ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 21/05/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3627760

Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
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 «**ΗΠΕΙΡΟΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Προϊόντων Γάλακτος»**, το διακριτικό τίτλο «**ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 001529701000**.

Την **21/05/2025** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **5381381,** η από **20/05/2025 Ανακοίνωση** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΗΠΕΙΡΟΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Προϊόντων Γάλακτος»**, το διακριτικό τίτλο «**ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 001529701000**, από την οποία προκύπτει:

Χορήγηση στην Εταιρεία με την επωνυμία «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ», με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 001529701000 (εφεξής η «Εταιρεία»), και ειδικότερα στα επί της οδού Σωρού αρ. 1, Τ.Κ. 14452, ειδικής άδειας κατάρτισης συναλλαγής της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με την από 14.05.2025 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και τα άρθρα 99 - 101 του Ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την παρούσα απόφαση, η οποία ανακοινώνεται προς υποβολή αυτής σε δημοσιότητα με το παρακάτω περιεχόμενο, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 101 Ν. 4548/2018 (όπως ισχύει), αφού έλαβε υπόψιν του τις από 14.05.2025 έγγραφες δηλώσεις του συνόλου των μετόχων της Εταιρείας προς την Εταιρεία ότι δεν προτίθενται να ασκήσουν το δικαίωμα τους να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 3 τελευταίο εδάφιο του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύει) και ότι αποδέχονται την υπογραφή Σύμβασης Συνεργασίας με συνδεδεμένα μέρη, ανακοινώνει τη χορήγηση της ειδικής άδειας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που χορηγήθηκε δυνάμει του από 14.05.2025 Πρακτικού Συνεδρίασης του (του Διοικητικού Συμβουλίου) για την πραγματοποίηση της ακόλουθης συναλλαγής με συνδεδεμένα μέρη, σύμφωνα με τα άρθρα 99-101 του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύει), η οποία ισχύει για έξι μήνες:

Υπογραφή σύμβασης συνεργασίας, που πρόκειται να συναφθεί εντός του μηνός Μαΐου 2025, μεταξύ της Εταιρείας και των εταιρειών (1) «MCC BEST VALUE LTD», (2) «ΦΑΡΜΑ ΔΟΜΟΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», (3) «ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ», (4) «MILESTONE PRODUCTS ALL ABOUT HOME AND HO.RE.CA. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», (5) «ΦΑΡΜΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», (6) «ΟΠΤΙΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ - ΕΞΑΓΩΓΑΙ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (7) «ΚΑΡΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ», (8) «MEDOLIO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (οι (1) έως (8) από κοινού οι «Συνδεδεμένες Εταιρείες»), των (9) κ. Αριστοτέλη Παντελιάδη, (10) κ. Στέφανου Παντελιάδη και των εταιρειών (11) «Α & Σ. ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ο.Ε.» και (12) «HOWDEN ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (οι (11) και (12) από κοινού οι «Μεσίτες») σχετικά με την αποκλειστική παροχή υπηρεσιών μεσιτείας από τους Μεσίτες στις Συνδεδεμένες Εταιρείες καθώς και την εκ μέρους κάθε Συνδεδεμένης Εταιρείας καταβολή εύλογων προσπαθειών για την πραγματοποίηση συστάσεων στους Μεσίτες και την προώθηση των υπηρεσιών μεσιτείας των Μεσιτών σε υποψήφιους πελάτες, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης (η «Σύμβαση Συνεργασίας»).

Η διάρκειά της θα είναι οχτώ έτη, με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τον όρο 11 της Σύμβασης Συνεργασίας. Η Σύμβαση Συνεργασίας δεν προβλέπει την καταβολή αμοιβής.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έλαβε υπόψη ότι:
· η αντισυμβαλλόμενη της Εταιρείας στη Σύμβαση Συνεργασίας, ήτοι η εταιρεία «MCC BEST VALUE LTD», αποτελεί συνδεδεμένο μέρος της Εταιρείας, υπό την έννοια της παραγράφου 2 περίπτωση β του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύει) σε συνδυασμό με το άρθρο 32 Ν. 4308/2014 (όπως ισχύει), καθώς ελέγχεται έμμεσα από τα ίδια φυσικά πρόσωπα που έχουν την πλειοψηφία των μετοχών (είτε έμμεσα είτε άμεσα) τόσο στην Εταιρεία όσο και στην MCC,
· η αντισυμβαλλόμενη της Εταιρείας στη Σύμβαση Συνεργασίας, ήτοι η εταιρεία «ΦΑΡΜΑ ΔΟΜΟΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», αποτελεί συνδεδεμένο μέρος της Εταιρείας, υπό την έννοια της παραγράφου 2 περίπτωση β του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύει) σε συνδυασμό με το άρθρο 32 Ν. 4308/2014 (όπως ισχύει), καθώς ελέγχεται (άμεσα και έμμεσα) – μεταξύ άλλων – από πρόσωπο το οποίο έχει ταυτόχρονα την ιδιότητα του μετόχου και αυτή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου τόσο στην Εταιρεία όσο και στη ΦΑΡΜΑ ΔΟΜΟΚΟΣ,
· η αντισυμβαλλόμενη της Εταιρείας στη Σύμβαση Συνεργασίας, ήτοι η εταιρεία «ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ», αποτελεί συνδεδεμένο μέρος της Εταιρείας, υπό την έννοια της παραγράφου 2 περίπτωση β του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύει) σε συνδυασμό με το άρθρο 32 Ν. 4308/2014 (όπως ισχύει), καθώς ελέγχεται (άμεσα και έμμεσα) – μεταξύ άλλων – από πρόσωπα τα οποία έχουν ταυτόχρονα την ιδιότητα των μετόχων πλειοψηφίας τόσο στην Εταιρεία όσο και στη ΜΕΤΡΟ,
· η αντισυμβαλλόμενη της Εταιρείας στη Σύμβαση Συνεργασίας, ήτοι η εταιρεία «MILESTONE PRODUCTS ALL ABOUT HOME AND HO.RE.CA. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», αποτελεί συνδεδεμένο μέρος της Εταιρείας, υπό την έννοια της παραγράφου 2 περίπτωση β του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύει) σε συνδυασμό με το άρθρο 32 Ν. 4308/2014 (όπως ισχύει), καθώς ελέγχεται (άμεσα και έμμεσα) – μεταξύ άλλων – από πρόσωπα τα οποία έχουν ταυτόχρονα την ιδιότητα των μετόχων πλειοψηφίας τόσο στην Εταιρεία όσο και στη MILESTONE PRODUCTS ALL ABOUT HOME AND HO.RE.CA.,
· η αντισυμβαλλόμενη της Εταιρείας στη Σύμβαση Συνεργασίας, ήτοι η εταιρεία «ΦΑΡΜΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», αποτελεί συνδεδεμένο μέρος της Εταιρείας, υπό την έννοια της παραγράφου 2 περίπτωση β του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύει) σε συνδυασμό με το άρθρο 32 Ν. 4308/2014 (όπως ισχύει), καθώς ελέγχεται (άμεσα και έμμεσα) – μεταξύ άλλων – από πρόσωπο το οποίο έχει ταυτόχρονα την ιδιότητα του μετόχου και αυτή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου τόσο στην Εταιρεία όσο και στη ΦΑΡΜΑ ΗΠΕΙΡΟΣ,
· Η αντισυμβαλλόμενη της Εταιρείας στη Σύμβαση Συνεργασίας, ήτοι η εταιρεία «ΟΠΤΙΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ - ΕΞΑΓΩΓΑΙ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αποτελεί συνδεδεμένο μέρος της Εταιρείας, υπό την έννοια της παραγράφου 2 περίπτωση β του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύει) σε συνδυασμό με το άρθρο 32 Ν. 4308/2014 (όπως ισχύει), καθώς ελέγχεται (άμεσα και έμμεσα) – μεταξύ άλλων – από πρόσωπο το οποίο έχει ταυτόχρονα την ιδιότητα του μετόχου και αυτή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου τόσο στην Εταιρεία όσο και στην ΟΠΤΙΜΑ,
· η αντισυμβαλλόμενη της Εταιρείας στη Σύμβαση Συνεργασίας, ήτοι η εταιρεία «ΚΑΡΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ», αποτελεί συνδεδεμένο μέρος της Εταιρείας, υπό την έννοια της παραγράφου 2 περίπτωση β του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύει) σε συνδυασμό με το άρθρο 32 Ν. 4308/2014 (όπως ισχύει), καθώς ελέγχεται (άμεσα και έμμεσα) – μεταξύ άλλων – από πρόσωπο το οποίο έχει ταυτόχρονα την ιδιότητα του μετόχου και αυτή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου τόσο στην Εταιρεία όσο και στην ΚΑΡΙΕΡΑ,
· η αντισυμβαλλόμενη της Εταιρείας στη Σύμβαση Συνεργασίας, ήτοι η εταιρεία «MEDOLIO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», αποτελεί συνδεδεμένο μέρος της Εταιρείας, υπό την έννοια της παραγράφου 2 περίπτωση β του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύει) σε συνδυασμό με το άρθρο 32 Ν. 4308/2014 (όπως ισχύει), καθώς ελέγχεται (άμεσα και έμμεσα) – μεταξύ άλλων – από πρόσωπο το οποίο έχει ταυτόχρονα την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και την πλειοψηφία των μετοχών (είτε έμμεσα είτε άμεσα) τόσο στην Εταιρεία όσο και στην MEDOLIO,

· ο αντισυμβαλλόμενος Αριστοτέλης Παντελιάδης αποτελεί συνδεδεμένο μέρος της Εταιρείας, υπό την έννοια της παραγράφου 2 περίπτωση β του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύει) σε συνδυασμό με το άρθρο 32 Ν. 4308/2014 (όπως ισχύει), καθώς έχει την ιδιότητα του μετόχου, και

· ο αντισυμβαλλόμενος Στέφανος Παντελιάδης αποτελεί συνδεδεμένο μέρος της Εταιρείας, υπό την έννοια της παραγράφου 2 περίπτωση β του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύει) σε συνδυασμό με το άρθρο 32 Ν. 4308/2014 (όπως ισχύει), καθώς έχει την ιδιότητα του μετόχου και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι οι όροι της Σύμβασης Συνεργασίας είναι δίκαιοι και εύλογοι τόσο για την Εταιρεία όσο και για τα πρόσωπα που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, καθώς είναι συνήθεις για παρόμοιες συναλλαγές.
Επομένως, η σύναψη της Σύμβασης Συνεργασίας υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον διότι εξυπηρετούνται και προάγονται τα οικονομικά συμφέροντα της Εταιρείας.
Η εν λόγω συναλλαγή πρόκειται να πραγματοποιηθεί εντός του μηνός Μαΐου του έτους 2025.
Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνέχεια του από 14.05.2025 πρακτικού συνεδρίασης του (του Διοικητικού Συμβουλίου) ανακοινώνει ότι εξουσιοδοτείται το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Νικόλαος Τσιλιμπέρδης, όπως ενεργώντας ατομικά, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:
- διαπραγματευτεί και συμφωνήσει τους τελικούς όρους της Σύμβασης Συνεργασίας κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια,
- υπογράψει τη Σύμβαση Συνεργασίας καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που απαιτείται για τη σύναψη της από την Εταιρεία,
- αποφασίζει ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και να συμφωνεί κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικό με μελλοντικές τροποποιήσεις της Σύμβασης Συνεργασίας και υπογράφει κάθε έγγραφο που απαιτείται για την πραγματοποίηση των τροποποιήσεων αυτών ή ως αποτέλεσμα των τροποποιήσεων αυτών, και
- προβεί εν γένει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται για την υλοποίηση των ανωτέρω, ακόμη και αν δεν προβλέπεται ρητά στο παρόν.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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