

**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.: 2188

Προς:

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α 28740/09-12-2013)

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 **13-01-2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **273381**, το από 06-12-2013 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 4th Splaiul Unirii, Sitraco Center, B3, 3rd entrance, 5^{ος} όροφος, γραφείο 5.4, με αριθμό εγγραφής εμπορικού μητρώου Ε40/5893/2004 με μοναδικό κωδικό εγγραφής 16327131 προς την τραπεζική εταιρεία «CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA S.A.». Αποφασίζει να συμβληθεί η Εταιρεία ως Εγγυήτρια προς την «CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA S.A.» υπέρ της εταιρείας «DIMITRIAKI ROMANIA SRL» στη δανειακή σύμβαση μέχρι του ποσού 1.500.000 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 «CREDIT AGRICOLE 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 εταιρεία.

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 μέσω εταιρικής σύμβασης εγγύησης που θα διέπεται από το δίκαιο της Ελλάδας 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:

Την έγκριση της σύναψης πρόσθετης πράξης σε υφιστάμενη δανειακή σύμβαση για αύξηση του πιστωτικού ορίου από € 1.000.000 σε € 1.500.000 μεταξύ της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «DIMITRIAKI ROMANIA S.R.L.», ως δανειζόμενης και της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA S.A.», ως δανειστρίας.

Η εταιρία με το παρόν 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 για το σκοπό αυτό 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 την εξασφάλιση της δανειακής σύμβασης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 19984/03-01-2014).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

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

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