Ε.Β.Ε.Θ.
Ψηφιακά υπογεγραμμένο απο
VAIA BELLA
2024.12.05 12:14:00 EET

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΥΜΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Δ/νση: Τσιμισκή 29, Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Β. ΜΠΕΛΛΑ
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: v.bella@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,05/12/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3497003

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΙΩΝΑΣ ΣΤΡΟΥΜΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Εμπορία – Διανομή - Αντιπροσώπευση και προώθηση Φαρμάκων – Παραφαρμάκων - Καλλυντικών** το διακριτικό τίτλο **ΙΩΝΑΣ ΣΤΡΟΥΜΣΑΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **058740604000.**

Στις **05/12/2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 4818556**, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 101 του ν. 4548/2018, η από **25/11/2024** Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΙΩΝΑΣ ΣΤΡΟΥΜΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Εμπορία – Διανομή - Αντιπροσώπευση και προώθηση Φαρμάκων – Παραφαρμάκων - Καλλυντικών** το διακριτικό τίτλο **ΙΩΝΑΣ ΣΤΡΟΥΜΣΑΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **058740604000** με την οποία ανακοινώνεται η χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος, σε εκτέλεση της από **22.11.2024** Απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η ως άνω Ανακοίνωση είναι συνημμένη και αποτελεί **αναπόσπαστο μέρος** της παρούσας.

Η καταχώριση έγινε κατόπιν διενέργειας τυπικού ελέγχου (ελέγχου πληρότητας) του άρθρου 3 στοιχ. ιη' του ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α' 71/07.04.2022).

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΓΕΜΗ και ΥΜΣ

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΙΩΝΑΣ ΣΤΡΟΥΜΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Εμπορία – Διανομή - Αντιπροσώπευση και προώθηση Φαρμάκων – Παραφαρμάκων - Καλλυντικών
ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ 3, 55535, ΠΥΛΑΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΙΩΝΑΣ ΣΤΡΟΥΜΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εμπορία – Διανομή – Αντιπροσώπευση και Προώθηση Φαρμάκων – Παραφαρμάκων – Καλλυντικών»** και το διακριτικό τίτλο **«ΙΩΝΑΣ ΣΤΡΟΥΜΣΑΣ Α.Ε.»** της **25.11.2024.**

ΑΡ. ΓΕΜΗ 058740604000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας **ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ** την απόφαση της από 22/11/2024 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «**ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΙΩΝΑΣ ΣΤΡΟΥΜΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εμπορία – Διανομή – Αντιπροσώπευση και Προώθηση Φαρμάκων – Παραφαρμάκων – Καλλυντικών», και ΑΡ. ΓΕΜΗ: 058740604000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Πυλαίας Θεσσαλονίκης και επί της οδού Κρανιδιώτη με αριθμό 3, με την οποία αποφασίσθηκε:

Α) Η χορήγηση με ομόφωνη απόφασή της, της άδειάς της, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4548/2018, για την παροχή εγγύησης υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία: «ΛΙΑΦΑΡΜ Α.Ε.» προς εξασφάλιση κάθε απαίτησης της δανείστριας Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. , από τη Σύμβαση δανείου ποσού ευρώ ΤΡΙΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΩΝ που πρόκειται να συναφθεί μεταξύ της εταιρείας και της άνω Τράπεζας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου της άνω συμβάσεως δανείου, πλέον τόκων, τόκων υπερημερίας, περιλαμβανομένων των τόκων επί των ληξιπρόθεσμών τόκων, καθώς και επί των τόκων υπερημερίας, προμηθειών και εν γένει επιβαρύνσεων και εξόδων και γενικά την εκπλήρωση από τον Δανειζόμενο (πρωτοφειλέτη) όλων των υποχρεώσεων, που έχει αναλάβει από την άνω σύμβαση δανείου, ενεχόμενης της εταιρείας μας είς ολόκληρον μετ' αυτού και ως αυτοφειλέτριας, για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφληση του δανείου αυτού, παραιτούμενης της ενστάσεως διζήσεως, του δικαιώματος υποκαταστάσεως του άρθρου 858 του Α.Κ. του δικαιώματος αναγωγής κατά του άνω πιστούχου και των ενστάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 853, 862-864 και 866-868 του Αστικού Κώδικα.

Η παροχή της ανωτέρω εγγυήσεως θα συμβάλλει στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της εγγυήτριας εταιρείας, υπηρετεί επομένως το εταιρικό της συμφέρον, δεδομένου

ότι η υπέρ ης η εγγύηση εταιρεία είναι συνδεδεμένη με την εγγυήτρια εταιρεία, με συνυφασμένα με την εταιρείας οικονομικά συμφέροντα, διότι αφενός η εταιρεία μας είναι θυγατρική της υπερ ης η εγγύηση, διότι η υπερ ης η εγγύηση μετέχει στην εταιρεία μας σε ποσοστό 30,4%, και αφετέρου η κα Στρούμσα Λουκία μετέχει σε αμφότερες τις εταιρείες (στην μεν υπερ ης σε ποσοστό 55,40% , στην δε εταιρεία μας σε ποσοστό 8,3%, ως επίσης τυγχάνει μέλος του ΔΣ σε αμφότερες τις εταιρείες. Η δε εταιρία ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΕ αποτελεί συνεργαζόμενη εταιρία με συνυφασμένα οικονομικά συμφέροντα. Συνεπώς κρίνεται ότι η συνολική συμφωνία προάγει αναμφισβήτητα το σκοπό και τα συμφέροντα της εταιρίας και ενισχύει σημαντικά τα οικονομικά της μεγέθη και την οικονομική της ευρωστία. Έτσι προσδοκάτε κέρδος και προάγεται ο εταιρικός μας σκοπός.

Η διάρκεια της παρεχόμενης άνω εγγυήσεως θα είναι μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου της άνω συμβάσεως δανείου, θα καλύπτει δε κάθε απαίτηση της δανείστριας Τράπεζας από κεφάλαιο, τόκους, τόκους υπερημερίας, περιλαμβανομένων των τόκων επί των ληξιπρόθεσμων τόκων, καθώς και των τόκων υπερημερίας, έξοδα, δαπάνες και λοιπά κονδύλια, και μάλιστα και σε περίπτωση καταγγελίας της άνω πιστώσεως για οποιονδήποτε προβλεπόμενο στους όρους του δανείου αυτού λόγο, από αδικαιολόγητο πλουτισμό ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία και γενικά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων της πρωτοφειλέτριας εταιρείας έναντι της δανείστριας Τράπεζας, σύμφωνα με τους όρους του άνω δανείου. Η εγγυήτρια εταιρεία θα ενέχεται εις ολόκληρον με την οφειλέτρια υπέρ ης η εγγύηση σε κάθε περίπτωση άνω εταιρεία και ως αυτοφειλέτρια, παραιτούμενη της ενστάσεως, διζήσεως, του δικαιώματος υποκαταστάσεως του άρθρου 858 του ΑΚ και των ενστάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 853, 862-864 και 866-868 του Αστικού Κώδικα και παραιτούμενη του δικαιώματος αναγωγής κατά της πιστούχου σε κάθε περίπτωση.

Επίσης η εγγυητική ευθύνη της εγγυήτριας εταιρείας μας θα ισχύει ακόμη και σε περίπτωση οποιασδήποτε παράτασης της διάρκειας του δανείου ή τροποποίηση των όρων του, χωρίς τη σύμπραξή της ή τη συναίνεσή της .

Η υπογραφή της άνω σύμβασης εγγύησης θα ολοκληρωθεί μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή άδειας από την άνω Γενική Συνέλευση στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 101§2 του άνω Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και εντός δύο (2) μηνών μετά την άνω δημοσίευση.

Β) Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως με δική του ειδική απόφαση ορίσει εκπρόσωπο για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου να προβεί στην υπογραφή με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., της σύμβασης εγγύησης σε ασφάλεια της σύμβασης δανείου υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΙΑΦΑΡΜ Α.Ε.» εξειδικεύοντας τα ανωτέρω κατά την ελεύθερη κρίση του και υπογράφοντας και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο για την παροχή της ως άνω εγγυήσεως και εν γένει προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω και να υποβάλει σε δημοσιότητα την παροχή άδειας από την άνω Γενική Συνέλευση στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 101§2 του άνω Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την από απόφασή του και κατ' εξουσιοδότηση της άνω Γενικής Συνέλευσης, εξουσιοδότησε τον κ. Μιλτιάδη Κουδούνη του Αθανασίου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, να παράσχει στο όνομα και για λογαριασμό της εγγυήτριας εταιρείας προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. την υπόψη εγγύηση υπογράφοντας για τον σκοπό αυτό ως εκπρόσωπος της εταιρείας την εν λόγω σύμβαση παροχής εγγύησης και να συνομολογήσει με την άνω Τράπεζα τα αναφερόμενα στη σχετική σύμβαση εγγύησης καθώς και να επιμεληθεί τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή της άνω άδειας από την Γενική Συνέλευση στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 101§2 του άνω Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

.

Το ΔΣ αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις του ανωτέρω εντολοδόχου που θα ενεργηθούν μέσα στα όρια των εντολών που του δόθηκαν, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την εταιρεία.

Μετά τα παραπάνω και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.

Πυλαία 25/11/2024

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Μιλτιάδης Κουδούνης