεωργία Παλόγλου
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229, 82741
E-mail: g.paloglou@mcci.gr

Καλαμάτα, 31/07/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2022109

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 **«ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. Κ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΕΤ»,** τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **15492145000**.

Την **31/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2186985** το από 28/07/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. Κ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΕΤ»** και τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **15492145000,** σύμφωνα με το οποίο ανακοινώνεται:

1. Η παροχή άδειας για την κατάρτιση σύμβασης της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρείας με την Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 15491945000, σύμφωνα με τα άρθρα 99 και 100 του Ν. 4548/2018.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Γεώργιος Κυριακόπουλος

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

Κοινοποίηση:

1. «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. Κ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
   Θουρία, 24009 Καλαμάτα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. Κ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»**, τον δ.τ. **«ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΕΤ»** και αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: **15492145000**, που εδρεύει στη Θουρία του Ν. Μεσσηνίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. Κ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και τον δ.τ. «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΕΤ» (εφεξής η «Εταιρία»), με την από 28-7-2020 απόφασή του, **ανακοινώνει τη παροχή ειδικής άδειας,** *σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του Ν. 4548/2018, για την κατάρτιση* **της επικείμενης σύμβασης της Εταιρίας** *με την εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ – ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που εδρεύει στη Θουρία του Ν. Μεσσηνίας, με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.:15491945000 και Α.Φ.Μ.: 998271343 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας (εφεξής η «ΕΠΕ»), δυνάμει της οποίας: α) η Εταιρία θα αναγνωρίζει ότι οφείλει στην ΕΠΕ δαπάνη συνολικού ποσού 548.282,00 ευρώ, για την ανέγερση από την τελευταία των κατωτέρω δύο (2) κτιρίων στη θέση Χαλίκι εκτός οικισμού Θουρίας του Δήμου Καλαμάτας του Νομού Μεσσηνίας και για τις εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, που ανατέθηκαν στην ΕΠΕ κατόπιν εντολής από την Εταιρία και παραμένουν επ' ωφελεία της Εταιρίας και β) τα συμβαλλόμενα μέρη θα ρυθμίσουν την εξόφληση της ως άνω δαπάνης προς την ΕΠΕ, σε δέκα (10) ετήσιες συνεχόμενες και ισόποσες δόσεις, ύψους εκάστης εξ ευρώ 54.828,20, της πρώτης πληρωτέας εντός του έτους 2020. Ειδικότερα:*

1. Η Εταιρία, όπως είναι ήδη γνωστό, είχε πετύχει την έκδοση της υπ' αριθμ. 298/2013 οικοδομικής άδειας, όπως αυτή αναθεωρήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμ. 38/2016 άδεια δόμησης, για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων στη θέση Χαλίκι εκτός οικισμού Θουρίας του Δήμου Καλαμάτας του Νομού Μεσσηνίας και συγκεκριμένα για την ανέγερση των ακόλουθων δύο (2) κτιρίων:

– Κτίριο ΙΙ αποθήκευσης πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας και τελικών προϊόντων, επιφάνειας 115,95 τ.μ. και

– Κτίριο VIII τυποποίησης, επιφάνειας 390,56 τ.μ., με πρόσθετο πατάρι επιφάνειας 64,05 τ.μ.

2. <u>Αναφορικά με το Κτίριο αποθήκευσης (ΙΙ) επιφάνειας 115,95 τ.μ.</u>

Πρόκειται για τη βασική αποθήκη πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας και τελικών προϊόντων, ύψους 5,15 μ. Αποτελεί σύμμικτη κατασκευή από στοιχεία οπλισμένου (θεμελίωση και κατακόρυφα) σκυροδέματος και στέγη τμήμα από μεταλλικό με επικάλυψη SYMDECK και τμήμα από οπλισμένο σκυρόδεμα

3. <u>Αναφορικά με το Κτίριο τυποποίησης (VIII) επιφάνειας 390,56 τ.μ., με πατάρι 64,05 τ.μ.</u>

Το κτίριο αυτό κατασκευάστηκε από θεμελίωση και δάπεδο οπλισμένου σκυροδέματος και η ανωδομή από μεταλλικό φορέα με επικάλυψη panels πολυουρεθάνης περιμετρικά και στην οροφή.

4. Επιπρόσθετα, η ΕΠΕ προέβη και σε έργα διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου επιφάνειας 1 ~ 1048,22 τ.μ., όπου έχουν εκτελεστεί καθολικές εργασίες δαπεδοστρώσεων εκ σκυροδέματος ή ασφαλτοσκυροδέματος μετά των υποβάσεών τους, εργασίες δικτύων εξυπηρέτησης των κτιρίων (ηλεκτρολογικά, ύδρευσης, αποχέτευσης ομβρίων), καθώς και ένα εκτεταμένο δίκτυο περισυλλογής ακαθάρτων πλύσεων δαπέδων, που καταλήγουν σε στεγανή δεξαμενή από οπλισμένο σκυρόδεμα, χωρητικότητας 75,00 μ3.

5. Το σύνολο των ανωτέρω εργασιών, που εκτεταμένα και λεπτομερώς τέθηκαν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίασή του την 28-7-2020, ανέλαβε και διεκπεραίωσε η ΕΠΕ, κατόπιν εντολής της Εταιρίας, με ίδιες δαπάνες, επίβλεψη, μέσα και προσωπικό.

6. Η δαπάνη της ανωτέρω ανοικοδόμησης, που παραμένει επ' ωφελεία της Εταιρίας, σύμφωνα με τις καταχωρίσεις της ΕΠΕ στα οικεία βιβλία της, στα οποία απέκτησε πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση η Εταιρία, αναλύεται ως ακολούθως:

Κτιριακές εγκαταστάσεις Ν.3299/2004	*261.542,00 ευρώ*
Τεχνικά έργα Ν.3299/2004	*64.954,00 ευρώ*
Λοιπές κτιριακές εγκαταστάσεις	*140.322,00 ευρώ*
Λοιπά τεχνικά έργα	*81.464,00 ευρώ*
Σύνολο Δαπάνης	***548.282,00 ευρώ***

7. Τα συμβαλλόμενα μέρη, τηρώντας και τις φορολογικές διατάξεις (ΠΟΛ 1103/2015), θα προβούν σε ρύθμιση απόδοσης της ωφέλειας, που έχει αποκομίσει η Εταιρία, προς την ΕΠΕ, σε δέκα (10) ετήσιες συνεχόμενες και ισόποσες δόσεις, ύψους εκάστης εξ ευρώ 54.828,20, της πρώτης πληρωτέας εντός του έτους 2020.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω σύμβαση κρίθηκε εύλογη και δίκαιη για την Εταιρία και τους μετόχους της, συμπεριλαμβανομένης της μετόχου μειοψηφίας, δεδομένου ότι: α) το ποσό της συνολικής δαπάνης, ύψους 548.282,00 ευρώ, προκύπτει με ακρίβεια από τα σχετικά παραστατικά των εξόδων, όπως έχουν καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία της ΕΠΕ, στα οποία απέκτησε πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση η Εταιρία, β) η ανωτέρω δαπάνη, τόσο εν μέρει όσο και στο σύνολό της, ανταποκρίνεται πλήρως στο κατασκευαστικό κόστος και δεν περιέχει πολυτελείς ή ανώφελες κατασκευές και γ) η προαναφερθείσα ανοικοδόμηση παραμένει επ' ωφελεία της Εταιρίας.

Διευκρινίζεται ότι η ΕΠΕ αποτελεί συνδεδεμένο μέρος κατά την έννοια του άρθρου 99 παρ. 2(β) του Ν. 4548/2018, καθότι η ΕΠΕ ελέγχεται από τον Πρόεδρο και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, που είναι και οι μοναδικοί εταίροι της ΕΠΕ, είναι ταυτόχρονα μέτοχος της Εταιρίας με ποσοστό 45,19% και συντάσσει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις με την Εταιρία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του Ν. 4308/2014.

Η εγκριθείσα, κατά τα προαναφερόμενα, σύμβαση, θα συναφθεί εντός της προθεσμίας, που προβλέπεται στην παράγραφο 1, λαμβανομένης υπόψη και της προθεσμίας της παραγράφου 3, του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018.».

Μετά τα παραπάνω συζητηθέντα και αποφασισθέντα, μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αθανάσιος Τσατσώνης
Σωτήριος Λεμπέσης

Γεώργιος Παπαδάκης

Μιχαήλ Τσαγγούρης

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.

Θουρία Μεσσηνίας, 28-7- 2020

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Πρόεδρος του Δ.Σ.