ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,02/07/2021
Αριθ. Πρωτ.:2398660

Πληροφορίες: Σακελλαρίου Κατερίνα
E-mail: sakellariou@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 **ΔΕΛΤΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων Μονοπρόσωπη Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα Μονοπρόσωπη Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9219301000**.

Την **02/07/2021** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2574993,** το από 30/06/2021 Έγγραφο / της Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΕΛΤΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων Μονοπρόσωπη Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα Μονοπρόσωπη Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9219301000**, το οποίο ανακοινώνει:

(Α) Παροχή από το Δ.Σ. της Εταιρείας ειδικής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 100 § 1 ν. 4548/2018

Την παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 100 § 1 Ν. 4548/2018 για την υπογραφή από την Εταιρία :

(α) ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης προγράμματος (το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης ΚΟΔ GOODY'S) του από 14ης Ιουλίου 2010 κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού κατά κεφάλαιο Ευρώ εκατόν τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (€104.800.000,00), εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, εκδόσεως της GOODY'S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (GOODY'S) το οποίο έχει καλυφθεί ολοσχερώς από τις τραπεζικές ανώνυμες εταιρίες ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (EUROBANK), ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ALPHA BANK), ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΕΤΕ) και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ) (ΚΟΔ GOODY'S). Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης ΚΟΔ GOODY'S θα συναφθεί μεταξύ της GOODY'S ως εκδότριας του ΚΟΔ GOODY'S, της EUROBANK ως εκπροσώπου των ομολογιούχων και πληρεξουσίου καταβολών του ΚΟΔ GOODY'S, των τραπεζικών ανωνύμων εταιριών EUROBANK, ALPHA BANK, ΕΤΕ και ΠΕΙΡΑΙΩΣ ως ομολογιούχων του ΚΟΔ GOODY'S, εκ τρίτου των εταιριών VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (VIVARTIA), EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (EVEREST), ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΛΛΕΣΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛΛΕΣΤΙΑ) και ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΚΕΙΤΕΡΙΝΓΚ (HELLENIC CATERING) Α.Ε. ΦΑΓΗΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ (HELLENIC CATERING) ως εγγυητών του ΚΟΔ GOODY'S, και εκ τετάρτου της Εταιρίας και της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ), υπό την ιδιότητα των μέχρι σήμερα εγγυητών του ΚΟΔ GOODY'S που θα αποδεσμευτούν από την εγγύησή τους με την υπογραφή του ως άνω συμφωνητικού,

(β) ιδιωτικού συμφωνητικού προμήθειας διοργάνωσης χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης μεταξύ της Εταιρίας, της OLYMPIC CATERING, της HELLENIC CATERING, της GOODY'S, της EVEREST, της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ και της EUROBANK (το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Προμήθειας Διοργάνωσης Αναδιάρθρωσης),

(γ) τροποποίησης της από 13η Απριλίου 2018 σύμβαση ενεχύρασης μετοχών (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2018, στις 4 Αυγούστου 2020 και ισχύει) εκδόσεως GOODY'S μεταξύ της VIVARTIA, της ΔΕΛΤΑ και της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ως ενεχυραστών και της EUROBANK ως εκπροσώπου των ομολογιούχων του από 4 Απριλίου 2018 κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου εκδόσεως της VIVARTIA, ύψους έως €103.000.000 (το Υφιστάμενο ΚΟΔ VIVARTIA) (Σύμβαση Α' Τάξης Ενεχύρου Μετοχών GOODY'S), μέσω της σύναψης σύμβασης τροποποίησης της Σύμβασης Α' Τάξης Ενεχύρου Μετοχών GOODY'S μεταξύ της VIVARTIA ως ενεχυραστή μετόχου του 100% των μετοχών εκδόσεως GOODY'S, της ΔΕΛΤΑ και της ΜΠΑΡΜΠΑ

ΣΤΑΘΗΣ (ως αρχικών συμβαλλομένων μερών στη Σύμβασης Α' Τάξης Ενεχύρου Μετοχών GOODY'S οι οποίες θα απαλλαγούν από κάθε ευθύνη τους) και της EUROBANK ως εκπροσώπου των ομολογιούχων του Υφιστάμενου ΚΟΔ VIVARTIA και, εκ τρίτου, της GOODY'S ως εκδότριας των Μετοχών GOODY'S (όπως ορίζονται στο πρόγραμμα ΚΟΔ GOODY'S και το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης ΚΟΔ GOODY'S) (Σύμβαση Τροποποίησης Α' Τάξης Ενεχύρου Μετοχών GOODY'S), προκείμενου το Α' Τάξης Ενεχύρο Μετοχών GOODY'S να επεκταθεί στις 511.315 νέες μετοχές κυριότητας της VIVARTIA και εκδόσεως GOODY'S, οι οποίες εκδόθηκαν την 9η Απριλίου 2021 κατόπιν αύξησης κεφαλαίου που καλύφθηκε και καταβλήθηκε από την VIVARTIA και

(δ) τροποποίησης της από 27 Ιουνίου 2018 σύμβασης Β τάξης ενεχύρου μετοχών (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2018, στις 4 Αυγούστου 2020 και ισχύει) εκδόσεως GOODY'S μεταξύ της VIVARTIA ως ενεχυραστή μετόχου του 100% των μετοχών εκδόσεως GOODY'S, της ΔΕΛΤΑ και της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ως αρχικών συμβαλλομένων μερών στη σύμβαση ενεχύρασης μετοχών, οι οποίες θα απαλλαγούν από όποια υποχρέωση έχουν υπό την υφιστάμενη σύμβαση ενεχύρου μετοχών GOODY'S) και της EUROBANK ως εκπροσώπου των ομολογιούχων του ΚΟΔ GOODY'S και ομολογιούχων του από 14 Ιουλίου 2010 κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου εκδόσεως της EVEREST, ποσού Ευρώ εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων (€74.000.000) (ΚΟΔ EVEREST) και, εκ τρίτου, της GOODY'S ως εκδότριας των Μετοχών GOODY'S (όπως ορίζονται στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης ΚΟΔ GOODY'S) (η Σύμβαση Τροποποίησης Β' Τάξης Ενεχύρου Μετοχών GOODY'S). Δυνάμει της υφιστάμενης σύμβασης ενεχύρασης μετοχών GOODY'S έχει συσταθεί ενέχυρο Β' τάξης επί των Μετοχών GOODY'S υπέρ της EUROBANK ως εκπροσώπου των ομολογιούχων του ΚΟΔ GOODY'S και των ομολογιούχων του ΚΟΔ EVEREST και για λογαριασμό των ομολογιούχων του ΚΟΔ GOODY'S και των ομολογιούχων του ΚΟΔ EVEREST, το οποίο ενέχυρο θα αναβαθμιστεί σε ενέχυρο Α' τάξης, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο πρόγραμμα του ΚΟΔ GOODY'S, στο πρόγραμμα του ΚΟΔ EVEREST, στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης ΚΟΔ GOODY'S και στο ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης του ΚΟΔ EVEREST (το Β' Τάξης Ενέχυρο Μετοχών GOODY'S). Με τη Σύμβαση Τροποποίησης Β' Τάξης Ενεχύρου Μετοχών GOODY'S, το Β' Τάξης Ενέχυρο Μετοχών GOODY'S θα επεκταθεί στις 511.315 νέες μετοχές κυριότητας της VIVARTIA και εκδόσεως GOODY'S, οι οποίες εκδόθηκαν την 9η Απριλίου 2021 κατόπιν αύξησης κεφαλαίου που καλύφθηκε και καταβλήθηκε από την VIVARTIA, σε εξασφάλιση των ΚΟΔ GOODY'S και ΚΟΔ EVEREST.

Για την σύναψη από την Εταιρία του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Τροποποίησης ΚΟΔ GOODY'S, του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Προμήθειας Διοργάνωσης Αναδιάρθρωσης της Σύμβασης Τροποποίησης Α' Τάξης Ενεχύρου Μετοχών GOODY'S και της Σύμβασης Τροποποίησης Β' Τάξης Ενεχύρου Μετοχών GOODY'S 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 οι GOODY'S, VIVARTIA, HELLENIC CATERING, OLYMPIC CATERING, EVEREST, ΕΛΛΕΣΤΙΑ και ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, οι οποίες επίσης συμβάλλονται με την Εταιρία στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης ΚΟΔ GOODY'S ή/και στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό Προμήθειας Διοργάνωσης Αναδιάρθρωσης ή/και στην Σύμβαση Τροποποίησης Α' Τάξης Ενεχύρου Μετοχών GOODY'S ή/και στην Σύμβαση Τροποποίησης Β' Τάξης Ενεχύρου Μετοχών GOODY'S, είναι συνδεδεμένες εταιρίες με την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, καθώς οι HELLENIC CATERING, OLYMPIC CATERING, ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, GOODY'S, EVEREST, ΕΛΛΕΣΤΙΑ και η Εταιρία είναι άμεσες ή έμμεσες θυγατρικές της VIVARTIA.

Δήλωση του συνόλου των μετόχων της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 100 § 3 του ν. 4548/2018

Την 30.6.2021 περιήλθε εις χείρας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας η από 30.6.2021 δήλωση του μοναδικού μετόχου της Εταιρίας, που εκπροσωπεί συνολικά το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου, με την οποία δήλωση η εταιρία VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., όπως νομίμως εκπροσωπείται, δήλωσε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι:

(α) έχει λάβει γνώση της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρίας, που υπόκειται στην δημοσιότητα του άρθρου 101 § 2 του Ν. 4548/2018,

(β) αναγνωρίζει ως έγκυρη και ισχυρή την χορήγηση της άδειας του Δ.Σ. της Εταιρίας με την ως άνω απόφασή του, κατά το άρθρο 100 § 3 του Ν. 4548/2018, ως προς τα ανωτέρω υπό (1) ζητήματα, και

(γ) δεν προτίθεται να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας ή γενικά να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, προκειμένου να αντιταχθεί στην κατά τα ανωτέρω χορηγηθείσα από την Εταιρία άδεια του άρθρου 100 § 3 του Ν. 4548/2018.

Η ως άνω από 30.6.2021 δήλωση του μοναδικού μετόχου της Εταιρίας με την επωνυμία «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.», έχει ως εξής:

«ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ 100%
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 100 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν. 4548/2018»

Της εταιρίας με την επωνυμία «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.:000262501000, ΑΦΜ:094023387, η οποία εδρεύει στα Σπάτα – Αρτέμιδα Αττικής (κτίριο 14Β, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών), νομίμως εκπροσωπούμενης (εφεξής η «VIVARTIA»)

ΠΡΟΣ

Την εταιρία με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», ΑΡ. ΓΕΜΗ : 009219301000, που εδρεύει στο Δήμο Διονύσου Αττικής (23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Άγιος Στέφανος) (καλούμενη εφεξής η «Εταιρία»).

Η VIVARTIA, νομίμως εκπροσωπούμενη, ΔΗΛΩΝΕΙ με την παρούσα ότι σήμερα, 30.6.2021 :

(α) Η VIVARTIA είναι κάτοχος Τριάντα Εκατομμυρίων Πεντακοσίων Ενενήντα Τριών Χιλιάδων Τετρακοσίων Εβδομήντα Τριών (30.593.473) κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας, που αντιστοιχούν στο 100% του πλήρως καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, μαζί με τα σχετικά δικαιώματα ψήφου.

(β) Η VIVARTIA δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι:

Αφενός, αναγνωρίζει ως έγκυρη και ισχυρή την παροχή από το Δ.Σ. της ειδικής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 100 § 1 του Ν. 4548/2018, η οποία έχει παρασχεθεί δυνάμει της απόφασης που περιλαμβάνεται στο Πρακτικό της Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Εταιρίας με ημερομηνία 30.6.2021, αναφορικά με την υπογραφή από την Εταιρία:

(α) ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης προγράμματος (το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης ΚΟΔ GOODY'S) του από 14ης Ιουλίου 2010 κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού κατά κεφάλαιο Ευρώ εκατόν τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (€104.800.000,00), εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, εκδόσεως της GOODY'S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (GOODY'S) το οποίο έχει καλυφθεί ολοσχερώς από τις τραπεζικές ανώνυμες εταιρίες ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (EUROBANK), ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ALPHA BANK), την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΕΤΕ) και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ) (ΚΟΔ GOODY'S) το οποίο θα συναφθεί μεταξύ της GOODY'S ως εκδότριας του ΚΟΔ GOODY'S, της EUROBANK ως εκπροσώπου των ομολογιούχων και πληρεξουσίου καταβολών του ΚΟΔ GOODY'S, των τραπεζικών ανωνύμων εταιριών EUROBANK, ALPHA BANK, ΕΤΕ και ΠΕΙΡΑΙΩΣ ως ομολογιούχων του ΚΟΔ GOODY'S, εκ τρίτου των εταιριών VIVARTIA, EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΛΛΕΣΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΚΕΙΤΕΡΙΝΓΚ (HELLENIC CATERING) Α.Ε. ΦΑΓΗΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ως εγγυητών του ΚΟΔ GOODY'S, και εκ τετάρτου της Εταιρίας και της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, υπό την ιδιότητα των μέχρι σήμερα εγγυητών του ΚΟΔ GOODY'S που θα αποδεσμευτούν από την εγγύησή τους με την υπογραφή του ως άνω συμφωνητικού,

(β) ιδιωτικού συμφωνητικού προμήθειας διοργάνωσης χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης μεταξύ της Εταιρίας, της OLYMPIC CATERING, της HELLENIC CATERING, της GOODY'S, της EVEREST, της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ και της EUROBANK (το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Προμήθειας Διοργάνωσης Αναδιάρθρωσης),

(γ) τροποποίησης της από 13η Απριλίου 2018 σύμβαση ενεχύρασης μετοχών (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2018, στις 4 Αυγούστου 2020 και ισχύει) εκδόσεως GOODY'S μεταξύ

της VIVARTIA, της ΔΕΛΤΑ και της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ως ενεχυραστών και της EUROBANK ως εκπροσώπου των ομολογιούχων του από 4 Απριλίου 2018 κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου εκδόσεως της VIVARTIA, ύψους έως €103.000.000 (το Υφιστάμενο ΚΟΔ VIVARTIA) (Σύμβαση Α' Τάξης Ενεχύρου Μετοχών GOODY'S), μέσω της σύναψης σύμβασης τροποποίησης της Σύμβασης Α' Τάξης Ενεχύρου Μετοχών GOODY'S μεταξύ της VIVARTIA ως ενεχυραστή μετόχου του 100% των μετοχών εκδόσεως GOODY'S, της ΔΕΛΤΑ και της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ως αρχικών συμβαλλομένων μερών στη Σύμβαση Α' Τάξης Ενεχύρου Μετοχών GOODY'S οι οποίες θα απαλλαγούν από κάθε ευθύνη τους) και της EUROBANK ως εκπροσώπου των ομολογιούχων του Υφιστάμενου ΚΟΔ VIVARTIA και, εκ τρίτου, της GOODY'S ως εκδότριας των Μετοχών GOODY'S (όπως ορίζονται στο πρόγραμμα του ΚΟΔ GOODY'S και το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης ΚΟΔ GOODY'S) (Σύμβαση Τροποποίησης Α' Τάξης Ενεχύρου Μετοχών GOODY'S), προκείμενου το Α' Τάξης Ενεχύρο Μετοχών GOODY'S να επεκταθεί στις 511.315 νέες μετοχές κυριότητας της VIVARTIA και εκδόσεως GOODY'S, οι οποίες εκδόθηκαν την 9η Απριλίου 2021 κατόπιν αύξησης κεφαλαίου που καλύφθηκε και καταβλήθηκε από την VIVARTIA και

(δ) τροποποίησης της από 27 Ιουνίου 2018 σύμβασης Β τάξης ενεχύρου μετοχών (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2018, στις 4 Αυγούστου 2020 και ισχύει) εκδόσεως GOODY'S, η οποία θα συναφθεί μεταξύ της VIVARTIA ως ενεχυραστή μετόχου του 100% των μετοχών εκδόσεως GOODY'S, της ΔΕΛΤΑ και της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ως αρχικών συμβαλλομένων μερών στη σύμβαση ενεχύρασης μετοχών, οι οποίες θα απαλλαγούν από όποια υποχρέωση έχουν υπό την υφιστάμενη σύμβαση ενεχύρου μετοχών GOODY'S) και της EUROBANK ως εκπροσώπου των ομολογιούχων ΚΟΔ GOODY'S και ομολογιούχων του από 14 Ιουλίου 2010 κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου εκδόσεως της EVEREST, ποσού Ευρώ εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων (€74.000.000) (ΚΟΔ EVEREST) και, εκ τρίτου, της GOODY'S ως εκδότριας των Μετοχών GOODY'S (όπως ορίζονται στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης ΚΟΔ GOODY'S) (η Σύμβαση Τροποποίησης Β' Τάξης Ενεχύρου Μετοχών GOODY'S). Δυνάμει της υφιστάμενης σύμβασης ενεχύρασης μετοχών GOODY'S έχει συσταθεί ενέχυρο Β' τάξης επί των Μετοχών GOODY'S υπέρ της EUROBANK ως εκπροσώπου των ομολογιούχων του ΚΟΔ GOODY'S και των ομολογιούχων του ΚΟΔ EVEREST και για λογαριασμό των ομολογιούχων του ΚΟΔ GOODY'S και των ομολογιούχων του ΚΟΔ EVEREST, το οποίο ενέχυρο θα αναβαθμιστεί σε ενέχυρο Α' τάξης, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο πρόγραμμα του ΚΟΔ GOODY'S, στο πρόγραμμα του ΚΟΔ EVEREST, στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης ΚΟΔ GOODY'S και στο ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης του ΚΟΔ EVEREST (το Β' Τάξης Ενέχυρο Μετοχών GOODY'S). Με τη Σύμβαση Τροποποίησης Β' Τάξης Ενεχύρου Μετοχών GOODY'S, το Β' Τάξης Ενέχυρο Μετοχών GOODY'S θα επεκταθεί στις 511.315 νέες μετοχές κυριότητας της VIVARTIA και εκδόσεως GOODY'S, οι οποίες εκδόθηκαν την 9η Απριλίου 2021 κατόπιν αύξησης κεφαλαίου που καλύφθηκε και καταβλήθηκε από την VIVARTIA, σε εξασφάλιση των ΚΟΔ GOODY'S και ΚΟΔ EVEREST.

Αφετέρου, δεν προτίθεται να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και εν γένει να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, ώστε να εγείρει αντιρρήσεις ως προς την άδεια που παρείχε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ως ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, η εγκυρότητα και οι έννομες συνέπειες της οποίας αναγνωρίζονται ξανά ρητώς και ανεπιφύλακτα δια της παρούσας.»

Ημερομηνία και Αξία Συναλλαγής

Η σύναψη του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Τροποποίησης ΚΟΔ GOODY'S και του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Προμήθειας Διοργάνωσης Αναδιάρθρωσης για την οποία χορηγήθηκε η ως άνω ειδική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 100 § 1 Ν. 4548/2018 αναμένεται να υπογραφεί την ή περίπου την 02/07/2021 ή όποια άλλη μεταγενέστερη ημερομηνία συμφωνηθεί μεταξύ των εκεί συμβαλλομένων μερών. Με τη σύναψη του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Τροποποίησης ΚΟΔ GOODY'S, η Εταιρία θα απαλλαγεί πλήρως από οποιαδήποτε ευθύνη ως εγγυήτριας του ΚΟΔ GOODY'S, με τη σύναψη της Σύμβασης Τροποποίησης Α' Τάξης Ενεχύρου Μετοχών GOODY'S και της Σύμβασης Τροποποίησης Β' Τάξης Ενεχύρου Μετοχών GOODY'S η Εταιρία θα απαλλαγεί πλήρως από οποιαδήποτε υποχρέωση έχει ως συμβαλλόμενο μέρος στις υφιστάμενες συμβάσεις ενεχύρου μετοχών GOODY'S (Α΄και Β' τάξης αντίστοιχα) και με τη σύναψη του Ιδιωτικού Συμφωνητικού

Προμήθειας Διοργάνωσης Αναδιάρθρωσης θα αναλάβει την υποχρέωση να καταβάλει στη EUROBANK ειδική προμήθεια διοργάνωσης της αναδιάρθρωσης του εν γένει δανεισμού του ομίλου VIVARTIA.

(Β) Παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ειδικής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 100§1 του Ν. 4548/2018.

Την παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 100 § 1 του Ν. 4548/2018 για την υπογραφή από την Εταιρία ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης προγράμματος (το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης ΚΟΔ GOODY'S) του από 14ης Ιουλίου 2010 κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού κατά κεφάλαιο Ευρώ εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων (€74.000.000), εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, εκδόσεως της EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (EVEREST) το οποίο έχει καλυφθεί ολοσχερώς από τις τραπεζικές ανώνυμες εταιρίες ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (EUROBANK), ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ALPHA BANK), ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΕΤΕ) και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ) (ΚΟΔ EVEREST). Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης ΚΟΔ EVEREST θα συναφθεί μεταξύ της EVEREST ως εκδότριας του ΚΟΔ EVEREST, της EUROBANK ως εκπροσώπου των ομολογιούχων και πληρεξουσίου καταβολών του ΚΟΔ EVEREST, των τραπεζικών ανωνύμων εταιριών EUROBANK, ALPHA BANK, ΕΤΕ και ΠΕΙΡΑΙΩΣ ως ομολογιούχων του ΚΟΔ EVEREST, εκ τρίτου των εταιριών VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (VIVARTIA), GOODY'S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (GOODY'S) και OLYMPIC CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΛΥΜΠΙΚ ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ) (OLYMPIC CATERING) ως εγγυητών του ΚΟΔ EVEREST, και εκ τετάρτου της Εταιρίας και της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ), υπό την ιδιότητα των μέχρι σήμερα εγγυητών του ΚΟΔ EVEREST που θα αποδεσμευτούν από την εγγύησή τους με την υπογραφή του ως άνω συμφωνητικού.

Για την σύναψη από την Εταιρία του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Τροποποίησης ΚΟΔ EVEREST 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 οι EVEREST, GOODY'S, VIVARTIA, OLYMPIC CATERING, και ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, οι οποίες επίσης συμβάλλονται με την Εταιρία στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης ΚΟΔ EVEREST, είναι συνδεδεμένες εταιρίες με την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, καθώς οι EVEREST, GOODY'S, OLYMPIC CATERING, ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ και η Εταιρία είναι άμεσες ή έμμεσες θυγατρικές της VIVARTIA.

Δήλωση του συνόλου των μετόχων της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 100 § 3 του Ν. 4548/2018

Την 30.6.2021 περιήλθε εις χείρας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας η από 30.6.2021 δήλωση του μοναδικού μετόχου της Εταιρίας, που εκπροσωπεί συνολικά το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου, με την οποία δήλωση η εταιρία VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., όπως νομίμως εκπροσωπείται, δήλωσε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι:

(α) έχει λάβει γνώση της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρίας, που υπόκειται στην δημοσιότητα του άρθρου 101 § 2 του Ν. 4548/2018,

(β) αναγνωρίζει ως έγκυρη και ισχυρή την χορήγηση της άδειας του Δ.Σ. της Εταιρίας με την ως άνω απόφασή του, κατά το άρθρο 100 § 3 του Ν. 4548/2018, ως προς τα ανωτέρω υπό (1) ζητήματα, και

(γ) δεν προτίθεται να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας ή γενικά να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, προκειμένου να αντιταχθεί στην κατά τα ανωτέρω χορηγηθείσα από την Εταιρία άδεια του άρθρου 100 § 3 του Ν. 4548/2018.

Η ως άνω από 30.6.2021 δήλωση του μοναδικού μετόχου της Εταιρίας με την επωνυμία «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.», έχει ως εξής:

«ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ 100%
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 100 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν. 4548/2018»

Της εταιρίας με την επωνυμία «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.:000262501000, ΑΦΜ:094023387, η οποία εδρεύει στα Σπάτα – Αρτέμιδα Αττικής (κτίριο 14Β, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών), νομίμως εκπροσωπούμενης (εφεξής η «VIVARTIA»),

ΠΡΟΣ

Την εταιρία με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», ΑΡ. ΓΕΜΗ : 009219301000, που εδρεύει στο Δήμο Διονύσου Αττικής (23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Άγιος Στέφανος) (καλούμενη εφεξής η «Εταιρία»).

Η VIVARTIA, νομίμως εκπροσωπούμενη, ΔΗΛΩΝΕΙ με την παρούσα ότι σήμερα, 30.6.2021:

(α) Η VIVARTIA είναι κάτοχος 30.593.473 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας, που αντιστοιχούν στο 100% του πλήρως καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, μαζί με τα σχετικά δικαιώματα ψήφου.

(β) Η VIVARTIA δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι:

Αφενός, αναγνωρίζει ως έγκυρη και ισχυρή την παροχή από το Δ.Σ. της ειδικής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 100 § 1 του Ν. 4548/2018, η οποία έχει παρασχεθεί δυνάμει της απόφασης που περιλαμβάνεται στο Πρακτικό της Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Εταιρίας με ημερομηνία 30.6.2021, αναφορικά με την υπογραφή από την Εταιρία ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης προγράμματος (το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης ΚΟΔ EVEREST) του του από 14ης Ιουλίου 2010 κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού κατά κεφάλαιο Ευρώ εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων (€74.000.000), εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, εκδόσεως της EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (EVEREST) το οποίο έχει καλυφθεί ολοσχερώς από τις τραπεζικές ανώνυμες εταιρίες ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (EUROBANK), ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ALPHA BANK), ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΕΤΕ) και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ) (ΚΟΔ EVEREST). Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης ΚΟΔ EVEREST θα συναφθεί μεταξύ της EVEREST ως εκδότριας του ΚΟΔ EVEREST, της EUROBANK ως εκπροσώπου των ομολογιούχων και πληρεξουσίου καταβολών του ΚΟΔ GOODY'S, των τραπεζικών ανωνύμων εταιριών EUROBANK, ALPHA BANK, ΕΤΕ και ΠΕΙΡΑΙΩΣ ως Ομολογιούχων, εκ τρίτου των εταιριών VIVARTIA, GOODY'S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ και OLYMPIC CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΛΥΜΠΙΚ ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ) ως εγγυητών του ΚΟΔ EVEREST, και εκ τετάρτου της Εταιρίας και της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, υπό την ιδιότητα των μέχρι σήμερα εγγυητών του ΚΟΔ EVEREST που θα αποδεσμευτούν από την εγγύησή τους με την υπογραφή του ως άνω συμφωνητικού.

Αφετέρου, δεν προτίθεται να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και εν γένει να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, ώστε να εγείρει αντιρρήσεις ως προς την άδεια που παρείχε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ως ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, η εγκυρότητα και οι έννομες συνέπειες της οποίας αναγνωρίζονται ξανά ρητώς και ανεπιφύλακτα δια της παρούσας.»

Ημερομηνία και Αξία Συναλλαγής

Η σύναψη του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Τροποποίησης ΚΟΔ EVEREST για την οποία χορηγήθηκε η ως άνω ειδική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 100 § 1 Ν. 4548/2018 αναμένεται να υπογραφεί την ή περίπου την 02/07/2021 ή όποια άλλη μεταγενέστερη ημερομηνία συμφωνηθεί μεταξύ των εκεί συμβαλλομένων μερών. Με τη σύναψη του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Τροποποίησης ΚΟΔ EVEREST, η Εταιρία θα απαλλαγεί πλήρως από οποιαδήποτε ευθύνη ως εγγυήτριας του ΚΟΔ EVEREST.

(Γ) Παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ειδικής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 100§1 του Ν. 4548/2018.

Την παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 100 § 1 του Ν. 4548/2018 για την κάλυψη από την Εταιρία μέρους ίσου με €50.242.364 ενός κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως Ευρώ Εκατό Εκατομμυρίων Τετρακοσίων Ογδόντα Τεσσάρων Χιλιάδων Επτακοσίων Είκοσι Οκτώ (€100.484.728), εκδόσεως της VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (VIVARTIA) (το Δάνειο Μητρικής), την υπογραφή του προγράμματος του Δανείου Μητρικής, καθώς και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή αξιογράφου που μπορεί να απαιτείται σχετικά με την μερική κάλυψη του Δανείου Μητρικής και τη διενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξης καθίσταται αναγκαία ή κατάλληλη για τους ως άνω σκοπούς. Το προϊόν του Δανείου Μητρικής θα χρησιμοποιηθεί από την VIVARTIA για την ισόποση (προ)εξόφληση του από 4ης Απριλίου 2018 κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, ύψους έως €103.000.000, εκδόσεως του της VIVARTIA (ΚΟΔ VIVARTIA).

Για την μερική κάλυψη από την Εταιρία του Δανείου Μητρικής και την σύναψη του την υπογραφή του προγράμματος του Δανείου Μητρικής 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 VIVARTIA είναι άμεσα μητρική της Εταιρίας καθώς συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας σε ποσοστό 100%.

Δήλωση του συνόλου των μετόχων της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 100 § 3 του Ν. 4548/2018

Την 30.6.2021 περιήλθε εις χείρας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας η από 30.6.2021 δήλωση του μοναδικού μετόχου της Εταιρίας, που εκπροσωπεί συνολικά το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου, με την οποία δήλωση η εταιρία VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., όπως νομίμως εκπροσωπείται, δήλωσε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι :

(α) έχει λάβει γνώση της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρίας, που υπόκειται στην δημοσιότητα του άρθρου 101 § 2 του Ν. 4548/2018,

(β) αναγνωρίζει ως έγκυρη και ισχυρή την χορήγηση της άδειας του Δ.Σ. της Εταιρίας με την ως άνω απόφασή του, κατά το άρθρο 100 § 3 του Ν. 4548/2018, ως προς τα ανωτέρω υπό (1) ζητήματα, και

(γ) δεν προτίθεται να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας ή γενικά να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, προκειμένου να αντιταχθεί στην κατά τα ανωτέρω χορηγηθείσα από την Εταιρία άδεια του άρθρου 100 § 3 του Ν. 4548/2018.

Η ως άνω από 30.6.2021 δήλωση του μοναδικού μετόχου της Εταιρίας με την επωνυμία «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.», έχει ως εξής:

«ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ 100%
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 100 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν. 4548/2018»

Της εταιρίας με την επωνυμία «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.:000262501000, ΑΦΜ:094023387, η οποία εδρεύει στα Σπάτα – Αρτέμιδα Αττικής (κτίριο 14Β, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών), νομίμως εκπροσωπούμενης (εφεξής η «VIVARTIA»)

ΠΡΟΣ

Την εταιρία με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», ΑΡ. ΓΕΜΗ: 009219301000, που εδρεύει στο Δήμο Διονύσου Αττικής (23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Άγιος Στέφανος) (καλούμενη εφεξής η «Εταιρία»).

Η VIVARTIA, νομίμως εκπροσωπούμενη, ΔΗΛΩΝΕΙ με την παρούσα ότι σήμερα, 30.6.2021 :

(α) Η VIVARTIA είναι κάτοχος 30.593.473 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας, που αντιστοιχούν στο 100% του πλήρως καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, μαζί με τα σχετικά δικαιώματα ψήφου.

(β) Η VIVARTIA δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι:

Αφενός, αναγνωρίζει ως έγκυρη και ισχυρή την παροχή από το Δ.Σ. της ειδικής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 100 § 1 του Ν. 4548/2018, η οποία έχει παρασχεθεί δυνάμει της απόφασης που περιλαμβάνεται στο Πρακτικό της Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Εταιρίας με ημερομηνία 30.6.2021, αναφορικά με την κάλυψη από την Εταιρία μέρους ίσου με €50.242.364 ενός κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως Ευρώ Εκατό Εκατομμυρίων Τετρακοσίων Ογδόντα Τεσσάρων Χιλιάδων Επτακοσίων Είκοσι Οκτώ (€100.484.728), εκδόσεως της VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (VIVARTIA) (το Δάνειο Μητρικής), την υπογραφή του προγράμματος του Δανείου Μητρικής, καθώς και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή αξιογράφου που μπορεί να απαιτείται σχετικά με την μερική κάλυψη του Δανείου Μητρικής και τη διενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξης καθίσταται αναγκαία ή κατάλληλη για τους ως άνω σκοπούς. Το προϊόν του Δανείου Μητρικής θα χρησιμοποιηθεί από την VIVARTIA για την ισόποση (προ)εξόφληση του από 4ης Απριλίου 2018 κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, ύψους έως €103.000.000, εκδόσεως της VIVARTIA.

Αφετέρου, δεν προτίθεται να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και εν γένει να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, ώστε να εγείρει αντιρρήσεις ως προς την άδεια που παρείχε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ως ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, η εγκυρότητα και οι έννομες συνέπειες της οποίας αναγνωρίζονται ξανά ρητώς και ανεπιφύλακτα δια της παρούσας.»

Ημερομηνία και Αξία Συναλλαγής

Η υπογραφή του Προγράμματος του Δανείου Μητρικής για την μερική κάλυψη από την Εταιρία του Δανείου Μητρικής, για την οποία χορηγήθηκε η ως άνω ειδική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 100 § 1 Ν. 4548/2018 αναμένεται την ή περίπου την 02/07/2021 ή όποια άλλη μεταγενέστερη ημερομηνία συμφωνηθεί μεταξύ των εκεί συμβαλλομένων μερών. Η μερική κάλυψη του Δανείου Μητρικής θα γινεί για ποσό ίσο με €50.242.364 πλέον τόκων και εξόδων.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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