ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

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

Καλαμάτα, 01/04/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2356286

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 **«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **01/04/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2514813** το από 19/03/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και το από 19/03/2021 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.»** και τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **15730545000**, σύμφωνα με τα οποία αποφασίστηκε:

- ***«Η παροχή εγγύησης υπέρ της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «PHARMA GROUP ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 30012213000 προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. από Σύμβαση Πίστωσης με Ανοικτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό της ως άνω εταιρείας ως πιστούχου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 97 παρ.3, 99 και 100 του Ν.4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.»***

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η <u>Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου</u>, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η καταχώρηση έγινε μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παρ. 2ε του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α).

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMAGROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
19ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Αρ. ΓΕΜΗ : 15730545000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMAGROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, επί της οδού Φιλοποίμενος αρ. 29 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 15730545000 και με Α.Φ.Μ. 093830452 της ΔΟΥ Καλαμάτας (εφεξής η Εταιρεία»), **με την από 19.03.2021 απόφασή του, ανακοινώνει την παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με την από 19.03.2021 Γενική Συνέλευση, σχετικά με την παροχή εγγύησης**, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 97 παρ. 3, 99 και 100 του Ν. 4548/2018, **υπέρ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο «PHARMA GROUP ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Άργος Αργολίδας, επί της οδού 3ο χλμ Ν. Κίου και εκπροσωπείται νόμιμα, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 30012213000 και με Α.Φ.Μ. 094377509 της ΔΟΥ Άργους, **προς την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.**.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 19.03.2021 απόφασή του, σε συνέχεια και σε εκτέλεση της από 19.03.2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, αποφάσισε ομόφωνα:

α) Να παράσχει η Εταιρεία - σε συνέχεια της από 19.03.2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης – εγγύηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 97 παρ. 3, 99 και 100 του Ν. 4548/2018, υπέρ της ανώνυμης εταιρείας «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», προς την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., μέχρι του ποσού των ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων Ευρώ (€1.100.000,00), πλέον τόκων και εξόδων, για την εκπλήρωση των όρων και την εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου και απαίτησης, υφιστάμενης ή/και μελλοντικής, που απορρέει και πηγάζει από την κατά τα ανωτέρω νέα υπ' αριθμ. 60439/17.03.2021 Σύμβαση Πίστωσης με Ανοικτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό την οποία έχει υπογράψει η «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που περιέχονται σε αυτήν, και από κάθε Πρόσθετη Πράξη, συναφθείσα ή συναφθησόμενη (αύξησης του ορίου της Σύμβασης Πίστωσης, χρηματοδότησης, χορήγησης δανείων, τροποποίησης των όρων της σύμβασης και των προσθέτων πράξεων, αναγνώρισης και αναδιάρθρωσης οφειλής, πρόσθετη πράξη περιβαλλοντικού και κοινωνικής ευθύνης κινδύνου, σύνδεσης Ε/Ε με την ως άνω Σύμβαση, εκχώρησης στην Τράπεζα της Ελλάδος των απαιτήσεων που απορρέουν από την Σύμβαση με τις συναφθείσες και συναφθησομένες πρόσθετες πράξεις κ.λπ.), και ακόμη από το χρεωστικό υπέρ της ως άνω Τράπεζας κατάλοιπο που τυχόν θα προκύψει κατά το οριστικό κλείσιμο των λογαριασμών της εν λόγω πίστωσης, πλέον πάσης φύσης τόκων, τελών, εξόδων και λοιπών επιβαρύνσεων, από οιεσδήποτε εγγυητικές επιστολές, εκδοθείσες ή και εκδοθησόμενες, είτε υπέρ της εταιρείας, είτε υπέρ τρίτου κατ' εντολήν της, ή δυνάμει ειδικών συμφωνιών, και από οποιαδήποτε αξίωση της Τράπεζας εκ της ως άνω αιτίας (και εξ αδικοπραξίας ή

αδικαιολογήτου πλουτισμού κ.λπ.), που ήθελε προκύψει στο μέλλον, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που περιέχονται στα συμβατικά έγγραφα που πρόκειται να υπογραφούν και με τα εξής ειδικότερα στοιχεία: - Η παροχή της εγγύησης είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τα μη συνδεδεμένα μέρη - Το ύψος της εγγύησης ανέρχεται στο ποσό των ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων Ευρώ (€1.100.000,00), πλέον τόκων και εξόδων - Η διάρκεια για την οποία χορηγείται η εγγύηση είναι αόριστη και θα ισχύει μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση όλων των απορρεουσών από την ως άνω Σύμβαση Πίστωσης και τις Πρόσθετες αυτής Πράξεις υποχρεώσεων. Η Εταιρεία παραιτείται των δικαιωμάτων διαιρέσεως και διζήσεως και γενικά των ενστάσεων και των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 852, 853, 855, 858, 862, 863, 864, 866, 867 και 868 του Α.Κ.

β) Να παράσχει η Εταιρεία εξουσιοδότηση προς τους κ. Κωνσταντίνο Φυλακτίδη και κ. Αναστάσιο Φυλακτίδη προκειμένου όπως, ενεργώντας είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράψουν οιοδήποτε συμβατικό ή άλλο έγγραφο με την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. για την παροχή της ως άνω εγγύησης (ως π.χ. Σύμβαση Εγγύησης), με οιουσδήποτε όρους κρίνουν αναγκαίους, παραιτούμενοι από το δικαίωμα της διζήσεως και από όλα τα δικαιώματα, ενστάσεις ή ευεργετήματα που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 852, 853, 855, 858, 862, 863, 864, 866, 867 και 868 του Αστικού Κώδικα, ευθυνόμενη η Εταιρεία ως πρωτοφειλέτης για αόριστη χρονική διάρκεια, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

δ) Να παράσχει η Εταιρεία εξουσιοδότηση προς τους κ. Κωνσταντίνο Φυλακτίδη και κ. Αναστάσιο Φυλακτίδη προκειμένου όπως, ενεργώντας είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπό την ιδιότητα του εγγυητή, και στα πλαίσια της συγκεκριμένης απόφασης, να διαπραγματεύονται, οριστικοποιούν και υπογράφουν τις Πρόσθετες Πράξεις (αύξησης του ορίου της Σύμβασης Πίστωσης, χρηματοδότησης, χορήγησης δανείων, τροποποίησης των όρων της σύμβασης και των προσθέτων πράξεων, αναγνώρισης και αναδιάρθρωσης οφειλής, πρόσθετη πράξη περιβαλλοντικού και κοινωνικής ευθύνης κινδύνου, σύνδεσης Ε/Ε με την ως άνω Σύμβαση, εκχώρησης στην Τράπεζα της Ελλάδος των απαιτήσεων που απορρέουν από την Σύμβαση με τις συναφθείσες και συναφθησομένες πρόσθετες πράξεις κ.λπ.), που θα συνάπτει η υπέρ ης με την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., και τις περιεχόμενες σε αυτές συμβάσεις εγγύησης, στα πλαίσια αντίστοιχα της ως άνω Σύμβασης Πίστωσης με Ανοικτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό, υπό τους όρους που εκάστοτε θα συνομολογούν κατά την κρίση τους, μέχρι του ποσού των ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων Ευρώ (€1.100.000,00), πλέον τόκων και εξόδων, παραιτούμενοι από τα δικαιώματά της διαίρεσης και διζήσεως και από όλα τα δικαιώματα, ενστάσεις ή ευεργετήματα που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 852, 853, 855, 858, 862, 863, 864, 866, 867 και 868 του Αστικού Κώδικα, ευθυνόμενη η Εταιρεία ως πρωτοφειλέτης για αόριστη χρονική διάρκεια, και οιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο.

Σημειώνεται ότι η παροχή της εν θέματι εγγύησης είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τα μη συνδεδεμένα μέρη, δεδομένου ότι προάγει αναμφισβήτητα τον σκοπό και τα συμφέροντα της Εταιρείας και ενισχύει σημαντικά τα οικονομικά της μεγέθη και την οικονομική της ευρωστία δεδομένου ότι οι δύο εταιρείες έχουν συνυφασμένα οικονομικά

συμφέροντα και συναλλαγές, συναφείς δραστηριότητες και σκοπούς και για την επίτευξη των στόχων τους έχουν αναπτύξει στενή συνεργασία. Πιο συγκεκριμένα, η ανώνυμη εταιρεία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» είναι μέλος του Ομίλου «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.» και ως εκ τούτου είναι συνδεδεμένο μέλος με την Εταιρεία. Η Εταιρεία συνεργάζεται με το συνδεδεμένο μέρος «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» καθώς πραγματοποιεί τρέχουσες συναλλαγές με την άνω εταιρεία και στο πλαίσιο λοιπόν της εμπορικής δραστηριότητας και του σκοπού της Εταιρείας το έτος 2020 πώλησε στην εταιρεία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» φάρμακα και φαρμακευτικά προϊόντα (σκευάσματα) ποσού 1.265.496,10 ευρώ και αγόρασε από την άνω εταιρεία φάρμακα και φαρμακευτικά προϊόντα αξίας 268.825,15 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος του εν λόγω δανείου θα χρησιμοποιηθεί για την μείωση του υπολοίπου οφειλών της «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε.» προς την Εταιρεία, η οποία αποτελεί βασικό προμηθευτή της, με αποτέλεσμα κατά αυτόν τον τρόπο να εξασφαλισθεί η ενίσχυση της ρευστότητας της Εταιρείας, η οποία περαιτέρω θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της πιστωτικής πολιτικής προς τους πελάτες της, οι οποίοι πλέον αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα λόγω και της πανδημίας του COVID-19. Κατά συνέπεια λοιπόν η Εταιρεία έχει άμεση οικονομική ωφέλεια από την ενίσχυση της ρευστότητας της άνω πιστούχου εταιρείας. Περαιτέρω η Εταιρεία και συνολικά ο Όμιλος «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.» έχει έμμεση οικονομική ωφέλεια από τη λήψη του εν λόγω δανείου από την πιστούχο εταιρεία δεδομένου ότι εξασφαλίζεται η σταθερότητα στον Όμιλο συνολικά και προάγονται ο σκοπός και τα οικονομικά συμφέροντά του εν γένει. Ο τραπεζικός δανεισμός θα ενισχύσει τη ρευστότητα καθώς θα υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Επιπλέον, η εξασφάλιση της ρευστότητας τόσο για την Εταιρεία όσο και για την θυγατρική οντότητα ανώνυμη εταιρεία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», θα βοηθήσει να αντιμετωπισθούν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα τυχόν αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19.

Διευκρινίζεται ότι η ανώνυμη εταιρεία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» αποτελεί συνδεδεμένο μέρος κατά την έννοια του άρθρου 99 παρ. 2 (β) του Ν. 4548/2018, καθότι το σύνολο των μετόχων της Εταιρείας συμμετέχουν σε ποσοστό 70,33% στο μετοχικό κεφάλαιο της άνω εταιρείας, ενώ τα τέσσερα από τα πέντε μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας αποτελούν είτε μετόχους είτε μέλη του Δ.Σ. αυτής και συντάσσει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις με την Εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του Ν.4308/2014, δηλαδή λόγω του ότι η Εταιρεία ασκεί κυριαρχική επιρροή και έλεγχο στην εταιρεία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά τα ανωτέρω.

Η εγκριθείσα, κατά τα προαναφερόμενα, σύμβαση για την παροχή της εγγύησης και τα απαιτούμενα έγγραφα θα πρέπει να έχουν υπογραφεί εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018. »

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει επί των θεμάτων αυτών, επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του και υπογράφει το παρόν.

.....
.....

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΚΡΕΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΪΝΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ