**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ**
**ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά,17/07/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2996664

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **RAVENNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **RAVENNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **013369717000**.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **17/07/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3717716,** το από 04/07/2023 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης του μετόχου και το από 04/07/2023 Πρακτικό Διοικητικού Συμβούλιου της Εταιρείας με την επωνυμία **RAVENNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **RAVENNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **013369717000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ / ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ/νση : 61 ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 0, ΤΚ: 32009, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ), από το οποίο προκύπτει ότι ανακοινώνει την χορήγηση αδείας δυνάμει της από 4.7.2023 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 99, 100 και 101 ν. 4548/2018, για την εκ μέρους της Εταιρείας μας κατάρτιση συναλλαγών με την συνδεδεμένη εταιρία με την επωνυμία «1st ESTATES ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «1st ESTATES Α.Ε.».
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το από 04/07/2023 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με το οποίο ανακοινώνεται η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μετόχου και το οποίο ακολουθεί συνημμένο αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

**Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.**




**Φουντάς Ευάγγελος**

*Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».*

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**

**του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμια**

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

**Αριθμός Μ.Α.Ε.: 59170/011/Β/05/0018, Αριθμός ΓΕΜΗ: 13369717000**

**Α.Φ.Μ.: 092897949**

Στο Σχηματάρι Βοιωτίας σήμερα στις 4 Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρίας, τα οποία βρίσκονται στο 61ο χλμ της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας συνήλθε σε συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Ανδρέα-Πλάτωνα Βρεττού, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία «RAVENNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» και διακριτικό τίτλο «RAVENNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

Παρέστησαν οι κ.κ.:

1. **Ανδρέας-Πλάτων Βρεττός του Ιωάννη** , Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος
2. **Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος του Ιωάννη**, Μέλος του Διοικ. Συμβουλίου
3. **Ηλίας Παναγιωτόπουλος του Ιωάννη**, Μέλος του Διοικ. Συμβουλίου

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.1 του Καταστατικού, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

**ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Χορήγηση αδείας κατ' άρθρο 99 επ. του ν.4548/2018, όπως ισχύει, για κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος.**

Ο Πρόεδρος αναφέρεται στην 4.7.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας μας, με την οποία χορηγήθηκε άδεια, σύμφωνα με τα άρθρα 99-101 του Ν. 4548/2018, για την εκ μέρους της εταιρίας κατάρτιση συναλλαγών με την συνδεδεμένη εταιρία με την επωνυμία«1st ESTATES ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «1st ESTATES Α.Ε.» και ειδικότερα για την σύναψη: α) συμβολαίου πώλησης του

Βιομηχανικού Συγκροτήματος ιδιοκτησίας της εταιρείας, 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 Κηφισσού 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, προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «1st ESTATES ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «1st ESTATES Α.Ε.», η οποία εδρεύει στη Νίκαια - Αγ. Ιωάννη Ρέντη Αττικής, Λεωφόρος Κηφισού αρ. 18 (Ελαιώνας), (Αριθμός ΓΕΜΗ: 163521707000) με ΑΦΜ 801797381, ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ έναντι του τιμήματος των δώδεκα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (12.200.000,00) και β) σύμβασης εννεαετούς τουλάχιστον διάρκειας μίσθωσης του ως άνω Βιομηχανικού συγκροτήματος από την αγοράστρια ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «1st ESTATES ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «1st ESTATES Α.Ε.» προς την πωλήτρια εταιρεία μας, προκειμένου η εταιρεία μας να χρησιμοποιήσει αυτό ως αποθήκες των προϊόντων της, έναντι αρχικού μηνιαίου μισθώματος 67.000€. Το τίμημα των δώδεκα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (12.200.000,00) προσδιορίστηκε ως η εμπορική αξία του ακινήτου, με βάση την από 22.5.2023 έκθεση της εταιρείας ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. που εκδόθηκε για την εταιρεία «1st ESTATES ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο πλαίσιο των οριζόμενων στα άρθρα 17 και 19 του Ν.4548/2018, ενόψει της επικείμενης αγοράς του ακινήτου, πλέον των εξόδων αγοράς που βάρυναν την εταιρεία «RAVENNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» κατά την αρχική μεταβίβαση.

**Ύστερα από συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο:**

**Α) (i) Ανακοινώνει την χορήγηση αδείας δυνάμει της από 4.7.2023 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας μας**, **σύμφωνα με τα άρθρα 99, 100 και 101 ν. 4548/2018**, για την εκ μέρους της Εταιρείας μας κατάρτιση συναλλαγών με την συνδεδεμένη εταιρία με την επωνυμία «1st ESTATES ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «1st ESTATES Α.Ε.». Ειδικότερα, χορηγήθηκε άδεια για την σύναψη: α) συμβολαίου πώλησης του Βιομηχανικού Συγκροτήματος ιδιοκτησίας της εταιρείας, 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 Κηφισσού 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, προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «1st ESTATES ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «1st ESTATES Α.Ε.», η οποία εδρεύει στη Νίκαια - Αγ. Ιωάννη Ρέντη Αττικής, Λεωφόρος Κηφισού αρ. 18 (Ελαιώνας), (Αριθμός ΓΕΜΗ: 163521707000) με ΑΦΜ 801797381, ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ έναντι του τιμήματος των δώδεκα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (12.200.000,00) και β) σύμβασης εννεαετούς τουλάχιστον διάρκειας μίσθωσης του ως άνω Βιομηχανικού συγκροτήματος από την αγοράστρια ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «1st ESTATES ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «1st ESTATES Α.Ε.» προς την πωλήτρια εταιρεία μας, προκειμένου η εταιρεία μας να χρησιμοποιήσει αυτό ως αποθήκες των προϊόντων της, έναντι αρχικού μηνιαίου μισθώματος 67.000€.

**(ii)** Η ανωτέρω άδεια παρασχέθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, επειδή η αγοράστρια εταιρία με την επωνυμία «1st ESTATES ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «1st ESTATES Α.Ε.» , αποτελεί 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 κατάρτιση της συναλλαγής αυτής, κατά τα οριζόμενα στα άρ. 99 επ. του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Ειδικότερα, η αγοράστρια εταιρεία με την επωνυμία «1st ESTATES ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «1st ESTATES Α.Ε.» της οποίας μοναδικοί μέτοχοι είναι η κυπριακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «VRETTOS INVESTMENT GROUP LTD» και η Εταιρεία μας, ελέγχεται τελικώς από το ίδιο πρόσωπο κ. Ανδρέα – Πλάτωνα Βρεττό του Ιωάννη, ο οποίος είναι ο μοναδικός μέτοχος τόσο της «VRETTOS INVESTMENT GROUP LTD» όσο και της Εταιρείας μας, αλλά κι επιπροσθέτως και εκτελεστικό μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων τόσο της αγοράστριας υπό την ιδιότητα του Σύμβουλου-Διαχειριστή, όσο και της Εταιρείας μας υπό την ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

Δεδομένου ότι το μέλος του ΔΣ κ Ανδρέας – Πλάτων Βρεττός του Ιωάννη, γνωστοποίησε στην εταιρεία ότι ίδιο συμφέρον του 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 αγοράστρια εταιρία με την επωνυμία «1st ESTATES ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «1st ESTATES Α.Ε.» είναι φερέγγυα, τυγχάνει εταιρία που ελέγχεται από τον μοναδικό μέτοχο της εταιρίας 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.
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)** Εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας μας **κο Ανδρέα -Πλάτωνα Βρεττό**, ενεργούντα επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας:
α) Να υπογράψει το ως άνω αγοραπωλητήριο συμβόλαιο και την σύμβαση μίσθωσης του προπεριγραφέντος Βιομηχανικού συγκροτήματος.
β) Να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου, η χορήγηση άδειας από τη Γενική Συνέλευση της 4/7/2023, 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 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 «RAVENNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» και διακριτικό τίτλο «RAVENNA*

*ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με την οποία η Γενική Συνέλευση χορήγησε την άδειά της για κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος*, και *με την οποία, ειδικότερα, η ανωτέρω Γενική Συνέλευση:*

***Α) Πιστοποίησε*** *τη συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρ. 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 99 του ν.4548/2018 όσον αφορά στην πώληση των κατωτέρω ακινήτων και εν συνεχεία στην μίσθωση αυτών και συνεπώς απαιτείται η χορήγηση ειδικής άδειας για την κατάρτιση των συναλλαγών αυτών 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 αγοράστρια εταιρία με την επωνυμία «1st ESTATES ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «1st ESTATES Α.Ε.» είναι φερέγγυα, τυγχάνει εταιρία του ίδιου ομίλου με την 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.», 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 εταιρείες μας 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 άδεια της , σύμφωνα με τα άρθρα 99, 100 και 101 ν. 4548/2018****, για την εκ μέρους της εταιρίας* ***«RAVENNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «RAVENNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»*** *κατάρτιση συναλλαγής με την συνδεδεμένη εταιρία με την επωνυμία «****1st ESTATES ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «1st ESTATES Α.Ε.»****.*

*Ειδικότερα, χορήγησε άδεια για την σύναψη:* ***α)*** *συμβολαίου πώλησης του Βιομηχανικού Συγκροτήματος ιδιοκτησίας της Εταιρείας μας, 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, προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «1st ESTATES ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «1st ESTATES Α.Ε.», η οποία εδρεύει στη Νίκαια - Αγ. Ιωάννη Ρέντη Αττικής, Λεωφόρος Κηφισού αρ. 18 (Ελαιώνας), (Αριθμός ΓΕΜΗ: 163521707000) με ΑΦΜ 801797381, ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ έναντι του τιμήματος των δώδεκα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (12.200.000,00) και* ***β)*** *σύμβασης εννεαετούς τουλάχιστον διάρκειας μίσθωσης του ως άνω Βιομηχανικού συγκροτήματος από την αγοράστρια ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «1st ESTATES ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «1st ESTATES Α.Ε.» προς την πωλήτρια εταιρεία μας, προκειμένου η εταιρεία μας να χρησιμοποιήσει αυτό ως αποθήκες των προϊόντων της, έναντι αρχικού μηνιαίου μισθώματος 67.000€.*

*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.*

*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 μας ή έγκρισή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.100 παρ. 6 του ν.4548/2018, όπως ισχύει.»*

γ) Να προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω.

Μετά απ' αυτά κι επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση συντάσσεται το παρόν πρακτικό, διαβάζεται, υπογράφεται και λύεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

| **Ο πρόεδρος & δ/νων σύμβουλος του Δ.** | | **Τα μέλη** |
|---|---|---|
| *(Τ.Υ.)* | *(Τ.Υ.)* | *(Τ.Υ.)* |
| **Ανδρέας-Πλάτων Βρεττός** | **Κων/νος Παναγιωτόπουλος** | **Ηλίας Παναγιωτόπουλος** |

***Σχηματάρι Βοιωτίας 4.7.2023***
***Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.***
***Ο πρόεδρος του Δ.Σ.***
***Βρεττός Ανδρέας-Πλάτων***