



**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ**

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: ΑΕ:2103382302-
244/ΕΠΕ:2103382140/ΟΕ&ΕΕ:2103382122,-441/ΙΚΕ:2103382413,-
475/ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382443/ΛΟΙΠΕΣ:2103382241,-107
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα, 09/03/2022

Αριθ. Πρωτ.: 2594423

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΗΜΙΘΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΗΜΙΘΕΑ Μ.Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6502201000**.

Την **09/03/2022** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **2810567**, η από 25/02/2022 Έκθεση Εκτίμησης με σκοπό: « Αύξηση μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου (άρθρο 17 ν.4548/18) ».

Η έκθεση εκτίμησης είναι συν/νη στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

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

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί προϊόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

Έκθεση Αποτίμησης της παρούσας αξίας μη ληξιπρόθεσμου χρέους της εταιρείας «ΗΜΙΘΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 20 σε συνδ. με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 (Καταβολή της εισφοράς με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά)

1. Εισαγωγή

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας “ΗΜΙΘΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” και το διακριτικό τίτλο “ΗΜΙΘΕΑ Μ.Α.Ε.” (εφεξής «η Εταιρεία») την 25/02/2022 πρόκειται να αποφασισθεί η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά ποσό €301.466,00 με την έκδοση 753.665 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,40 η καθεμία και τιμή διάθεσης €192,70 εκάστη, η οποία θα καλυφθεί με κεφαλαιοποίηση χρηματικών υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι του Πιστωτή και μοναδικού της Μετόχου, Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ, ύψους €145.231.129,97 και με την καταβολή μετρητών ποσού €115,53. Η διαφορά υπέρ το άρτιο συνολικού ποσού €144.929.779,50 θα οδηγηθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο».

2. Εύρος εργασίας και περιορισμός χρήσης

Σκοπός της παρούσας έκθεσης αποτελεί η αποτίμηση της παρούσας αξίας του μη ληξιπρόθεσμου χρέους της Εταιρείας έναντι της “Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ” (εφεξής «η Μέτοχος») κατά την 25/02/2022 (ημερομηνία αποτίμησης), σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4 σε συνδ. με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018. Οι εργασίες που έχουμε εκπονήσει, όπως αυτές προσδιορίζονται στην μεταξύ μας από 27/01/2022 σύμβαση, δεν συνιστούν έλεγχο σύμφωνα με τα ελεγκτικά πρότυπα και καμία εργασία ελέγχου δεν έχει πραγματοποιηθεί από εμάς. Κατά συνέπεια, δεν εκφράζουμε γνώμη σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση. Το εύρος της εργασίας μας περιορίζεται στις περιοχές που επισκοπήσαμε και στο βαθμό που τις αναλύσαμε.

3. Πηγές πληροφόρησης

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έκθεση έχουν βασιστεί κυρίως στα ακόλουθα:

- Στην από 25/02/2022 επιστολή του καταβάλλοντα την εισφορά και Μετόχου
- Στο από 25/02/2022 Ισοζύγιο Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής της Εταιρείας, στο οποίο είναι καταγεγραμμένο το μη ληξιπρόθεσμο χρέος της Εταιρείας προς την Μέτοχο,
- Στα υποστηρικτικά στοιχεία και τεκμήρια, όπως αυτά μας παρασχέθηκαν από τη Διοίκηση της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των συμβατικών εγγράφων. Ειδικότερα,
 - ✓ Στην από 23/09/2014 σύμβαση υπ’ αριθμόν 8055783 ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού με τη Μέτοχο πίστωσης μέχρι του ποσού των €115.135.250,00
 - ✓ Στην από 01/10/2014 πράξη τροποποίησης της σύμβασης υπ’ αριθμόν 8055783 με τη Μέτοχο για αύξηση του ορίου πίστωσης μέχρι του ποσού των €128.135.250,00
 - ✓ Στην από 28/01/2015 πράξη τροποποίησης της σύμβασης υπ’ αριθμόν 8055783 με τη Μέτοχο για αύξηση του ορίου πίστωσης μέχρι του ποσού των €130.635.250,00
 - ✓ Στην από 26/02/2015 πράξη τροποποίησης της σύμβασης υπ’ αριθμόν 8055783 με τη Μέτοχο για αύξηση του ορίου πίστωσης μέχρι του ποσού των €140.895.250,00
 - ✓ Στην από 27/07/2015 πράξη τροποποίησης της σύμβασης υπ’ αριθμόν 8055783 με τη Μέτοχο για αύξηση του ορίου πίστωσης μέχρι του ποσού των €156.250.000,00
 - ✓ Στην από 20/07/2018 πράξη τροποποίησης της σύμβασης υπ’ αριθμόν 8055783 με τη Μέτοχο για μείωση του ορίου πίστωσης μέχρι του ποσού των €36.300.000,00, καθώς και μεταβολή του επιτοκίου σε Διατραπεζικό Επιτόκιο Euribor τρίμηνης διάρκειας πλέον περιθωρίου 2,50% και της εισφοράς του ν. 128/75.

- ✓ Στην από 11/12/2018 πράξη τροποποίησης της σύμβασης υπ' αριθμόν 8055783 με τη Μέτοχο για αύξηση του ορίου πίστωσης μέχρι του ποσού των €39.900.000,00
- ✓ Στην από 29/01/2019 πράξη τροποποίησης της σύμβασης υπ' αριθμόν 8055783 με τη Μέτοχο για αύξηση του ορίου πίστωσης μέχρι του ποσού των €40.900.000,00
- ✓ Στην από 26/02/2019 πράξη τροποποίησης της σύμβασης υπ' αριθμόν 8055783 με τη Μέτοχο για αύξηση του ορίου πίστωσης μέχρι του ποσού των €43.500.000,00
- ✓ Στην από 29/03/2019 πράξη τροποποίησης της σύμβασης υπ' αριθμόν 8055783 με τη Μέτοχο για αύξηση του ορίου πίστωσης μέχρι του ποσού των €45.800.000,00
- ✓ Στην από 25/07/2019 πράξη τροποποίησης της σύμβασης υπ' αριθμόν 8055783 με τη Μέτοχο για αύξηση του ορίου πίστωσης μέχρι του ποσού των €47.800.000,00
- ✓ Στην από 17/03/2020 πράξη τροποποίησης της σύμβασης υπ' αριθμόν 8055783 με τη Μέτοχο για αύξηση του ορίου πίστωσης μέχρι του ποσού των €48.900.000,00
- ✓ Στην από 21/04/2020 πράξη τροποποίησης της σύμβασης υπ' αριθμόν 8055783 με τη Μέτοχο για αύξηση του ορίου πίστωσης μέχρι του ποσού των €53.900.000,00
- ✓ Στην από 10/12/2020 πράξη τροποποίησης της σύμβασης υπ' αριθμόν 8055783 με τη Μέτοχο για αύξηση του ορίου πίστωσης μέχρι του ποσού των €60.000.000,00
- ✓ Στην από 24/05/2021 πράξη τροποποίησης της σύμβασης υπ' αριθμόν 8055783 με τη Μέτοχο για αύξηση του ορίου πίστωσης μέχρι του ποσού των €65.000.000,00
- ✓ Στην από 25/11/2021 πράξη τροποποίησης της σύμβασης υπ' αριθμόν 8055783 με τη Μέτοχο για αύξηση του ορίου πίστωσης μέχρι του ποσού των €71.000.000,00
- ✓ Στο από 01/12/2017 πρόγραμμα έκδοσης Ομολογιακού Δανείου με τη Μέτοχο συνολικού ποσού €78.000.000,00
- ✓ Στην από 26/03/2021 πράξη τροποποίησης της σύμβασης Ομολογιακού Δανείου με τη Μέτοχο για μεταβολή στην ημερομηνία αποπληρωμής. Με την παρούσα πράξη τροποποίησης, ως ημερομηνία αποπληρωμής νοείται η 08/11/2023.

4. Μέθοδοι αποτίμησης

Το μη ληξιπρόθεσμο χρέος αποτιμήθηκε στην παρούσα αξία του, ήτοι στην αξία των αναμενόμενων, με βάση τα συμβατικά έγγραφα, ταμειακών εισροών κατά την ημερομηνία αποτίμησης. Η παρούσα αξία του μη ληξιπρόθεσμου χρέους προσδιορίσθηκε ως ακολούθως:

$$PV = C \div (1+i)^n$$

Όπου

C η μελλοντική ταμειακή ροή,

n η διάρκεια ανατοκισμού, και

i το επιτόκιο ανατοκισμού ή προεξόφλησης.

5. Αποτίμηση της παρούσας αξίας του μη ληξιπρόθεσμου χρέους

Με βάση την διενεργηθείσα εργασία, η παρούσα αξία του ληξιπρόθεσμου και μη χρέους της Εταιρείας προς την Μέτοχο κατά την ημερομηνία αποτίμησης αποτιμήθηκε στο ποσό των € **145.231.129,97** και αναλύεται ως εξής:

	Ενήμερο Κεφάλαιο	Μη Ληξιπρόθεσμοι Τόκοι	Κεφαλαιοποιούμενο χρέος	Παρούσα αξία κεφαλαιοποιούμενου χρέους
ΣΑΑΛ	66.551.749,82	317.468,14	66.869.217,96	66.869.217,96
Ομολογιακό Δάνειο	77.999.000,00	362.912,01	78.361.912,01	78.361.912,01
Σύνολο	144.550.749,82	680.380,15	145.231.129,97	145.231.129,97

Αθήνα, 25/02/2022

Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής



Κωνσταντίνος Καζάς
ΑΜ ΣΟΕΛ: 55641

Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής



Παναγιώτης Γκιουμές
ΑΜ ΣΟΕΛ: 44421