Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β'

Αθήνα , 10/09/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2430889

Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
E-mail: mantalozi@acci.gr

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 **ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 309001000**.

Την **08/09/2021** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 2614560,** το από **06/09/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία **ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 309001000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, το οποίο αφορά σε:

-Δημοσιότητα παροχής άδειας συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος, σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 Ν.4548/2018.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ
(ΑΡΘΡΑ 99 επ. Ν.4548/2018)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 Ν.4548/2018, ότι την 06/09/2021 συνέκληθη νομότυπα Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία αποφάσισε:

α) την παροχή ειδικής άδειας, κατ' εφαρμογή των άρθρων 100 παρ. 2 και 97 παρ. 3 Ν.4548/2018, για τη σύναψη σύμβασης δανείου μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας με την επωνυμία «ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» (εφεξής η «ROCHE DIAGNOSTICS»), η οποία αποτελεί «συνδεδεμένο μέρος» της Εταιρείας, σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 99 παρ.2(β) Ν.4548/2018, καθότι βασικός μέτοχος και των δύο εταιρειών είναι η εδρεύουσα στην Βασιλεία της Ελβετίας εταιρεία υπό την επωνυμία «F.HOFFMANN – LA ROCHE Ltd.».

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία θα προβεί στον δανεισμό 40.000.000 ευρώ προς την ROCHE DIAGNOSTICS, για την ενίσχυση της ρευστότητας και την ικανοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών της τελευταίας. Το δανειζόμενο κεφάλαιο θα είναι έντοκο με αρχικό επιτόκιο 2,6%, υποκείμενο σε ετήσια αναθεώρηση, η δε διάρκειά του θα είναι 5ετής.

β) την παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της ως άνω σύμβασης δανείου σε δύο (2) εκ των:
α) Εζάτ Αζέμ, Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο,
β) Deniz Karapinar, CFO και

γ) Ματίνα Κρέστα, Chief Legal & Compliance Value Officer

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρου 101 παρ. 2 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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