

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382211
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 19-11-2014
Αριθ. Πρωτ.: 75645/13

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α 10166/30-05-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ» και με αριθμό ΓΕΜΗ 000375401000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

Την **28-06-2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **273299**, το από 28-05-2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ» και με αριθμό ΓΕΜΗ 000375401000, σύμφωνα με το οποίο αποφασίσθηκαν (σχετικά με την παροχή εγγυήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23^α του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε & ισχύει) τα εξής:

1. Η γενική συνέλευση - κατόπιν της έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας (που παρατίθεται στο πρακτικό) - αποφασίζει την παροχή εγγύησης υπέρ της θυγατρικής Ρουμανικής εταιρείας «DIMITRIAKI ROMANIA SRL» με έδρα το Βουκουρέστι 4th District 4 Unirii, Sitraco Center, με μοναδικό κωδικό εγγραφής 16327131 προς την τραπεζική εταιρεία «PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.». Αποφασίζει να συμβληθεί η Εταιρεία ως Εγγυήτρια προς την «PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.» υπέρ της εταιρείας «DIMITRIAKI ROMANIA SRL» στη δανειακή σύμβαση μέχρι του ποσού 2.000.000 Ευρώ διότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Εταιρείας και είναι επωφελής για την Εταιρεία, δεδομένου ότι πρόκειται για θυγατρική εταιρεία με κερδοφόρα εμπορική δραστηριότητα στην οποία το κεφάλαιο συμμετέχει κατά ποσοστό 90%, η δε Εταιρεία θα έχει δικαίωμα αναγωγής κατά της «DIMITRIAKI ROMANIA SRL». Στην περίπτωση που η τελευταία δεν αποπληρώσει το οφειλόμενο ποσό, η «PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.» θα ικανοποιηθεί από την Εταιρεία μετά την πλήρη εξόφληση όλων των πιστωτών, των οποίων οι απαιτήσεις θα έχουν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο υποβολής της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, που θα εγκρίνει την εν λόγω εγγύηση, στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει η διάρκεια της εγγύησης να είναι μέχρι την πλήρη εξόφληση του δανείου και των τόκων από την υπέρ ης η εγγύηση εταιρία.

Στη συνέχεια, εξουσιοδοτείται ο Α' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Σπυρίδων Α. Γρηγοράτος όπως επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, συμβαλλόμενης ως Εγγυήτρια κατά τα άνω, υπογράψει το κείμενο της εγγύησης, με τους κατά την κρίση του όρους καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που απαιτείται για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Η εταιρεία θα εγγυηθεί το δάνειο πλέον ενός συμπληρωματικού ποσού 200.000,00 ευρώ (για την κάλυψη του συναλλαγματικού κινδύνου) μέσω εταιρικής σύμβασης εγγύησης που θα διέπεται από το δίκαιο της Ρουμανίας και στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται παραίτηση από την ένσταση διζήσεως. Για την εκτέλεση των παραπάνω εξουσιοδοτείται ο Σπυρίδων Α. Γρηγοράτος όπως, εξ ονόματος και για λογαριασμό της εταιρείας υπογράψει με την τράπεζα την Σύμβαση Εταιρικής Εγγύησης μέσω της οποίας η εταιρεία θα εγγυηθεί το δάνειο και τη δανειακή σύμβαση και κάθε πρόσθετη πράξη αυτής. Όλες οι προαναφερόμενες συμβάσεις εγγυήσεως είναι προς όφελος της εταιρείας. Η Τράπεζα θα ειδοποιηθεί άμεσα για οποιαδήποτε ανάκληση της παρούσας εξουσιοδότησης προς το εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο με έγγραφη ειδοποίηση με επιβεβαίωση παραλαβής της. Μέχρι την παραλαβή της ανάκλησης από την τράπεζα η υπογραφή του κ. Σπυρίδωνος Γρηγοράτου δεσμεύει πλήρως την εταιρεία.

2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει τα εξής:

Εγκρίνει τη σύναψη δανειακής σύμβασης ποσού € 2.000.000 μεταξύ της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «DIMITRIAKI ROMANIA S.R.L.», ως πιστούχου και της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία PIRAEUS BANK ROMANIA S.A, ως δανείστριας.

Εξουσιοδοτεί τον Α' Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σπυρίδωνα Γρηγοράτο του Ανδρέα, ΑΔΤ ΑΑ002893, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής, Τροίας 4α, με ΑΦΜ 010788540, να παραστεί και να εκπροσωπήσει την εταιρία «ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΕ» στη Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρείας «DIMITRIAKI ROMANIA SRL», η οποία θα πραγματοποιηθεί την 31η Μαΐου 2013 και να υπογράψει την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας DIMITRIAKI ROMANIA SRL με την οποία θα εξουσιοδοτηθεί πρόσωπο το οποίο εξ ονόματος και για λογαριασμό της εταιρείας αυτής θα έχει απεριόριστο δικαίωμα:

-να διαπραγματεύεται / συμφωνεί και να αποφασίζει οποιοδήποτε όρο [συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά των τρόπων και ημερομηνιών αποπληρωμής του δανείου, του οικονομικού κόστους του δανείου, της παράτασης του δανείου, της αλλαγής του σκοπού του δανείου, και να καθορίζει / αποφασίζει τις εξασφαλίσεις του δανείου (συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής σύμβασης εγγύησης με αντικείμενο περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας «DIMITRIAKI ROMANIA SRL» για την εξασφάλιση της δανειακής σύμβασης) και να αναλαμβάνει (αποδέχεται) οποιοδήποτε όρο ο οποίος είναι της αρμοδιότητας των εταίρων, κλπ].

-να υπογράφει και να εκτελεί οποιαδήποτε πρόσθετη πράξη του δανείου, τις συμβάσεις εξασφάλισης επί κινητών και ακινήτων, οποιαδήποτε πρόσθετη πράξη στις συμβάσεις εξασφάλισης επί κινητών και ακινήτων και οποιαδήποτε νέα εξασφάλιση με σκοπό της εξασφάλισης της δανειακής σύμβασης.

-να κινεί απεριόριστα τους λογαριασμούς που έχουν ανοιχθεί ή θα ανοιχθούν από την εταιρεία «DIMITRIAKI ROMANIA SRL» στην τράπεζα «PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.» συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά της εκτέλεσης πληρωμών, αναλήψεων μετρητών, καταθέσεων μετρητών κλπ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 8946/28-06-2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1.«ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΥΔΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ»
Βησσαρίωνος 9, 10672 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60, 10564 Αθήνα