ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,28/04/2025
Αριθ. Πρωτ.:3609304

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@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 **a Fine House Ανώνυμη Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **a Fine House A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **161639901000**.

Την **28/04/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **ΚΑΚ 5361853,** η από 15/04/2025 Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **a Fine House Ανώνυμη Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **a Fine House A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **161639901000** από την οποία προκύπτει το κάτωθι:

Ανακοίνωση Παροχής άδειας για την κατάρτιση συμβάσεων με συνδεδεμένα μέρη κατ' άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4548/2018

Με την παρούσα ανακοινώνεται ότι δυνάμει της από 15.4.2025 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία λήφθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 97, 99 και 100 του ν. 4548/2018, η εταιρεία μας «a Fine House Ανώνυμη Εταιρεία» («Εταιρεία») πρόκειται να συνάψει την ακόλουθη σύμβαση:

Σύμβαση Εμπορικής Συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «LABOMED ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «LABOMED Α.Ε.», έδρα: Κορωπί, Αρ. ΓΕΜΗ 140963101000, ΑΦΜ 997030088), η οποία θα περιλαμβάνει αφενός την τροποποίηση της υφιστάμενης σύμβασης υπομίσθωσης χώρων της ως άνω αντισυμβαλλόμενης εταιρείας με την Εταιρεία και αφετέρου την παροχή υπηρεσιών από και προς την Εταιρεία, προς εξυπηρέτηση της δραστηριότητας της.

Πιο αναλυτικά:

(α) Η Σύμβαση Εμπορικής Συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας και της «LABOMED ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περιλαμβάνει τους εξής βασικούς όρους:

Α) Ως προς την τροποποίηση της υφιστάμενης σύμβασης υπομίσθωσης:

• Αντισυμβαλλόμενοι: Η Εταιρεία (ως υπομισθώτρια) και η εταιρεία με την επωνυμία «LABOMED ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ως υπεκμισθώτρια).

• Σκοπός: Δημιουργία μίας σταθερής σχέσης με την εν λόγω αντισυμβαλλόμενη εταιρεία που έχει συναφή επιχειρηματική δραστηριότητα, με κύριο στόχο την αύξηση της κερδοφορίας της Εταιρείας.

• Μίσθιο: Χώροι της υπεκμισθώτριας επιφανείας 930 τ.μ.

• Η διάρκεια της υπομίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή αυτής έως τις 25-4-2026, με την επιφύλαξη τυχόν παράτασης αυτής κατόπιν έγγραφης συμφωνίας μεταξύ των μερών. Η εν λόγω σύμβαση θα υπογραφεί εντός μηνός από σήμερα.

• Η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί το μίσθιο ως εταιρική της έδρα, για τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, όπως ορίζεται στο καταστατικό της.

• Ως μίσθωμα ορίζεται το ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα τεσσάρων (3.264) ευρώ, πλέον του ισχύοντος τέλους ψηφιακής συναλλαγής ύψους 3,6% του μηνιαίου μισθώματος.

• Συμμετοχή της Εταιρείας στις κάτωθι δαπάνες της υπεκμισθώτριας:

Λογαριασμοί Ύδρευσης: 10% του συνολικού κόστους,
Λογαριασμοί Δ.Ε.Η.: 35% του συνολικού κόστους,
Τηλεπικοινωνίες: 10% του συνολικού κόστους και
Φύλαξη του μισθίου: 583 (πεντακόσια ογδόντα τρία) ευρώ μηνιαίως.

Η συμμετοχή της Εταιρείας στις ανωτέρω δαπάνες υπόκειται σε μέγιστο ετήσιο ανώτατο όριο αύξησης 5% για την

προστασία της Εταιρείας από απροσδόκητες κλιμακώσεις κόστους, εκτός εάν η υπεκμισθώτρια με γραπτά αποδεικτικά στοιχεία που παρέχονται στην Εταιρεία αποδεικνύει την αναγκαιότητα της αύξησης του κόστους λόγω των πραγματικών αυξήσεων του κόστους που βαρύνουν την υπεκμισθώτρια.

• Η Εταιρεία θα ασφαλίζει το μίσθιο, καθώς και την αστική ευθύνη της έναντι των υπαλλήλων της και τυχόν τρίτων σε αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία.

• Η Εταιρεία θα συνεχίσει να αποτελεί έναν από τους λήπτες της ασφάλισης στο ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής και υγείας της υπεκμισθώτριας με την ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και οι εργαζόμενοι της Εταιρείας θα συνεχίσουν να εντάσσονται σε αυτό, με τους ίδιους όρους που ίσχυαν μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης.

• Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία: Η σύμβαση και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση προκύψει από αυτή διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και επιλύεται από τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

Β) Ως προς την παροχή υπηρεσιών:

• Αντισυμβαλλόμενοι: Η Εταιρεία και η εταιρεία με την επωνυμία «LABOMED ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

• Σκοπός: Παροχή υπηρεσιών από και προς την Εταιρεία, με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας της Εταιρείας και την δημιουργία σταθερών συνεργειών.

• Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή αυτής έως τις 25-04-2026, με την επιφύλαξη τυχόν παράτασης αυτής κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των μερών. Η εν λόγω σύμβαση θα υπογραφεί εντός μηνός από σήμερα.

• Αντικείμενο:

- Παροχή υπηρεσιών της «LABOMED ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς την Εταιρεία, π.χ. σε τομείς GMP Services (όπως επισήμανση, σειριοποίηση κ.λπ.), προμήθειας υλικών και υπηρεσιών από τρίτους (η αμοιβή ισούται με το κόστος υλικών + 10%), σχεδιασμού και υπηρεσιών Logistics (αμοιβή 40 ευρώ ανά ώρα), χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού (αμοιβή 40 ευρώ ανά ώρα) κ.λ.π., έναντι τιμολογίου που θα εκδίδει η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία.
- Παροχή υπηρεσιών της Εταιρείας προς την «LABOMED ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε ανάλυση αγοράς, εντοπισμό νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών. Η αντισυμβαλλόμενη θα καταβάλλει στην Εταιρεία συμφωνημένη αμοιβή σαράντα (40) ευρώ ανά ώρα για υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης ή σταθερή μηνιαία χρέωση, έναντι τιμολογίου που θα εκδίδει η Εταιρεία. Επίσης, η Εταιρεία θα παρέχει υπηρεσίες διασφάλισης ποιότητας διασφαλίζοντας ότι όλα τα προϊόντα της αντισυμβαλλόμενης πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα και κανονισμούς πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά. Αυτό περιλαμβάνει ελέγχους συμμόρφωσης, επικυρώσεις διαδικασιών και δοκιμές ελέγχου ποιότητας. Η αντισυμβαλλόμενη θα καταβάλλει στην Εταιρεία συμφωνημένη αμοιβή σαράντα (40) ευρώ ανά ώρα για υπηρεσίες που σχετίζονται με την διασφάλιση ποιότητας ή σύμφωνα με πίνακα χρεώσεων, έναντι τιμολογίου που θα εκδίδει η Εταιρεία.

• Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία: Η σύμβαση και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση προκύψει από αυτή διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και επιλύεται από τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

Η ανωτέρω συναλλαγή της Εταιρείας με την εταιρεία «LABOMED ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εμπίπτει στην έννοια των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη, κατά τα άρθρα 99 επ. Ν. 4548/2018. Κι αυτό γιατί:

στην ανωτέρω εταιρεία με την επωνυμία «LABOMED ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συμμετέχει έμμεσα ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Γεώργιος Λιόλιος, διότι ελέγχει την μέτοχο της ανωτέρω αντισυμβαλλόμενης εταιρείας κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «4KEYZ HOLDING LIMITED», η οποία κατέχει μετοχές στην ανωτέρω αντισυμβαλλόμενη εταιρεία συνολικού αριθμού 106.364. Παράλληλα, αποτελεί μέλος της διοίκησης της ως άνω αντισυμβαλλόμενης εταιρείας και πιο συγκεκριμένα Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής.

Η ανωτέρω σύμβαση δεν εξέρχεται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας, καθώς είναι συνήθης σε σχέση με το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας και συνάπτεται με τους συνήθεις όρους της αγοράς. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε στην από 15.4.2025

συνεδρίασή του να προχωρήσει εκ περισσού στη χορήγηση άδειας για την κατάρτιση της ανωτέρω σύμβασης εκ μέρους της Εταιρείας. Ωστόσο, δεν κατέστη εφικτή η λήψη της σχετικής απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, διότι κατά την εν λόγω συνεδρίαση συνέτρεχε στο πρόσωπο ενός εκ των τριών μελών του, και δη του κ. Γεωργίου Λιόλιου, Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου, σύγκρουση συμφερόντων, κατά το άρθρο 97 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, και συνεπώς δεν σχηματίστηκε η απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο. Έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέπεμψε το εν λόγω θέμα στη Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό την εξέταση και λήψη σχετικής απόφασης.

Στις 15.4.2025, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, αφού έλαβε υπόψη τους όρους της ανωτέρω σύμβασης, αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί η Εταιρεία να προβεί στην κατάρτιση της ανωτέρω σύμβασης και δη της Σύμβασης Εμπορικής Συνεργασίας με την «LABOMED ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας, αλλά και για τα πρόσωπα που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων της μειοψηφίας, να καταρτισθεί η ανωτέρω σύμβαση, η οποία ανήκει στην κατηγορία των τρεχουσών συναλλαγών, καθώς είναι συνήθης σε σχέση με το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας και συνάπτεται με τους συνήθεις όρους της αγοράς.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι η ανωτέρω σύμβαση είναι ιδιαιτέρως ωφέλιμη για την Εταιρεία και συμβάλλει στην εξυπηρέτηση και προαγωγή των σκοπών της, καθώς δημιουργείται μια σταθερή σχέση με την εν λόγω αντισυμβαλλόμενη εταιρεία που έχει συναφή επιχειρηματική δραστηριότητα, με κύριο στόχο να αυξήσει την κερδοφορία της.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί χορήγησε εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Λιόλιο, όπως υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρείας την ανωτέρω σύμβαση, ήτοι την Σύμβαση Εμπορικής Συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας και της «LABOMED ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καθώς και κάθε αναγκαίο για την ανωτέρω συναλλαγή έγγραφο και εν γένει να προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί χορήγησε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε οποιαδήποτε επιπλέον πράξη απαιτείται για την ανακοίνωση της χορήγησης άδειας για την παροχή της ανωτέρω εγγύησης στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 101 του ν. 4548/2018, καθώς και να προβεί σε κάθε ενέργεια που κρίνει απαραίτητη, σκόπιμη ή πρόσφορη για την περάτωση και γενικά υλοποίηση της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

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/7.04.2022).**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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