Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815 – 9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 07/10/2025
Αρ. Πρωτ.: 3810153

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 **«ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 000309001000.**

Την **07/10/2025** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5584648,** η από **23/09/2025 Ανακοίνωση** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 000309001000**, από την οποία προκύπτει ότι την 09/09/2025 συνεκλήθη νομότυπα Τακτική Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία αποφάσισε την παροχή άδειας για την υπογραφή των παρακάτω συμβάσεων 1) μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας με την επωνυμία «ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» με ΑΦΜ 099876011 (εφεξής η «ROCHE DIAGNOSTICS»), η οποία αποτελεί «συνδεδεμένο μέρος» της Εταιρείας, σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 99 παρ.2(β) Ν.4548/2018, καθότι βασικός μέτοχος και των δύο εταιρειών είναι η εδρεύουσα στην Βασιλεία της Ελβετίας εταιρεία υπό την επωνυμία «F.HOFFMANN – LA ROCHE Ltd.» και 2) μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας με την επωνυμία F. Hoffmann-La Roche Ltd, [Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, Switzerland], η οποία αποτελεί «συνδεδεμένο μέρος» της Εταιρείας, σύμφωνα με τον ορισμό των άρθρου 99 επ. Ν.4548/2018, καθότι η δεύτερη είναι βασικός μέτοχος της Εταιρείας.

1. Συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας με την επωνυμία «ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», με ΑΦΜ 099876011

(α) Τροποποίηση της από 16-03-2023 Σύμβασης εμπορικής μίσθωσης,
αναφορικά με τη μίσθωση από την ROCHE DIAGNOSTICS, αποκλειστικά για χώρους γραφείων, μέρους του ακινήτου της Εταιρείας στην οδό Αλαμάνας 4 & Δελφών στο Μαρούσι Αττικής. Η εν λόγω τροποποίηση αφορά σε:
1. Μείωση του ενοικίου από 32.365 ευρώ σε 28.700 ευρώ ανά μήνα [και το ενοίκιο αντιστοιχεί σε 2.340 ευρώ για τις θέσεις στάθμευσης και 26.360 ευρώ για τους υπόλοιπους χώρους].
2. Τροποποίηση της αόριστης διάρκειας της Σύμβασης. Πλέον η διάρκεια θα είναι 4ετής αρχής γενομένης αναδρομικά από 01.04.2025 με δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης για ένα έτος κάθε φορά.
3. Το ενοίκιο θα αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση κατά 2%. Η αναπροσαρμογή θα ισχύει από τις αρχές κάθε έτους.
4. Ο χώρος γραφείων μειώνεται σε 1.132 τ.μ. από 1.290 τ.μ. που αρχικά είχε συμφωνηθεί.

(β) Τροποποίηση της από 31-07-2023 Σύμβασης παροχής υπηρεσιών και μίσθωσης εξοπλισμού. Η τροποποίηση αφορά σε:
1. Το ποσοστό 44% που αναφέρεται στο άρ. 4.2 της αρχικής σύμβασης μειώνεται σε 39%.
2. Η τιμολόγηση θα γίνεται τουλάχιστον μία φορά ανά έτος.
3. Διάρκεια όπως στη Σύμβαση εμπορικής μίσθωσης

(γ) Σύμβαση παροχής υπηρεσιών Communications
- Αντικείμενο: παροχή από την Εταιρεία προς την ROCHE DIAGNOSTICS υπηρεσιών Communications.
- Αμοιβή: 50% του συνολικού κόστους ενός υπαλλήλου της Εταιρείας που θα προσφέρει υπηρεσίες Communications, που εκτιμάται να μην ξεπεράσει ετησίως το ποσό των 50.000 ευρώ (προ Φ.Π.Α.), και προσαύξηση 5% (mark-up),

στην οποία ενδέχεται να επέρχονται μεταβολές, σύμφωνα με τη σύμβαση και τις περιστάσεις
- Διάρκεια: αόριστη, αρχόμενη αναδρομικά από την 01/05/2025.

2. Συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας με την επωνυμία F. Hoffmann-La Roche Ltd, [Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, Switzerland]

(α) Σύμβαση παροχής υπηρεσιών Group Functions
- Αντικείμενο: παροχή από την Εταιρεία προς την F. Hoffmann – La Roche Ltd βοηθητικών υπηρεσιών όπως:
● Roche Services and Solutions Services (RSS)
● Group Legal
● Global Finance
● People and Culture (P&C) including People Support Solutions (PSS)
● Group Informatics
● Group Communications
● Global Procurement.
- Αμοιβή: service fee το οποίο υπολογίζεται ετησίως συνολικά στο ποσό των Ευρώ 1.000.000 ευρώ, και προσαύξηση 5% (mark-up), στην οποία ενδέχεται να επέρχονται μεταβολές, σύμφωνα με τη σύμβαση και τις περιστάσεις.
- Διάρκεια: αόριστη, αρχόμενη αναδρομικά από την 01/01/2023.

(β) Σύμβαση παροχής υπηρεσιών Regional Roles
- Αντικείμενο: παροχή από την Εταιρεία προς την F. Hoffmann-La Roche Ltd βοηθητικών υπηρεσιών όπως regulatory, pharmacovigilance, quality assurance, strategic direction services for disease areas, product development, supply chain κ.λπ.
- Αμοιβή: service fee το οποίο υπολογίζεται ετησίως συνολικά στο ποσό των Ευρώ 1.200.000 ευρώ, και προσαύξηση 5% (mark-up), στην οποία ενδέχεται να επέρχονται μεταβολές, σύμφωνα με τη σύμβαση και τις περιστάσεις.
- Διάρκεια: αόριστη, αρχόμενη αναδρομικά από την 01/01/2019.

Η σύναψη των ως άνω συμβάσεων κρίθηκε επωφελής για την Εταιρεία καθώς περιλαμβάνει όρους συνήθεις και εύλογους για αντίστοιχες συναλλαγές και εξυπηρετεί εν γένει το σκοπό και τα συμφέροντα της Εταιρείας. Η παρούσα έγκριση καλύπτει και τυχόν επερχόμενες τροποποιήσεις στις ως άνω συμβάσεις και δεν θα απαιτείται ειδική έγκριση για τέτοιου τύπου τροποποιήσεις.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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