ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Αθήνα,01/11/2024
Αριθ. Πρωτ.:3431083

Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae70@acci.gr

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 **ΑΓΡΟΜΕΝΤ ΑΕ (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ)**, το διακριτικό τίτλο **ΑΓΡΟΜΕΝΤ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **004818701000**.

Την **01/11/2024** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **4551787,** η από 01/11/2024 Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΓΡΟΜΕΝΤ ΑΕ (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ)**, το διακριτικό τίτλο **ΑΓΡΟΜΕΝΤ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **004818701000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 117, ΤΚ: 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ), η οποία συντάχθηκε δυνάμει της από 30/10/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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 :

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΓΡΟΜΕΝΤ Α.Ε. (Ανώνυμη Εταιρεία κτηνιατρικών φαρμάκων, ζωοτροφών και κτηνιατρικών προϊόντων)» δ.τ. «ΑΓΡΟΜΕΝΤ Α.Ε. – AGROMED S.A.» (Γ.Ε.ΜΗ. 004818701000) (εφεξής η «Εταιρία») ανακοινώνει, σύμφωνα με την § 2 άρθ. 101 Ν 4548/2018, ότι κατά η κατά τις 30.10.2024 συνελθούσα έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της αποφάσισε ομόφωνα (απαρτία 99,677 %) την χορήγηση ειδικής άδειας, με ισχύ 6 μηνών (άρθ. 100 Ν 4548/2018), για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος κατά την § 2β άρθ. 99 Ν 4548/2018, η οποία συγκεκριμένα, είναι η πώληση προς την μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία Νέα ΕΠΙΜΕΝΤ εταιρία εισαγωγής και διανομής ιατρικού, νοσοκομειακού υλικού Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης και τον διακριτικό τίτλο Νέα ΕΠΙΜΕΝΤ ΜΕΠΕ (Α.Φ.Μ. 999723663 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Γ.Ε.ΜΗ. 5397401000), που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Λουΐζης Ριανκούρ αριθ. 64 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον διαχειριστή της Ιάσονα Επιφάνη, ενός οικοπέδου επιφανείας 4.865,78 τμ μετά της επ' αυτού διώροφης οικοδομής με υπόγειο επιφανείας 390 τμ περίπου, ισόγειο επιφανείας 390 τμ περίπου και 1ο όροφο επιφανείας 208 τμ περίπου, το οποίο ευρίσκεται στον Παράδρομο του 28ου χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας και Κωνσταντίνου Σαψάλη 5 και το οποίο έχει αποκτήσει με το υπ' αριθ. 6203/2004 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μ. Καμολίνου - Κόκοτα, ήδη δε είναι καταχωρημένο στα οικεία φύλλα του Κτηματολογίου Αττικής υπό ΚΑΕΚ 050270406013/0/0.
Το τίμημα της αγοραπωλησίας θα ανέρχεται στο ποσό των 400.000 € πλέον φόρων και παντός εξόδου, το οποίο είναι δίκαιο, εύλογο και καταφανώς συμφέρον για την πωλήτρια ΑΓΡΟΜΕΝΤ ΑΕ και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, και έχει ήδη τούτο καταβληθεί κατά το ποσό των 400.000 € προκαταβολικά με έμβασμα στις 22.03.2024 από τον τραπεζικό λογαριασμό της αγοράστριας Νέας ΕΠΙΜΕΝΤ ΜΕΠΕ σε τραπεζικό λογαριασμό της πωλήτριας ΑΓΡΟΜΕΝΤ ΑΕ, και στην συνέχεια, επίσης με έμβασμα στις 28.03.2024 από τον τραπεζικό λογαριασμό της ΑΓΡΟΜΕΝΤ ΑΕ σε τραπεζικό λογαριασμό της GALAXY IV FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY στην Τράπεζα ALPHA BANK με IBAN GR6301401010101002002317416 και με Reference
«GLC989003481387905 / ΑΓΡΟΜΕΝΤ Α.Ε.», σύμφωνα με την υπ' αριθ. 23/07.02.2024
επιστολή της CEPAL HELLAS ΑΕ, ως τελικής διαχειρίστριας της υπ' αριθ. 672(292)/04.11.2002 σύμβασης πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, την οποία η ΑΓΡΟΜΕΝΤ ΑΕ είχε συνάψει με την ALPHA BANK ΑΕ, και η οποία έχει εξοφληθεί πλήρως και ολοσχερώς.
Η εν λόγω πώληση αποτελεί συναλλαγή με συνδεδεμένο μέρος καθότι ο άνω διαχειριστής της αγοράστριας Νέας ΕΠΙΜΕΝΤ ΜΕΠΕ, Ιάσων Επιφάνης, είναι υιός του Νικόλαου Επιφάνη, ο οποίος είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. της πωλήτριας ΑΓΡΟΜΕΝΤ ΑΕ και ανηψιός του Ευάγγελου Επιφάνη, ο οποίος είναι Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αυτής.

Σύμφωνα με την § 3 άρθ. 100 Ν 4548/18, εντός 10 ημερών από την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση (νέας) Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας.
Τέλος σημειώνεται ότι, η κατά τα άνω απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων αποτελεί επανάληψη της από 21.03.2024 όμοιας απόφασης της Γ.Σ. των μετόχων, λόγω άπρακτης παρόδου της εξάμηνης ισχύος της (Γ.Ε.ΜΗ. Κ.Α.Κ. 4095388/26.03.2024 & 4111590/09.04.2024).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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