ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γ. Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Μουργελά Δήμητρα
Τηλέφωνο: 2104177241
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς,14/07/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3000992

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **1ST ESTATES ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** το διακριτικό τίτλο **1ST ESTATES A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **163521707000**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14/07/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 3715588**, η από 04/07/2023 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καθώς και το από 04/07/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **1ST ESTATES ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** το διακριτικό τίτλο **1ST ESTATES A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **163521707000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο **ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ / ΑΤΤΙΚΗΣ,** σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η χορήγηση αδείας, κατ' άρθρα 99, 100 και 101 ν. 4548/2018, εκ μέρους της ως άνω εταιρείας για την κατάρτιση συναλλαγών με την συνδεδεμένη εταιρεία με την επωνυμία «RAVENNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «RAVENNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το από 04/07/2023 Πρακτικό του Συμβούλου – Διαχειριστή της εταιρείας με το οποίο ανακοινώνεται η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και το οποίο ακολουθεί συνημμένο αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
Γεώργιος Δρουμπούκης
μ.α.

Δήμητρα Μουργελά

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

Κοινοποίηση:

1. 1ST ESTATES ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ 18, 18233, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«1st ESTATES ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «1st ESTATES Α.Ε.»

ΑΡ. ΓΕΜΗ 163521707000, ΑΦΜ 801797381

Στη Νίκαια - Αγ. Ιωάννη Ρέντη Αττικής, σήμερα την 4η Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία **«1st ESTATES ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«1st ESTATES Α.Ε.»** που βρίσκονται στην Λεωφόρο Κηφισού αρ. 18 (Ελαιώνας), εγώ ο διορισθείς ως **Σύμβουλος-Διαχειριστής**, δυνάμει του υπ'αριθμ. 12149/28.3.2022 συμβολαιογραφικού καταστατικού σύστασης ανωνύμου εταιρείας της συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξάνδρας Αθανασίου, **Ανδρέας –Πλάτων Βρεττός** του Ιωάννη και της Γεωργίας, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Αραβαντινού αριθμός 2 Β, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 020026/13.5.2014 δελτίου ταυτότητας της Δ.Χ. Βοιωτίας με ΑΦΜ 067147495 (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), προέβην στη λήψη των ακόλουθων αποφάσεων.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Ανακοίνωση για την χορήγηση έγκρισης κατ' άρθρο 19 και άδειας κατ' άρθρο 99 επ. του ν.4548/2018, όπως ισχύει, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας για κατάρτιση συναλλαγών με συνδεδεμένο μέρος.

Σε συνέχεια της από 4 Ιουλίου2023 αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως της εταιρείας, με την οποία χορηγήθηκε ομόφωνα η έγκριση κατ' άρθρο 19 του ν.4548/2018 και η άδεια, σύμφωνα με τα άρθρα 99 και 100 και 101 ν. 4548/2018, για την εκ μέρους της εταιρίας κατάρτιση συναλλαγών με την συνδεδεμένη εταιρία με την επωνυμία «RAVENNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «RAVENNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και ειδικότερα α) έγκριση για την σύναψη συμβολαίου αγοράς του Βιομηχανικού Συγκροτήματος ιδιοκτησίας της Εταιρείας «RAVENNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «RAVENNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», που αποτελείται από κεντρικά κτίρια συνολικής επιφανείας 9.523,60 τ.μ. και βοηθητικούς χώρους συνολικής επιφανείας 1.562,83 τ.μ., ευρισκόμενο εντός επτά (7) συνεχομένων οικοπέδων, τα οποία έχουν συνολική έκταση 20.758 τ.μ. και βρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Αιγάλεω,

της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ» και επί της Λεωφόρου Κηφισού αριθμός 103, τα οποία έχουν υπαχθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως του Δήμου Αιγάλεω, στο με αριθμό 816 Οικοδομικό Τετράγωνο, με το από 20-9-1995 Π.Δ. (ΦΕΚ 1049/Δ/1995) ως αυτά ειδικότερα περιγράφονται στην υπ' αριθμ. 12530/2023 συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξάνδρας Αθανασίου, που έχει νόμιμα καταχωριστεί στο Κτηματολόγιο Περιστερίου, από την εταιρεία μας έναντι του τιμήματος των δώδεκα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (12.200.000,00) και β) άδεια για τη σύναψη σύμβασης εννεαετούς τουλάχιστον διάρκειας μίσθωσης του ως άνω Βιομηχανικού συγκροτήματος από την Εταιρεία μας προς την πωλήτρια εταιρία με την επωνυμία «RAVENNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «RAVENNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», έναντι αρχικού μηνιαίου μισθώματος 67.000€

εγώ, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής Ανδρέας –Πλάτων Βρεττός του Ιωάννη και της Γεωργίας

Α) (i) Ανακοινώνω την χορήγηση έγκρισης κατ' άρθρο 19 του ν.4548/2018 και αδείας σύμφωνα με τα άρθρα 99, 100 και 101 ν. 4548/2018, δυνάμει της από 4.7.2023 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας μας, για την εκ μέρους της Εταιρείας μας, κατάρτιση συναλλαγών με την συνδεδεμένη εταιρία με την επωνυμία «RAVENNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «RAVENNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» . Με την ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ειδικότερα, χορηγήθηκε α) έγκριση για την σύναψη συμβολαίου αγοράς του Βιομηχανικού Συγκροτήματος ιδιοκτησίας της Εταιρείας «RAVENNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «RAVENNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», που αποτελείται από κεντρικά κτίρια συνολικής επιφανείας 9.523,60 τ.μ. και βοηθητικούς χώρους συνολικής επιφανείας 1.562,83 τ.μ., ευρισκόμενο εντός επτά (7) συνεχομένων οικοπέδων, τα οποία έχουν συνολική έκταση 20.758 τ.μ. και βρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Αιγάλεω, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ» και επί της Λεωφόρου Κηφισού αριθμός 103, τα οποία έχουν υπαχθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως του Δήμου Αιγάλεω, στο με αριθμό 816 Οικοδομικό Τετράγωνο, με το από 20-9-1995 Π.Δ. (ΦΕΚ 1049/Δ/1995) ως αυτά ειδικότερα περιγράφονται στην υπ' αριθμ. 12530/2023 συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξάνδρας Αθανασίου, που έχει νόμιμα καταχωριστεί στο Κτηματολόγιο Περιστερίου, από την εταιρεία μας έναντι του

τιμήματος των δώδεκα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (12.200.000,00) και β) άδεια για τη σύναψη σύμβασης εννεαετούς τουλάχιστον διάρκειας μίσθωσης του ως άνω Βιομηχανικού συγκροτήματος από την Εταιρεία μας προς την πωλήτρια εταιρία με την επωνυμία «RAVENNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «RAVENNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», έναντι αρχικού μηνιαίου μισθώματος 67.000€

(ii) Η ανωτέρω άδεια παρασχέθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, επειδή η πωλήτρια εταιρεία τυγχάνει συνδεδεμένο με την εταιρεία μας μέρος, κατά την έννοια του αρ. 99 παρ. 2β του ν.4548/2018, όπως ισχύει, και συνεπώς απαιτείται η χορήγηση ειδικής άδειας για την παροχή της εγγύησης υπέρ αυτής, κατά τα οριζόμενα στα άρ. 99 επ. του ν.4548/2018, όπως ισχύει, αφετέρου πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 19 του ν.4548/2018 όσον αφορά στην αγορά των ανωτέρω ακινήτων, και συνεπώς απαιτείται η χορήγηση έγκρισης για την αγορά αυτών κατ' άρθρο 19 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και ειδικής άδειας για την κατάρτιση της εν συνεχεία προαναφερθείσας μισθώσεως κατ' άρθρο 99 επ. του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Ειδικότερα, η πωλήτρια εταιρία με την επωνυμία «RAVENNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «RAVENNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» μαζί με την κυπριακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «VRETTOS INVESTMENT GROUP LTD» αποτελούν τους μοναδικούς μετόχους της Εταιρείας μας και τόσο αυτές , όσο και η Εταιρεία μας, ελέγχονται τελικώς από το ίδιο πρόσωπο κ. Ανδρέα – Πλάτων Βρεττό του Ιωάννη, ο οποίος είναι ο μοναδικός μέτοχος τόσο της πωλήτριας εταιρίας με την επωνυμία «RAVENNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «RAVENNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», όσο και της «VRETTOS INVESTMENT GROUP LTD» αλλά και της Εταιρείας μας, αλλά κι επιπροσθέτως κι εκτελεστικό μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων τόσο της πωλήτριας υπό την ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, όσο και της Εταιρείας μας υπό την ιδιότητα του Σύμβουλου-Διαχειριστή . Δεδομένου δε ότι εγώ ο Ανδρέας – Πλάτων Βρεττός του Ιωάννη , μόνο μέλος του Μονομελούς ΔΣ, γνωστοποίησα στην εταιρεία ότι ίδιο συμφέρον μου τελεί σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της αγοράστριας εταιρείας δεν ήταν δυνατός ο σχηματισμός της απαιτούμενης κατά τον Νόμο απαρτίας και η λήψη απόφασης από το ΔΣ, συνεπώς συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των άρθρων 97 (3) και 100 (2) του Ν.4548/2018.

iii) Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η κατάρτιση των ως άνω συναλλαγών ήτοι του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου και της συμβάσεως μίσθωσης του

προπεριγραφέντος Βιομηχανικού συγκροτήματος, υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον της Εταιρείας μας, διότι η πωλήτρια εταιρία με την επωνυμία «RAVENNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «RAVENNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» είναι φερέγγυα, τυγχάνει εταιρία του ίδιου ομίλου με την εταιρία μας, με συνυφασμένα επιχειρηματικά και οικονομικά συμφέροντα και οι συναλλαγές αυτές αποσκοπούν στο να διευκολύνουν την πραγματοποίηση των επενδυτικών σχεδίων της εν λόγω εταιρίας, ενώ η εταιρία μας θα επωφεληθεί τα μέγιστα από τη μεταξύ μας συνεργασία, καθώς οι εταιρείες μας συνεργάζονται στενά και έχουν κοινή εμπορική λειτουργία, από δε την επισκόπηση των επιμέρους όρων του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου και της συμβάσεως μισθώσεως που τέθηκαν υπόψη της εν θέματι Γενικής Συνέλευσης, η συναλλαγή κρίνεται δίκαιη και εύλογη για την εταιρεία μας. Η υπογραφή του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου και η ταυτόχρονη κατάρτιση σύμβασης μισθώσεως από την εταιρία μας θα λάβει χώρα εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας.

β) προβαίνω σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου, η χορήγηση έγκρισης κατ' άρθρο 19 και άδειας κατ' άρθρο 99 επ. του ν.4548/2018 από τη Γενική Συνέλευση της 4ης.7.2023, να υποβληθεί στη δημοσιότητα του άρθρ. 101 παρ. 2 σε συνδυασμό με το άρθρ. 12 παρ. 1 εδ. ιγ΄ του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, διασφαλίζοντας ότι στη σχετική Ανακοίνωση θα περιλαμβάνεται το ελάχιστο περιεχόμενο πληροφοριών που καθορίζεται στην §3 του άρθρ. 101 του ίδιου ως άνω νόμου, Σχέδιο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω:

«*Το Μονομελές Διοικητικό Συμβούλιο με το από 4.7.2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει την από 4.7.2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «1st ESTATES ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «1st ESTATES Α.Ε.», με την οποία η Γενική Συνέλευση χορήγησε την έγκρισή της κατ' άρθρο 19 του ν.4548/2018 και την άδειά της, σύμφωνα με τα άρθρα 99 και 100 και 101 ν. 4548/2018, για την εκ μέρους της εταιρίας κατάρτιση συναλλαγών με την συνδεδεμένη εταιρία με την επωνυμία «RAVENNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «RAVENNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και με την οποία, ειδικότερα, η ανωτέρω Γενική Συνέλευση:*

Α) Πιστοποίησε τη συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρ. 19 και 99 επ. του ν. 4548/2018, δηλαδή ότι: (α) αφενός η πωλήτρια εταιρεία «RAVENNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «RAVENNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» αποτελεί συνδεδεμένο με την αγοράστρια εταιρεία με την επωνυμία «1st ESTATES ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «1st ESTATES Α.Ε.» μέρος, κατά την έννοια του αρ. 99 παρ. 2β του ν.4548/2018,

όπως ισχύει, δεδομένου ότι η πωλήτρια εταιρία με την επωνυμία «RAVENNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «RAVENNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» μαζί με την κυπριακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «VRETTOS INVESTMENT GROUP LTD» αποτελούν τους μοναδικούς μετόχους της αγοράστριας εταιρείας με την επωνυμία «1st ESTATES ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «1st ESTATES Α.Ε.» και τόσο αυτές , όσο και η αγοράστρια εταιρεία, ελέγχονται τελικώς από το ίδιο πρόσωπο κ. Ανδρέα – Πλάτων Βρεττό του Ιωάννη, ο οποίος είναι ο μοναδικός μέτοχος τόσο της πωλήτριας εταιρίας με την επωνυμία «RAVENNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «RAVENNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», όσο και της «VRETTOS INVESTMENT GROUP LTD» αλλά και της αγοράστριας εταιρείας με την επωνυμία «1st ESTATES ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «1st ESTATES Α.Ε.», αλλά κι επιπροσθέτως κι εκτελεστικό μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων τόσο της πωλήτριας υπό την ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, όσο και της αγοράστριας υπό την ιδιότητα του Σύμβουλου-Διαχειριστή, αφετέρου πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 19 του ν.4548/2018 όσον αφορά στην αγορά των κατωτέρω ακινήτων, και συνεπώς απαιτείται η χορήγηση έγκρισης για την αγορά αυτών κατ' άρθρο 19 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και ειδικής άδειας για την κατάρτιση της εν συνεχεία προαναφερθείσας μισθώσεως κατ' άρθρο 99 επ. του ν.4548/2018, όπως ισχύει ***(β)*** *η κατάρτιση των κάτωθι συναλλαγών ήτοι του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου και της συμβάσεως μίσθωσης του κατωτέρω περιγραφόμενου Βιομηχανικού συγκροτήματος, υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον της Εταιρείας, διότι η πωλήτρια εταιρία με την επωνυμία «RAVENNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «RAVENNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» είναι φερέγγυα, τυγχάνει εταιρία του ίδιου ομίλου με την εταιρία μας, με συνυφασμένα επιχειρηματικά και οικονομικά συμφέροντα και οι συναλλαγές αυτές αποσκοπούν στο να διευκολύνουν την πραγματοποίηση των επενδυτικών σχεδίων της εν λόγω εταιρίας, ενώ η εταιρία θα επωφεληθεί τα μέγιστα από τη μεταξύ μας συνεργασία, καθώς οι δύο εταιρείες συνεργάζονται στενά και έχουν κοινή εμπορική λειτουργία και ότι (γ) η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη τόσο για την πωλήτρια όσο και για την αγοράστρια εταιρεία*

Β) Χορήγησε ομόφωνα την έγκριση της κατ' άρθρο 19 του ν.4548/2018 και την άδειά της, σύμφωνα με τα άρθρα 99, 100 και 101 ν. 4548/2018, για την εκ μέρους της εταιρίας «1st ESTATES ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «1st ESTATES Α.Ε.», κατάρτιση συναλλαγών με την συνδεδεμένη εταιρία με την επωνυμία «RAVENNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «RAVENNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

Ειδικότερα η άνω γενική συνέλευση: α) Χορήγησε την έγκριση της για την σύναψη συμβολαίου αγοράς του Βιομηχανικού Συγκροτήματος ιδιοκτησίας της εταιρίας με την επωνυμία «RAVENNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «RAVENNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», που αποτελείται από κεντρικά κτίρια συνολικής επιφανείας 9.523,60 τ.μ. και βοηθητικούς χώρους συνολικής επιφανείας 1.562,83 τ.μ., ευρισκόμενο εντός επτά (7) συνεχομένων οικοπέδων, τα οποία έχουν συνολική έκταση 20.758 τ.μ. και βρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Αιγάλεω, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ» και επί της Λεωφόρου Κηφισού αριθμός 103, τα οποία έχουν υπαχθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως του Δήμου Αιγάλεω, στο με αριθμό 816 Οικοδομικό Τετράγωνο, με το από 20-9-1995 Π.Δ. (ΦΕΚ 1049/Δ/1995) ως αυτά ειδικότερα περιγράφονται στην υπ' αριθμ. 12530/2023 συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξάνδρας Αθανασίου, που έχει νόμιμα καταχωριστεί στο Κτηματολόγιο Περιστερίου, έναντι του τιμήματος των δώδεκα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (12.200.000,00) και β) χορήγησε την άδεια για τη σύναψη σύμβασης εννεαετούς τουλάχιστον διάρκειας μίσθωσης του ως άνω Βιομηχανικού συγκροτήματος από την Εταιρεία «1st ESTATES ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «1st ESTATES Α.Ε.» προς την πωλήτρια εταιρία με την επωνυμία «RAVENNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «RAVENNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», έναντι αρχικού μηνιαίου μισθώματος 67.000€. Η υπογραφή του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου και η ταυτόχρονη κατάρτιση σύμβασης μισθώσεως από την εταιρία θα λάβει χώρα εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας να αποφασίζει στο εξής οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου απαιτηθεί ή των όρων της σύμβασης μισθώσεως, χωρίς να απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας ή έγκρισή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.100 παρ. 6 του ν.4548/2018, όπως ισχύει.»

γ) και όπως προβώ σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω.

Ο Σύμβουλος- Διαχειριστής

Ανδρέας –Πλάτων Βρεττός

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών Δ.Σ.

Νίκαια - Αγ. Ιωάννης Ρέντης, αυθημερόν

Ο Σύμβουλος- Διαχειριστής

Ανδρέας –Πλάτων Βρεττός