ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μεγαρόβου 15
Τ.Κ.: 53100
Πληροφορίες: FISKAS MICHALIS
Τηλέφωνο: 2385022334
Fax: 2385028020
E-mail: eveflo@otenet.gr

Φλώρινα,11/07/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1591937

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ (Α) - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **" ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ (Α) Α.Ε. "** και αριθμό ΓΕΜΗ **17085255000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **40979/60/Β/98/006**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/07/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1789425,** το από 02/07/2019Πρακτικό ΔΣ 26/2019 της Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ (Α) - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **" ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ (Α) Α.Ε. "** και αριθμό ΓΕΜΗ **17085255000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ / ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ/νση : 2 ΧΛΜ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝ 0, ΤΚ: 53200, ΑΜΥΝΤΑΙΟ), από το οποίο προκύπτει ότι:
Η εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. με το Πρακτικό ΔΣ 26/2019 αποφάσισε την παροχή εγγύησης προς την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» υπέρ της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΦΙΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς εξασφάλιση της Σύμβασης όπως αυτή θα ισχύει κατόπιν και των τυχόν μελλοντικών πρόσθετων/τροποποιητικών πράξεων αυτής , επισυνάπτεται και σχετικό έγγραφο που εστάλη στο Δ.Σ. στις 28/6/2019 απευθυνόμενο προς την Εταιρία και υπογεγραμμένο από το σύνολο των μετόχων, το οποίο περιλαμβάνει την προβλεπόμενη από την § 3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018 ρητή δήλωση του συνόλου των μετόχων ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με σκοπό να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής άδειας για την παροχή της εγγύησης της Εταιρίας. Εξουσιοδοτεί τον κ. Μαυρίδη Πολυχρόνη , όπως υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρίας με την Τράπεζα.

Με Εντολή Προέδρου
Ο Αρμόδιος Υπάλληλος

ΜΙΧΑΗΛ ΦΙΣΚΑΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ (Α) - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.
   2 ΧΛΜ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝ 0, 53200, ΑΜΥΝΤΑΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

<u>ΑΡ. 26/2019 – 02/07/2019</u>

ΤΗΣ ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ (Α)-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΝΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40979/60/Β/98/006

Στο Αμύνταιο σήμερα, την 2η του μήνα Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο Αμύνταιο Φλώρινας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κου Πολυχρόνη Μαυρίδη, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ (Α) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ –ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΝΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.» προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω θεμάτος:

<u>ΘΕΜΑ:</u> Παροχή εγγύησης της Εταιρίας μας προς την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» κατ'αρθρ. 99 και επ. ν. 4548/2018 υπέρ της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΦΙΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Συγκεκριμένα παρέστησαν :

1. Μαυρίδης Πολυχρόνης του Κων/νου, Πρόεδρος.
2. Ιατρίδης Άγγελος του Χριστοδούλου, Αντιπρόεδρος – Διευθύνων Σύμβουλος.
3. Μέρτζου Ευδοκία του Νικολάου, Μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία κατά το καταστατικό και το Νόμο, άρχισε η συνεδρίαση.

Αρχικά ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι η ανώνυμη εταιρία "**ΦΙΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**" πρόκειται να:
Λάβει δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. υπογράφοντας την υπ' αρ. **0010-3159-00000001360** Σύμβαση Δανείου (Τοκοχρεολυτικού) στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΤΕΠΙΧ ΙΙ», μέχρι του ποσού των ευρώ **διακοσίων ογδόντα χιλιάδων (€280.000,00)** (στο εξής το «Δάνειο»)
Επίσης, διευκρίνισε ότι το ανωτέρω Δάνειο θα χρησιμοποιηθεί προς τον σκοπό για την κάλυψη αναγκών του Οφειλέτη σε κεφάλαια κίνησης για την ανάπτυξη/επέκταση της Επιχείρησής του, βάσει επιχειρηματικού σχεδίου, που θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση του συναλλακτικού κυκλώματος της επιχείρησης.

Ως όρος δε για την
χορήγηση του ανωτέρω Δανείου και για εξασφάλιση των απαιτήσεων της δανείστριας Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
τέθηκε από την Τράπεζα η εκ μέρους της Εταιρίας:

☒ παροχή εγγύησης υπέρ της προαναφερόμενης εταιρίας μέχρι του ανωτέρω ποσού, πλέον τόκων, για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφλησή του Δανείου,

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η εγγύηση ή/και εμπράγματη ασφάλεια είναι απολύτως αναγκαία, αλλά συγχρόνως συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της Εταιρίας διότι θα έχει θετικό αντίκτυπο για την εταιρεία μας. Η εταιρεία μας παράγει οίνο υψηλής ποιότητας ο πιστούχος αποτελεί προμηθευτή μας , συνεπώς η χρηματοδότηση του πιστούχου θα βελτιώσει την οικονομική κατάσταση και την ρευστότητα του με αποτέλεσμα την διασφάλιση και των δικών μας συμφερόντων. Έτσι προσδοκάται κέρδος και προάγεται ο εταιρικός μας σκοπός.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος κ. Μαυρίδης Πολυχρόνης επισήμανε ότι έχουν εξετασθεί πλήρως και έχουν τεθεί υπόψη των μελών του Δ.Σ., 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 **ΦΙΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** αποτελεί συνδεδεμένο μέρος κατά την έννοια του αρ. 99 παρ. 2 Ν. 4548/2018.

Για το λόγο αυτό εισηγείται στα μέλη να αποφασίσουν την χορήγηση της απαιτούμενης άδειας για την σύσταση της ανωτέρω εξασφάλισης εκ μέρους της Εταιρίας, χορηγώντας στα μέλη σχέδια τόσο της Σύμβασης όσο και των ειδικότερων όρων της εξασφαλιστικής σύμβασης.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε περαιτέρω ότι, ενόψει της εξέτασης από το Δ.Σ. στη σημερινή συνεδρίαση της παροχής εγγύησης ή/και εμπράγματης ασφάλειας από την Εταιρία υπέρ της εταιρίας **ΦΙΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** προς εξασφάλιση της Σύμβασης όπως αυτή θα ισχύει κατόπιν και των τυχόν μελλοντικών πρόσθετων/τροποποιητικών πράξεων αυτής και της λήψης σχετικής απόφασης, εστάλη σήμερα στο Δ.Σ. το από 28/6/2019 έγγραφο απευθυνόμενο προς την Εταιρία και υπογεγραμμένο από το σύνολο των μετόχων, το οποίο περιλαμβάνει την προβλεπόμενη από την § 3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018 ρητή δήλωση του συνόλου των μετόχων ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με σκοπό να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής άδειας για την παροχή της εγγύησης της Εταιρίας.
Ο Πρόεδρος ανέγνωσε στα μέλη του Δ.Σ. το ανωτέρω από 28/6/2019 έγγραφο, το περιεχόμενο του οποίου ενσωματώνεται στο παρόν πρακτικό:

«Προς την εταιρία
«<u>ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ (Α) – ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.</u>», εδρεύουσα στο 2°χλμ Αμυνταίου – Αγ.Παντελεήμονα, Αμύνταιο, Ν. Φλώρινας και νόμιμα εκπροσωπούμενη από
τον κ. Μαυρίδη Πολυχρόνη (Πρόεδρο)

<u>Κοιν:</u>
- Στον κ. Μαυρίδη Πολυχρόνη, Πρόεδρο Δ.Σ.,
- Στον κ. Ιατρίδη Άγγελο, Αντιπρόεδρο κ Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ.,
- Στην κα. Μέρτζου Ευδοκία , Μέλος Δ.Σ.,

Αμύνταιο, 28/06/2019

<u>ΘΕΜΑ: «Δήλωση του συνόλου των μετόχων της εταιρίας «ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ (Α) – ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.» προς την τελευταία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην § 3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018.»</u>

Αξιότιμοι κύριοι,

Οι κάτωθι μέτοχοι της εταιρίας «**<u>ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ (Α) – ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.</u>**»

ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

<u>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ</u>	**<u>Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ</u>**	**<u>ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ</u>**	**<u>ΠΟΣΟΣΤΟ</u>**
1.ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ	**ΒΕΓΟΡΑ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ**	**66.877**	**33,33%**
2.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	**ΘΕΡΜΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**	**66.877**	**33,33%**

3. ΦΙΛΟΣ Α.Ε.	**ΑΜΥΝΤΑΙΟ - ΦΛΩΡΙΝΑΣ**	**66.877**	**33,33%**
	ΣΥΝΟΛΑ:	**200.631**	**100%**

οι οποίοι κατέχουμε το 100% των μετοχών της ως άνω εταιρίας, δηλώνουμε με την παρούσα, κατά τα προβλεπόμενα στην § 3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018, ότι δεν προτιθέμεθα να ζητήσουμε, είτε από κοινού είτε ο καθένας εξ ημών, τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας με σκοπό να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής άδειας για την παροχή προς την Τράπεζα Πειραιώς της εγγύησης της Εταιρίας υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία «**ΦΙΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» στην υπ' αρ. **0010-3159-00000001360** σύμβαση τοκοχρεολυτικού δανείου στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΤΕΠΙΧ ΙΙ» που θα συνάψει η τελευταία με την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς και στις τυχόν μελλοντικές πρόσθετες/τροποποιητικές πράξεις αυτής (ζήτημα για το οποίο έχουμε ενημερωθεί λεπτομερώς από τα μέλη του Δ.Σ. και το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας και έχουμε απόλυτη γνώση), και ότι αποδεχόμαστε πλήρως τη χορήγηση της σχετικής άδειας από το Δ.Σ., την απόφαση του οποίου θεωρούμε καθ' όλα έγκυρη, ισχυρή και ληφθείσα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

Οι μέτοχοι της εταιρίας

«**ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ (Α) – ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.**»

Ακολουθούν υπογραφές των μετόχων :

1. **Μαυρίδης Πολυχρόνης**
2. **Ιατρίδης Άγγελος**
3. **ΦΙΛΟΣ ΑΕ »**

Επίσης, ο Πρόεδρος βεβαίωσε ότι η εν θέματι συναλλαγή με την Τράπεζα είναι σύμφωνη με το καταστατικό της Εταιρίας, του σκοπού και του αντικειμένου της επιχείρησής της, δεν αντίκειται στις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου, διατάγματος, απόφασης ή άλλης κανονιστικής πράξης στις οποίες τυχόν υπόκειται, ούτε και έρχεται σε αντίθεση, ούτε και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση οποιουδήποτε όρου ή διαβεβαίωσης που περιέχεται σε συμβάσεις που η Εταιρία έχει καταρτίσει με τρίτα πρόσωπα ή των διαβεβαιώσεων που έχει δώσει σε τρίτα πρόσωπα ή Αρχές.
Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι άπαντα τα μέλη αυτού παριστάμενα και μη έχουν ήδη δηλώσει εγγράφως ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο τους ουδεμία σύγκρουση συμφερόντων στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης όπως αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο 97 του ν. 4548/2018.
Τέλος, ο Πρόεδρος πρότεινε να εξουσιοδοτηθεί ο ίδιος κ. Μαυρίδης Πολυχρόνης , για να υπογράψει κάθε σχετικό με την παροχή της ως άνω εγγύησης έγγραφο και να προβεί σε κάθε σχετική ενέργεια.

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άπαντα τα παριστάμενα μέλη μελέτησαν τους όρους των δανειακών και εξασφαλιστικών συμβάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο και έκαστο μέλος αυτού, επιβεβαιώνοντας όσα αναφέρει ο Πρόεδρος ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της υπαγωγής της εν θέματι συναλλαγής στις απαγορεύσεις της παρ. 2 του αρ. 99 του Ν. 4548/2018, και λαμβάνοντας υπόψη την από 28/6/2019 Δήλωση του συνόλου των μετόχων, δέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την παραπάνω εισήγηση και ομόφωνα αποφασίζει:

α) την παροχή εγγύησης προς την Τράπεζα υπέρ της εταιρίας **ΦΙΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** στην υπ' αρ. **0010-3159-00000001360** σύμβαση τοκοχρεολυτικού δανείου στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΤΕΠΙΧ ΙΙ», καθώς και στις τυχόν μελλοντικές πρόσθετες/τροποποιητικές πράξεις αυτής, με τους όρους που έχει θέσει η Τράπεζα, οι οποίοι έγιναν γνωστοί και αποδεκτοί από όλα τα παριστάμενα στη συνεδρίαση μέλη Δ.Σ., και ιδιαίτερα με ευθύνη της εταιρείας μας ως αυτοφειλέτιδας, παραιτούμενης από το ευεργέτημα της διζήσεως αλλά και των λοιπών δικαιωμάτων και ενστάσεων που προβλέπονται από τις περί εγγυήσεως, ενδοτικού δικαίου, διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ακόμη δε, όπως η εταιρεία προσφέρει στην Τράπεζα οποιαδήποτε περαιτέρω εξασφάλιση, εμπράγματη ασφάλεια σε περιουσιακά της στοιχεία, κινητά ή ακίνητα,

β) την ανακοίνωση της χορήγησης άδειας, δυνάμει της παρούσας απόφασης, για την ανωτέρω περιγραφείσα εγγύηση στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 101 του ν. 4548/2018,

γ) εξουσιοδοτεί τον κ. Μαυρίδη Πολυχρόνη , όπως υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρίας με την Τράπεζα:
1. τη σχετική σύμβαση εγγύησης,
2. τη σχετική δανειακή Σύμβαση και κάθε αναγκαίο για τις ανωτέρω συναλλαγές έγγραφο και εν γένει προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τ΄ ανωτέρω,

δ) εξουσιοδοτεί τον κ. Μαυρίδη Πολυχρόνη , όπως ενεργώντας μεμονωμένα, και χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου, προβαίνει σε κάθε ενέργεια που κρίνει απαραίτητη, σκόπιμη ή πρόσφορη για την τήρηση των σύμφωνα με το άρθρο 101 του ν. 4548/2018 προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας της ανακοίνωσης για τη χορήγηση άδειας για την παροχή της ανωτέρω εγγύησης υπέρ της **ΦΙΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ .**

Έκαστο μέλος Δ.Σ. δηλώνει περαιτέρω στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, καταγραφησόμενης στα Πρακτικά Δ.Σ. της Εταιρίας ότι παρίσταται νόμιμα και ψηφίζει κατά την παρούσα συνεδρίαση επί του ως άνω αναφερόμενου θέματος ημερήσιας διάταξης, διότι δεν τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων κατ'άρθρο 97 του ν. 4548/2018 και δεν έχει ίδιο συμφέρον επί της συναφθησόμενης σύμβασης με την Τράπεζα για την παροχή εγγύησης υπέρ της **ΦΙΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ .**

Το ΔΣ αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις του εντολοδόχου κ. Μαυρίδη Πολυχρόνη που θα ενεργηθούν μέσα στα όρια της εντολής που του δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την εταιρία.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ**
Μαυρίδης Πολυχρόνης	Ιατρίδης Άγγελος	Μέρτζου Ευδοκία

Προς την εταιρία

«**ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ (Α) – ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.**», εδρεύουσα στο 2°χλμ Αμυνταίου – Αγ.Παντελεήμονα, Αμύνταιο, Ν. Φλώρινας και νόμιμα εκπροσωπούμενη από

τον κ. Μαυρίδη Πολυχρόνη (Πρόεδρο)

Κοιν:

- Στον κ. Μαυρίδη Πολυχρόνη, Πρόεδρο Δ.Σ.,
- Στον κ. Ιατρίδη Άγγελο, Αντιπρόεδρο κ Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ.,
- Στην κα. Μέρτζου Ευδοκία , Μέλος Δ.Σ.,

Αμύνταιο, 28/ 06 /2019

ΘΕΜΑ: «Δήλωση του συνόλου των μετόχων της εταιρίας «ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ (Α) – ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.» προς την τελευταία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην § 3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018.»

Αξιότιμοι κύριοι,

Οι κάτωθι μέτοχοι της εταιρίας «**ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ (Α) – ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.**»

ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ	ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ
1.ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ	**ΒΕΓΟΡΑ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ**	**66.877**	**33,33%**
2.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	**ΘΕΡΜΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**	**66.877**	**33,33%**
3. ΦΙΛΟΣ Α.Ε.	**ΑΜΥΝΤΑΙΟ - ΦΛΩΡΙΝΑΣ**	**66.877**	**33,33%**
	ΣΥΝΟΛΑ:	**200.631**	**100%**

οι οποίοι κατέχουμε το 100% των μετοχών της ως άνω εταιρίας, δηλώνουμε με την παρούσα, κατά τα προβλεπόμενα στην § 3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018, ότι δεν

προτιθέμεθα να ζητήσουμε, είτε από κοινού είτε ο καθένας εξ ημών, τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας με σκοπό να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής άδειας για την παροχή προς την Τράπεζα Πειραιώς της εγγύησης της Εταιρίας υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία «**ΦΙΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» στην υπ' αρ. **0010-3159-00000001360** σύμβαση τοκοχρεολυτικού δανείου στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΤΕΠΙΧ ΙΙ» που θα συνάψει η τελευταία με την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς και στις τυχόν μελλοντικές πρόσθετες/τροποποιητικές πράξεις αυτής (ζήτημα για το οποίο έχουμε ενημερωθεί λεπτομερώς από τα μέλη του Δ.Σ. και το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας και έχουμε απόλυτη γνώση), και ότι αποδεχόμαστε πλήρως τη χορήγηση της σχετικής άδειας από το Δ.Σ., την απόφαση του οποίου θεωρούμε καθ' όλα έγκυρη, ισχυρή και ληφθείσα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

Οι μέτοχοι της εταιρίας

«**ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ (Α) – ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.**»

Ακολουθούν υπογραφές των μετόχων :

1. **Μαυρίδης Πολυχρόνης**
2. **Ιατρίδης Άγγελος**
3. **ΦΙΛΟΣ ΑΕ**