ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,15/12/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2290446

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΕΜΙΕΡ ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΠΡΕΜΙΕΡ ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΛΛΑΣ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 003769001000.**

Την **15/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 2418795**, το από **19/11/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΕΜΙΕΡ ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΠΡΕΜΙΕΡ ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΛΛΑΣ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 003769001000,** η οποία εδρεύει στο **Δήμο ΧΟΛΑΡΓΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 περί παροχής άδειας από τη Γενική Συνέλευση για την κατάρτιση σύμβασης με συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 100 παρ. 2 και 97 παρ. 3 του Ν. 4548/2018

Λαβών το λόγο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενημέρωσε τα μέλη ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, κατά τη συνεδρίασή της την 19η Νοεμβρίου 2020, ενέκρινε ομόφωνα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 100 παρ. 2 και 97 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, τη σύναψη σύμβασης της Εταιρίας με συνδεδεμένα μέρη αυτής. Ειδικότερα ενέκρινε την υπογραφή συμφωνίας μετόχων στην οποία θα συμβάλλονται: (α) η Εταιρία (β) ο κ. **Τρύφων Μανιός**, (γ) ο κ. **Έρικ Σουκιούρογλου,** Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, (δ) ο κ. **Ιωάννης Σουκιούρογλου**, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και (ε) η εταιρία «WARDI-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.», θυγατρική της Εταιρίας, και με την οποία θα ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, οι σχέσεις των συμβαλλομένων μερών (εφεξής η «**Συμφωνία Μετόχων**»).
Ως εκ τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 ν. 4548/2018, την από 19.11.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η παροχή άδειας για την κατάρτιση της Συμφωνίας Μετόχων, εγκρίνοντας τους επιμέρους όρους αυτής, τους οποίους έκρινε ως δίκαιους και εύλογους για την Εταιρία και τα πρόσωπα που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος και αποφάσισε να προβεί η Εταιρία σε υπογραφή της την επόμενη ημέρα ή άλλως εντός ευλόγου χρόνου μετά τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης. Η προθεσμία του άρθρου 100 παρ. 3 του ως άνω νόμου δεν έχει εφαρμογή εν προκειμένω, καθώς η άδεια παρασχέθηκε απευθείας από τη Γενική Συνέλευση λόγω εφαρμογής του άρθρου 97 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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