

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 **000515101000**,

Την **31/01/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3431556**, το από 27/01/2023 Έγγραφο / της Εταιρείας με την επωνυμία **MEDICARE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **MEDICARE HELLAS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **000515101000**, η οποία συντάχθηκε δυνάμει της από **27/01/2023 απόφασης του Δ.Σ.** της εταιρείας, σύμφωνα με την οποία ενέκρινε την παροχή ειδικής άδειας για την σύναψη συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη με τις διατάξεις των άρθρων 99-101 του Ν.4548/2018, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως ακολούθως:

Ο κ. Αθανάσιος Μαρκόπουλος Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος αναφέρεται στο ομολογιακό δάνειο ποσού ευρώ τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα εννέα (€3.474.889,00) (περαιτέρω, το «Δάνειο»), το οποίο προτίθεται να εκδώσει η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «VELPI PHARMA LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «VELPI PHARMA LOGISTICS Α.Ε.», με αριθμό γενικού εμπορικού μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 069873203000 και έδρα τον Δήμο Μακροπούλου - Μεσογαίας της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, (περαιτέρω, ο «Εκδότης»). Το Δάνειο θα είναι κοινό ομολογιακό δάνειο κατά την έννοια του άρθρου 69 του ν. 4548/2018 και θα παρέχει στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου.

Από διαπραγματεύσεις με την «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (περαιτέρω, η «Τράπεζα»), προέκυψε ότι η Τράπεζα θα αναλάβει την εξ ολοκλήρου κάλυψη του Δανείου, κατά την έκδοσή του, υπό τον όρο ότι η Εταιρεία θα παράσχει την εγγύησή της:

(α) προς τους ομολογιούχους για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εξόφληση, των κάθε φύσεως απαιτήσεών τους κατά του Εκδότη οι οποίες θα απορρεύσουν από τις ομολογίες, όπως απαιτήσεις από κεφάλαιο, τόκους, τόκους υπερημερίας, περιλαμβανομένων και των τόκων επί των ληξιπρόθεσμων τόκων και τόκων υπερημερίας, έξοδα, δαπάνες και λοιπά κονδύλια, και μάλιστα και σε περίπτωση καταγγελίας του Δανείου για οποιονδήποτε προβλεπόμενο στους όρους του Δανείου λόγο, και γενικά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Εκδότη έναντι των ομολογιούχων σύμφωνα με τους όρους του Δανείου και

(β) προς τον πληρεξούσιο καταβολών και τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εξόφληση, των κάθε φύσεως απαιτήσεών τους κατά του Εκδότη από τη σύμβαση κάλυψης του Δανείου και διορισμού πληρεξουσίου καταβολών και εκπροσώπου των ομολογιούχων (περαιτέρω «Σύμβαση Κάλυψης»), και γενικά για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Εκδότη έναντι αυτών, σύμφωνα με τη Σύμβαση Κάλυψης, ενεχόμενης της Εταιρείας εις ολόκληρον με τον Εκδότη ως αυτοφειλέτιδος.

Περαιτέρω ο κ. Αθανάσιος Μαρκόπουλος αναφέρει ότι στο 1ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 13/1/2023, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Αθανάσιος Μαρκόπουλος, δήλωσε ότι συντρέχει στο πρόσωπό του σύγκρουση συμφερόντων κατά το άρθρο 97§3 του ν.4548/2018 («Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», ΦΕΚ Α' 104/13-06-2018), επειδή είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εκδότη (Σύμβουλος – Διαχειριστής) και κάτοχος ποσοστού 98%, συνεπώς έχει συμφέροντα στον Εκδότη 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 και του άρθρου 10 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας, ομόφωνα και σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 3 εδ. τελ. του ν. 4548/2018:

Διαπίστωσαν ότι δεν είναι δυνατόν να ληφθεί απόφαση επί του 1ο θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 13/1/2023.

Συγκάλεσαν Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 και το καταστατικό της Εταιρείας και κάλεσαν τους μετόχους της Εταιρείας να συμμετάσχουν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Επιπλέον ο κ. Αθανάσιος Μαρκόπουλος αναφέρει ότι στην από 25/1/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, ομόφωνα μεταξύ άλλων:

διαπιστώθηκε ότι ο Εκδότης 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 του Εκδότη, προς (α) προς τους ομολογιούχους του Δανείου για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εξόφληση των κάθε φύσεως απαιτήσεών τους κατά του Εκδότη οι οποίες θα απορρεύσουν από τις ομολογίες του Δανείου, όπως απαιτήσεις από κεφάλαιο, τόκους, τόκους υπερημερίας, περιλαμβανομένων και των τόκων επί των ληξιπρόθεσμων τόκων και τόκων υπερημερίας, έξοδα, δαπάνες και λοιπά κονδύλια, και μάλιστα και σε περίπτωση καταγγελίας του Δανείου για οποιονδήποτε προβλεπόμενο στους όρους του Δανείου λόγο, και γενικά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Εκδότη έναντι των ομολογιούχων σύμφωνα με τους όρους του Δανείου και (β) προς τον πληρεξούσιο καταβολών και τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εξόφληση των κάθε φύσεως απαιτήσεών τους κατά του Εκδότη από τη Σύμβαση Κάλυψης, και γενικά για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Εκδότη έναντι αυτών, σύμφωνα με τη Σύμβαση Κάλυψης, ενεχόμενης της Εταιρείας εις ολόκληρον με τον Εκδότη ως αυτοφειλέτιδος και συνακόλουθα για την υπογραφή των τίτλων των ομολογιών του Δανείου, των όρων του Δανείου και της Σύμβασης Κάλυψης,

διαπιστώθηκε ότι η παροχή της ανωτέρω εγγύησης προάγει τον σκοπό της Εταιρείας και υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον και εξ αυτής της διαπίστωσης, συμπεραίνει 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,

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 αποφάσισε ομόφωνα όπως η Εταιρεία εγγυηθεί, κατά τα ανωτέρω, προς (α) προς τους ομολογιούχους του Δανείου για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εξόφληση των κάθε φύσεως απαιτήσεών τους κατά του Εκδότη οι οποίες θα απορρεύσουν από τις ομολογίες του Δανείου, όπως απαιτήσεις από κεφάλαιο, τόκους, τόκους υπερημερίας, περιλαμβανομένων και των τόκων επί των ληξιπρόθεσμων τόκων και τόκων υπερημερίας, έξοδα, δαπάνες και λοιπά κονδύλια, και μάλιστα και σε περίπτωση καταγγελίας του Δανείου για οποιονδήποτε προβλεπόμενο στους όρους του Δανείου λόγο, και γενικά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Εκδότη έναντι των ομολογιούχων σύμφωνα με τους όρους του Δανείου και (β) προς τον πληρεξούσιο καταβολών και τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εξόφληση των κάθε φύσεως απαιτήσεών τους κατά του Εκδότη από τη Σύμβαση Κάλυψης, και γενικά για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Εκδότη έναντι αυτών, σύμφωνα με τη Σύμβαση Κάλυψης, ενεχόμενης της Εταιρείας εις ολόκληρον με τον Εκδότη ως αυτοφειλέτιδος και συνακόλουθα για την υπογραφή των τίτλων των ομολογιών του Δανείου, των όρων του Δανείου και της Σύμβασης Κάλυψης.

(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 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 από 25/1/2023 Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018 και
(ν)

αποφασίσθηκε ότι τυχόν τροποποιήσεις της ειδικής άδειας που παρασχέθηκε με την από 25/1/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας μπορούν να γίνουν με άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 6 του ν. 4548/2018.

Ύστερα από συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της ανωτέρω από 25/1/2023 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας:

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 25/1/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με την παροχή της εγγύησής της, υπέρ του Εκδότη, προς (α) προς τους ομολογιούχους του Δανείου για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εξόφληση των κάθε φύσεως απαιτήσεών τους κατά του Εκδότη οι οποίες θα απορρεύσουν από τις ομολογίες του Δανείου, όπως απαιτήσεις από κεφάλαιο, τόκους, τόκους υπερημερίας, περιλαμβανομένων και των τόκων επί των ληξιπρόθεσμων τόκων και τόκων υπερημερίας, έξοδα, δαπάνες και λοιπά κονδύλια, και μάλιστα και σε περίπτωση καταγγελίας του Δανείου για οποιονδήποτε προβλεπόμενο στους όρους του Δανείου λόγο, και γενικά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Εκδότη έναντι των ομολογιούχων σύμφωνα με τους όρους του Δανείου και (β) προς τον πληρεξούσιο καταβολών και τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εξόφληση των κάθε φύσεως απαιτήσεών τους κατά του Εκδότη από τη Σύμβαση Κάλυψης, και γενικά για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Εκδότη έναντι αυτών, σύμφωνα με τη Σύμβαση Κάλυψης, ενεχόμενης της Εταιρείας εις ολόκληρον με τον Εκδότη ως αυτοφειλέτιδος.

Εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον κ. Αθανάσιο Μαρκόπουλο να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε η Εταιρεία να παράσχει εγγύηση προς τους ομολογιούχους του Δανείου για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Εκδότη από τις ομολογίες του Δανείου και προς τον πληρεξούσιο καταβολών και τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Εκδότη από τη Σύμβαση Κάλυψης, υπό τους ανωτέρω όρους και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους που θα συνομολογήσει κατά την κρίση του, να υπογράψει προς τούτο τον τίτλο/τους τίτλους των Ομολογιών, τους όρους του Δανείου, τη Σύμβαση Κάλυψης, 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.

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 25/1/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας περί της παροχής της ειδικής αδειας 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.

Με την από 13/01/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MEDICARE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (δ.τ. « MEDICARE HELLAS Α.Ε.» / αρ.γ.ε.μη 000515101000) και έδρα τον δήμο Χαλανδρίου Αττικής (η «Εταιρεία»), αποφασίσθηκε η παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 99§1 και με το άρθρο 100 του ν.4548/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 97 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως σήμερα ισχύει, για την παροχή εγγύησης από την Εταιρεία υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «VELPI PHARMA LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «VELPI PHARMA LOGISTICS Α.Ε.», με αριθμό γενικού εμπορικού μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 069873203000 και έδρα τον Δήμο Μαροπούλου - Μεσογαίας της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, («Εκδότης»), ως κατωτέρω:

ο Εκδότης αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 99§2.β) του

Ακαδημίας 7, 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, FAX: 210 36 16 464 Website: www.acci.gr, E-mail: info@acci.gr

ν.4548/2018, δεδομένου ότι ο κ. Μαρκόπουλος Αθανάσιος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εκδότη (Σύμβουλος – Διαχειριστής) και κάτοχος ποσοστού 98% , συνεπώς έχει συμφέροντα στον Εκδότη.

η εγγύηση υπέρ του Εκδότη παρέχεται προς (α) τους ομολογιούχους κοινού ομολογιακού δανείου κατά την έννοια του άρθρου 69 του ν.4548/2018 («Δάνειο»), ύψους ευρώ τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα εννέα (€ 3.474.889,00) διαιρούμενου σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα εννέα (3.474.889) έγχαρτες ανώνυμες ομολογίες, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (€ 1,00) εκάστη (στο εξής, «Ομολογίες»), που θα καλυφθεί από την «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» για την εμπρόθεσμη και προσηκούσα εξόφληση των κάθε φύσεως απαιτήσεων τους κατά του Εκδότη οι οποίες θα απορρεύσουν από τις Ομολογίες, όπως απαιτήσεις από κεφάλαιο, τόκους, τόκους υπερημερίας, περιλαμβανομένων και των τόκων επί των ληξιπρόθεσμων τόκων και τόκων υπερημερίας, έξοδα, δαπάνες και λοιπά κονδύλια, και μάλιστα και σε περίπτωση καταγγελίας του Δανείου για οποιονδήποτε προβλεπόμενο στους όρους του Δανείου λόγο, και γενικά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Εκδότη έναντι των ομολογιούχων σύμφωνα με τους όρους του Δανείου και (β) προς τον πληρεξούσιο καταβολών και τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Εκδότη από τη σύμβαση κάλυψης του Δανείου και διορισμού πληρεξουσίου καταβολών και εκπροσώπου των ομολογιούχων,

οι σχετικές συμφωνίες (υπογραφή των τίτλων των Ομολογιών, των όρων του Δανείου και της συμφωνίας κάλυψης των Ομολογιών) για την παροχή εγγύησης υπέρ του Εκδότη, θα συναφθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε αυτή την απόφασή του περί της παροχής ειδικής άδειας για την παροχή της συγκεκριμένης εγγύησης (άρθρο 100§1 του ν.4548/2018),

η Εταιρεία έχει όφελος από την πρόοδο των εργασιών του Εκδότη και η ανωτέρω εγγύηση υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον διότι, ως γνωστόν, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εκδότη (Σύμβουλος – Διαχειριστής) και είναι και μέτοχος αυτού, συνεπώς έχει συμφέροντα στον Εκδότη.

"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.ιθ 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>