

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: Κ. Βρόντου

Τηλέφωνο: 2103382345

E-mail: [vrontou@acci.gr](mailto:vrontou@acci.gr)

Αθήνα, 26/10/2022

Αριθ. Πρωτ.: 2750307

### 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 **MEDICARE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **MEDICARE HELLAS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 515101000.

Την 25/10/2022 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ 3150384, το από 18/10/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **MEDICARE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **MEDICARE HELLAS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 515101000, από το οποίο προκύπτει ότι:

- **Ανακοίνωση χορήγησης άδειας, κατά τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας και τα άρθρα 99§1 και 101 αλλά και το άρθρο 100 σε συνδυασμό με το άρθρο 97 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, για την εγγύηση υπέρ της εταιρείας «VELPI PHARMA LOGISTICS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (δ.τ. «VELPI PHARMA LOGISTICS»)** σε σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό με την «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία».

Ο κ. Αθανάσιος Μαρκόπουλος αναφέρεται:

**Ι.** στην πίστωση αόριστης διάρκειας, εξυπηρετούμενη με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό και μέχρι του ποσού ευρώ ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων εξήντα δύο (€1.918.062,00) κατ' ανώτατο όριο (περαιτέρω, η «Πίστωση»), που θα χορηγήσει η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (περαιτέρω, η «Τράπεζα») στην εταιρεία με την επωνυμία «VELPI PHARMA LOGISTICS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (δ.τ. «VELPI PHARMA LOGISTICS»), με αρ.γ.ε.μη. 69873203000 και έδρα τον δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας της Π/Ε Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Απικής (θέση «Λούτσα-Νταρδίτση») (περαιτέρω, η «Πιστούχος»), δυνάμει σχετικής σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό (περαιτέρω, η «Σύμβαση Πίστωσης»),

**ΙΙ.** στο αίτημα της Τράπεζας για την παροχή εγγύησης από την Εταιρεία στην Τράπεζα υπέρ της Πιστούχου, για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου της Πίστωσης, πλέον τόκων, λοιπών επιβαρύνσεων και εξόδων, και γενικά για την παροχή εγγύησης ανεπιφύλακτα από την Εταιρεία στην Τράπεζα υπέρ της Πιστούχου και για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων της Πιστούχου που θα απορρέουν από τη Σύμβαση Πίστωσης, ενεχόμενης της Εταιρείας εις ολόκληρον με την Πιστούχο και ως αυτοφειλέτιδος.

Περαιτέρω ο κ. Αθανάσιος Μαρκόπουλος αναφέρει ότι στο 1<sup>ο</sup> θέμα της Ημερήσιας Διάταξης της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 4<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2022, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Αθανάσιος Μαρκόπουλος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Medicare Hellas ΑΕ δήλωσε ότι συντρέχει στο πρόσωπο του σύγκρουση συμφερόντων κατά το άρθρο 97§3 του ν.4548/2018 («Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», ΦΕΚΑ' 104/13-06-2018), επειδή είναι διαχειριστής και κάτοχος ποσοστού 98% της πιστούχου εταιρείας, συνεπώς έχει συμφέροντα στην Πιστούχο και ως εκ τούτου δεν είχε δικαίωμα ψήφου στη συγκεκριμένη συνεδρίαση.

Συνεπώς όλα τα μέλη διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, δεδομένου ότι δεν σχημάτιζαν απαρτία κατά την έννοια του άρθρου 92 παρ. 1 ν. 4548/2018, ομόφωνα και σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 3 εδ. τελ. του ν. 4548/2018:

**(Ι)** Διαπίστωσαν ότι δεν είναι δυνατόν να ληφθεί απόφαση επί του 1<sup>ο</sup> θέματος της

Ημερήσιας Διάταξης της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 4/10/2022. (η) Συγκάλεσαν Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 και το καταστατικό της Εταιρείας και κάλεσαν τους μετόχους της Εταιρείας να συμμετάσχουν στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Επιπλέον ο κ. Αθανάσιος Μαρκόπουλος αναφέρει ότι στην από 14/10/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, ομόφωνα μεταξύ άλλων:

**(Ι)** διαπιστώθηκε ότι η Πιστούχος αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 99§2.β) του ν.4548/2018 και ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό το άρθρο 99§1 του ν.4548/2018, σε συνδυασμό με τα άρθρα 97 παρ. 3 εδ. τελ. και 100 παρ. 2 του ν. 4548/2018, πρέπει να παρασχεθεί ειδική άδεια από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για την παροχή της ανωτέρω εγγύησης (ήτοι, της εγγύησης από την Εταιρεία υπέρ της Πιστούχου), προς την Τράπεζα και σε ασφάλεια κάθε απαίτησής της από τη Σύμβαση Πίστωσης και συνακόλουθα, για τη σύναψη της σχετικής σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και της Τράπεζας,

**(Η)** διαπιστώθηκε ότι η παροχή της ανωτέρω εγγύησης προάγει τον σκοπό της Εταιρείας

και υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον και εξ αυτής της διαπίστωσης, συμπέρανε ότι η παροχή της ανωτέρω εγγύησης είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και άρα, είναι δίκαιη και εύλογη και για το σύνολο των μετόχων της,

(iii) παρασχέθηκε ειδική άδεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό το άρθρο 99§1 σε συνδυασμό με τα άρθρα 97 παρ. 3 εδ. τελ. και 100 παρ. 2 του ν.4548/2018 και αποφασίσθηκε ομόφωνα όπως η Εταιρεία εγγυηθεί, κατά τα ανωτέρω, προς την Τράπεζα την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου της Πίστωσης, πλέον τόκων, λοιπών επιβαρύνσεων και εξόδων, και γενικά την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων της Πιστούχου που απορρέουν ή θα απορρέουν από τη Σύμβαση Πίστωσης, ενεχόμενης της Εταιρείας εις ολόκληρον με την Πιστούχο και ως αυτοφειλέτιδος.

(iv) διαπιστώθηκε ότι λόγω της παροχής της ανωτέρω ειδικής αδείας από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας δεν απαιτείται να παρέλθει άπρακτη οποιαδήποτε προθεσμία από την παρούσα παροχή της άδειας αυτής και ότι η ανωτέρω αναφερόμενη εγγύηση μπορεί να συνομολογηθεί εγκύρως από την Εταιρεία αμέσως μετά τη λήψη της άδειας αυτής από την παρούσα Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018 και

(v) αποφασίσθηκε ότι τυχόν τροποποιήσεις της ειδικής άδειας που παρέχεται με την απόφαση μπορούν να γίνουν με άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 6 του ν. 4548/2018.

Υστερα από συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της ανωτέρω από 14/10/2022 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας:

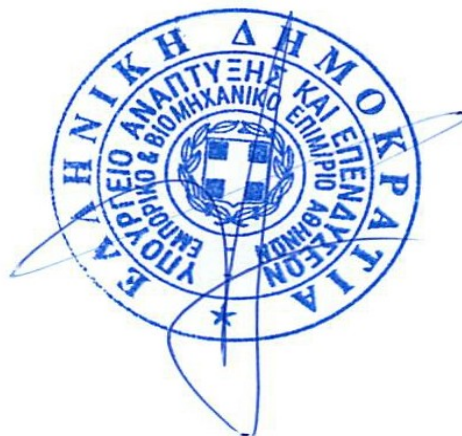
**Α.** Ανακοινώνει σύμφωνα με το αρ. 101 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 την παροχή της ειδικής άδειας σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό το άρθρο 99§1 σε συνδυασμό με τα άρθρα 97 παρ. 3 εδ. τελ. και 100 παρ. 2 του ν.4548/2018 από την από 14/10/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με την παροχή της εγγύησής της, υπέρ της Πιστούχου, προς την Τράπεζα και σε ασφάλεια κάθε απαίτησής της από τη Σύμβαση Πίστωσης και γενικά για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων της Πιστούχου που θα απορρέουν από τη Σύμβαση Πίστωσης, ενεχόμενης της Εταιρείας εις ολόκληρον με την Πιστούχο και ως αυτοφειλέτιδος, υπό τους ανωτέρω όρους και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους που θα συνομολογήσει κατά την κρίση του.

**Β.** Εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον κ. Αθανάσιο Μαρκόπουλο . να υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τη σχετική σύμβαση παροχής εγγύησης, υπό τους όρους που θα συνομολογήσει κατά την κρίση του, και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, καθώς και να προβαίνει σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω.

**Γ.** Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον κ. Αθανάσιο Μαρκόπουλο όπως, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και γενικά προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να υποβληθεί στη δημοσιότητα των άρθρων 101 §2 και 12 του ν.4548/2018 η από 14/10/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας περί της παροχής της ειδικής άδειας αυτής και συγκεκριμένα προκειμένου να ανακοινωθεί η παροχή αυτής της ειδικής άδειας με το περιεχόμενο που επιδείχθηκε στα παριστάμενα μέλη του Δ.Σ. και καταγράφεται στο τέλος της παρούσας απόφασης.

"Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις πραγματοποιήθηκε δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από αυτήν, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 παρ.1θ και 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α/07.04.2022)"

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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