ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γ. Σεφέρη 3
Τ.Κ.: 48100
Πληροφορίες: ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλέφωνο: 2682029414
E-mail: nkaramanis@prevezachamber.gr

Πρέβεζα,03/10/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3803320

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΠΑΜΑΝΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** το διακριτικό τίτλο **ΠΑΠΑΜΑΝΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **017057349000**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **03/10/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **5579883**, η από 29/09/2025 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καθώς και το από 29/09/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΠΑΜΑΝΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** το διακριτικό τίτλο **ΠΑΠΑΜΑΝΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **017057349000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο **ΠΡΕΒΕΖΑΣ / ΠΡΕΒΕΖΑΣ,** με τα οποία αποφασίστηκε η χορήγηση αδείας σύμφωνα με το Ν.4548/2018.

(i) για την παροχή εγγύησης μέχρι του ποσού των (200.000,00 €) πλέον τόκων.
(ii) για την παροχή προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΡΕΙΑ.
(iii) υπέρ της εταιρείας «ΦΑΡΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ι.Κ.Ε.»
Η διάρκεια της εγγύησης μέχρι την πλήρη εξόφλησή του δανείου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΜΑΝΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΠΑΠΑΜΑΝΟΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ.: 999031763, ΓΕΜΗ 17057349000
Της 29/09/2025
Στην Πρέβεζα σήμερα την 29η του μήνα Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π .μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρίας «ΠΑΠΑΜΑΝΟΣ Α.Ε.», στην οδό ΒΙΠΕ Πρέβεζας με τ.κ. 48100, συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοί της, για να λάβουν αποφάσεις επί του παρακάτω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

«Χορήγηση άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 97,99 και 100 του ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την παροχή εκ μέρους της Εταιρίας εγγύησης υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία "ΦΑΡΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ι.Κ.Ε." και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.»

Στη συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται νομίμως όλοι οι μέτοχοι και ειδικότερα:

Α/Α	**ΜΕΤΟΧΟΣ**	**ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ& ΨΗΦΩΝ**	**ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ Μ.Κ.(ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 3,00 ΕΥΡΩ)**
1.	**Παπαμάνος Κωνσταντίνος του Αποστόλου**	**53.500**	**160.500,00**
2.	**Τσάγγα Γεωργία του Δημητρίου**	**53.500**	**160.500,00**
	ΣΥΝΟΛΟ	**107.000**	**321.000,00**

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υπό την προσωρινή προεδρία της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΤΣΑΓΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας, η οποία προσέλαβε ως προσωρινό γραμματέα τον Κύριο Κων/νο Παπαμάνο του Αποστόλου.

Η προσωρινή Πρόεδρος διαπιστώνει ότι δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο Νόμος για την Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση, ωστόσο η παρούσα Γ.Σ. συνέρχεται νόμιμα, δεδομένου ότι σε αυτήν παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και ουδείς αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων επί του θέματος της Ημερησίας Διάταξης.

Στη συνέχεια ομόφωνα επικυρώνεται ο ανωτέρω πίνακας των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετόχων, εκλέγεται οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης η Κυρία Γεωργία Τσάγγα του Δημητρίου και Γραμματέας ο Κύριος Κων/νος Παπαμάνος του Αποστόλου και η Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Αρχικά η Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημέρωσε τα μέλη ότι η εταιρία με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ι.Κ.Ε.», Α.Φ.Μ. 802589264 & Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 179153829000, πρόκειται να λάβει δάνειο από την «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» υπογράφοντας σύμβαση δανείου στο πλαίσιο προγράμματος εγγύησης του ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (European Investment Fund), μέχρι του ποσού των € 200.000,00 - ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (στο εξής το «Δάνειο»).
Επίσης, διευκρίνισε ότι το ανωτέρω Δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση αναγκών εν λόγω εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης.

Ως όρος δε για τη χορήγηση του ανωτέρω Δανείου και για εξασφάλιση των απαιτήσεων της δανείστριας «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» , τέθηκε από την Τράπεζα η εκ μέρους της Εταιρείας παροχή εγγύησης υπέρ της προαναφερόμενης «ΦΑΡΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ι.Κ.Ε.» μέχρι του ανωτέρω ποσού , πλέον τόκων, για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφλησή του Δανείου.

Επιπλέον, η Πρόεδρος Κυρία Γεωργία Τσάγγα του Δημητρίου επεσήμανε ότι έχουν εξετασθεί πλήρως και έχουν τεθεί υπόψη των μελών του Δ.Σ. και των μετόχων, με τη συνδρομή και των νομικών συμβούλων της Εταιρίας, τα δεδομένα του νέου Νόμου 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο οποίος μεταξύ άλλων θεσπίζει το πλαίσιο παροχής εταιρικών εγγυήσεων και ασφαλειών και τη σύναψη συμβάσεων υπέρ συνδεδεμένων με ανώνυμη εταιρεία μερών και από την εξέταση αυτή επιβεβαιώνεται ότι στην αναφερόμενη περίπτωση για την παροχή της εν λόγω εξασφάλισης απαιτείται η ειδική άδεια του Δ.Σ. της παρ. 1 των αρ. 99 & 100 Ν. 4548/2018 και η εν γένει εφαρμογή των διατάξεων των αρ. 99-101 του Ν. 4548/2018, λόγω του ότι η υπερ' ης η εγγύηση εταιρία «ΦΑΡΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ι.Κ.Ε.» αποτελεί συνδεδεμένο μέρος κατά την έννοια του αρ. 99 παρ. 2 Ν. 4548/2018, καθώς η Κυρία Τσάγγα Γεωργία συμμετέχει στο Δ.Σ. της ΠΑΠΑΜΑΝΟΣ Α.Ε. ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και ταυτόχρονα αποτελεί τον Νόμιμο Διαχειριστή της ΦΑΡΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ι.Κ.Ε.. Επίσης, κατέχει το 98% των ονομαστικών μετοχών της ΦΑΡΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ι.Κ.Ε. και το 50% των μετοχών της ΠΑΠΑΜΑΝΟΣ Α.Ε. αντίστοιχα.

Περαιτέρω, η Πρόεδρος ενημέρωσε ότι δεν κατέστη εφικτή η λήψη απόφασης από το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση της 29/09/2025 επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης της σημερινής συνεδρίασης, καθώς το μέλος του Δ.Σ., κ. Τσάγγα Γεωργία δήλωσε εγγράφως ότι συντρέχει στο πρόσωπο της, και στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης, σύγκρουση συμφερόντων, κατά τα οριζόμενα στην § 3 του άρθρου 97 του ν. 4548/2018, και συνεπώς δεν σχηματίστηκε η απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη απόφασης από το Δ.Σ. Κατόπιν αυτού το Δ.Σ. παρέπεμψε στη Γενική Συνέλευση το ζήτημα της χορήγησης άδειας για την παροχή εκ μέρους της Εταιρίας εγγύησης υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ι.Κ.Ε.» προς εξέταση και λήψη απόφασης.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος αναφέρει ότι η παροχή της εγγύησης κρίνεται απολύτως αναγκαία, καθώς εξυπηρετεί όχι μόνο τη χρηματοδότηση της συνδεδεμένης εταιρείας «ΦΑΡΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ι.Κ.Ε.», αλλά συμβάλλει συγχρόνως και στην προαγωγή του εταιρικού σκοπού της Εταιρείας.
Η ανάπτυξη και ενίσχυση της «ΦΑΡΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ι.Κ.Ε.» επιδρά άμεσα και θετικά στα συμφέροντα της Εταιρείας, δεδομένου ότι:
1.Οι δύο εταιρείες διατηρούν στενούς επιχειρηματικούς και εμπορικούς δεσμούς, με αποτέλεσμα η ενδυνάμωση της μιας να δημιουργεί αυξημένη ζήτηση και ευκαιρίες για την άλλη.
2.Η σταθερή και κερδοφόρα πορεία της συνδεδεμένης εταιρείας διασφαλίζει και ενισχύει την αξία και τη φερεγγυότητα της Εταιρείας, καθώς αποφέρει έμμεσα οικονομικά και εμπορικά οφέλη.
3.Η συμμετοχή και στήριξη της Εταιρείας στη χρηματοδότηση της συνδεδεμένης επιχείρησης ενισχύει την εικόνα αξιοπιστίας και την ανταγωνιστική της θέση στην αγορά.
Κατά συνέπεια, με την παροχή της παραπάνω εγγύησης, η Εταιρεία αναμένει ότι θα εδραιώσει την οικονομική της αξία, προσδοκώντας τα αναμενόμενα κέρδη από την ανάπτυξη της «ΦΑΡΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ι.Κ.Ε.», τα οποία θα συντελέσουν στη σταθεροποίηση και περαιτέρω βελτίωση της χρηματοοικονομικής της θέσης.
Έτσι, προσδοκάται κέρδος και προάγεται ο εταιρικός σκοπός.

Για το λόγο αυτό εισηγείται στους μετόχους να αποφασίσουν την χορήγηση της απαιτούμενης άδειας για την σύσταση της ανωτέρω εγγύησης εκ μέρους της Εταιρίας, οι ειδικότεροι όροι των οποίων, όπως αυτοί αποτυπώνονται στα σχετικά συμβατικά σχέδια, αναγνώσθηκαν στους μετόχους.

Η Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άπαντες οι παριστάμενοι μέτοχοι έλαβαν υπόψη τους όρους των δανειακών και εξασφαλιστικών συμβάσεων και επιβεβαίωσαν όσα ανέφερε στη συνεδρίαση η Πρόεδρος, δέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την παραπάνω εισήγηση και ομόφωνα αποφασίζει:

α) την παροχή εγγύησης προς την «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» υπέρ της εταιρίας «ΦΑΡΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ι.Κ.Ε.», με Α.Φ.Μ. 802589264 & Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 179153829000, στην υπ' αρ. 17119873 δανείου στο πλαίσιο προγράμματος εγγύησης του ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (European Investment Fund), καθώς και στις τυχόν μελλοντικές πρόσθετες/τροποποιητικές πράξεις αυτής, με τους όρους που έχει θέσει η Τράπεζα, οι οποίοι έγιναν γνωστοί και αποδεκτοί από όλους τους παριστάμενους στη συνεδρίαση μετόχους, καθώς και τη σύναψη κάθε αναγκαίου προς τούτο συμβατικού εγγράφου,

β) εξουσιοδοτεί την κ. ΤΣΑΓΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, όπως υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρίας με την Τράπεζα:
1.τη σχετική σύμβαση εγγύησης,
2.τη σχετική δανειακή Σύμβαση (ή πράξη τροποποίησης αυτού), και κάθε αναγκαίο για τις ανωτέρω συναλλαγές έγγραφο και εν γένει προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τ΄ ανωτέρω,

γ) εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. όπως προβεί σε οποιαδήποτε επιπλέον πράξη απαιτείται για την ανακοίνωση της χορήγησης άδειας δυνάμει της παρούσας απόφασης, για την ανωτέρω περιγραφείσα εγγύηση ή στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 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 παρούσας απόφασης έστω κι αν δεν προβλέπεται ρητά στην απόφαση αυτή, συμπεριλαμβανομένης της λήψης απόφασης από το ΔΣ για την τροποποίηση των σχετικών εξασφαλιστικών συμβάσεων στο μέλλον.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κήρυξε την λήξη των εργασιών της και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Ε.ΜΗ



ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. ΠΑΠΑΜΑΝΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΒΙΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ