Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,17/12/2021
Αριθ. Πρωτ.:2550092

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 **16/12/2021** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2752281,** το από 15/12/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου 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**, σύμφωνα με οποίο αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

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 :

α. αφενός ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης (το **Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης ΚΟΔ ΔΕΛΤΑ**) του από 2 Ιουλίου 2021 Προγράμματος και της από 2 Ιουλίου 2021 Σύμβασης Κάλυψης σχετικά με ένα κοινό ομολογιακό δάνειο, ποσού κατά κεφάλαιο €131.609.092, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, εκδόσεως της Εταιρίας (το **ΚΟΔ ΔΕΛΤΑ**),

β. αφετέρου ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης (το **Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης Ενεχύρου Μετοχών ΔΕΛΤΑ**) της από 2 Ιουλίου 2021 σύμβασης ενεχύρου του συνόλου (100%) των μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας (η **Σύμβαση Ενεχύρου Μετοχών ΔΕΛΤΑ**) που είχε συναφθεί μεταξύ της ALPHA BANK ως εκπροσώπου των ομολογιούχων του ΚΟΔ ΔΕΛΤΑ, της VIVARTIA ως ενεχυραστή και της ΔΕΛΤΑ.

Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης ΚΟΔ ΔΕΛΤΑ θα υπογραφεί μεταξύ αφενός της Εταιρίας ως Εκδότη, αφετέρου των τραπεζικών ανωνύμων εταιριών ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και, εκ τρίτου, της VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (η **VIVARTIA**), της DAIRY HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η **DAIRY HOLDINGS**) ως εγγυητή και της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ως πληρεξουσίου καταβολών και εκπροσώπου των ομολογιούχων. Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης Ενεχύρου Μετοχών ΔΕΛΤΑ θα συναφθεί μεταξύ της ALPHA BANK, της VIVARTIA, της DAIRY HOLDINGS και της Εταιρίας.

Για την σύναψη από την Εταιρία του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Τροποποίησης ΚΟΔ ΔΕΛΤΑ και του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Τροποποίησης Ενεχύρου Μετοχών ΔΕΛΤΑ 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 και η DAIRY HOLDINGS, οι οποίες συμβάλλονται με την Εταιρία, είναι συνδεδεμένες εταιρίες με την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, καθώς η Εταιρία είναι 100% θυγατρική της DAIRY HOLDINGS, η οποία είναι 100% θυγατρική της VIVARTIA.

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

Την 15.12.2021 περιήλθε εις χείρας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας η από 15.12.2021 δήλωση του μοναδικού μετόχου της Εταιρίας, που εκπροσωπεί συνολικά το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου, με την

οποία δήλωση η εταιρία DAIRY HOLDINGS, 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 15.12.2021 δήλωση του μοναδικού μετόχου της Εταιρίας DAIRY HOLDINGS, 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 «*DAIRY HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.*» και το διακριτικό τίτλο «DAIRY HOLDINGS ΜΑΕ», Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 161699501000, ΑΦΜ: 801697394, η οποία εδρεύει στα Σπάτα – Λούτσα Αττικής (κτίριο 14Β, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών), νομίμως εκπροσωπούμενης (εφεξής η «**DAIRY HOLDINGS**»),*

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 DAIRY HOLDINGS, νομίμως εκπροσωπούμενη, ΔΗΛΩΝΕΙ με την παρούσα ότι σήμερα, 15.12.2021 :

(α) 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) 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 1.12.2021, αναφορικά με την υπογραφή από την Εταιρία αφενός ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης του από 2 Ιουλίου 2021 Προγράμματος και της από 2 Ιουλίου 2021 Σύμβασης Κάλυψης σχετικά με ένα κοινό ομολογιακό δάνειο, ποσού κατά κεφάλαιο €131.609.092, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, εκδόσεως της Εταιρίας, αφετέρου ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης της από 2 Ιουλίου 2021 σύμβασης ενεχύρου του συνόλου (100%) των μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας και

(γ) 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 ΔΕΛΤΑ και του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Τροποποίησης Ενεχύρου Μετοχών ΔΕΛΤΑ αναμένεται να υπογραφεί την ή περίπου την 16.12.2021 ή όποια άλλη μεταγενέστερη ημερομηνία συμφωνηθεί μεταξύ των εκεί συμβαλλομένων μερών. Με τη σύναψη του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Τροποποίησης αφενός η DAIRY HOLDINGS θα υπεισέλθει στη θέση της VIVARTIA ως εγγυητής του ΚΟΔ ΔΕΛΤΑ, αφετέρου οι όροι του ΚΟΔ ΔΕΛΤΑ θα τροποποιηθούν προκειμένου να εναρμονιστούν με την νέα διάρθρωση του ομίλου VIVARTIA. Με τη σύναψη του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Τροποποίησης Ενεχύρου Μετοχών ΔΕΛΤΑ η DAIRY HOLDINGS θα υπεισέλθει στη θέση της VIVARTIA ως ενεχυραστής προκειμένου οι όροι της σύμβασης ενεχύρου του συνόλου (100%) των μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας να εναρμονιστούν με την νέα διάρθρωση του ομίλου VIVARTIA.

(2) 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 πλήρη κάλυψη από την Εταιρία ενός κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως €50.242.364, εκδόσεως της DAIRY HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η **DAIRY HOLDINGS**) (το **Δάνειο Μητρικής**), την υπογραφή του προγράμματος του Δανείου Μητρικής, καθώς και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή αξιογράφου, που μπορεί να απαιτείται σχετικά με την 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 DAIRY HOLDINGS για την ισόποση κάλυψη μέρους ομολογιακού δανείου, που θα εκδώσει η VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., προκειμένου η τελευταία να προεξοφλήσει δικό της υφιστάμενο δανεισμό από ομολογιακό δάνειο ύψους €103.000.000.

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 DAIRY HOLDINGS 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 15.12.2021 περιήλθε εις χείρας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας η από 15.12.2021 δήλωση του μοναδικού μετόχου της Εταιρίας, που εκπροσωπεί συνολικά το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου, με την οποία δήλωση η εταιρία DAIRY HOLDINGS, 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 15.12.2021 δήλωση του μοναδικού μετόχου της Εταιρίας DAIRY HOLDINGS, 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 «DAIRY HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «DAIRY HOLDINGS ΜΑΕ», Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 161699501000, ΑΦΜ: 801697394, η οποία εδρεύει στα Σπάτα – Λούτσα Αττικής (κτίριο 14Β, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών), νομίμως εκπροσωπούμενης (εφεξής η «**DAIRY HOLDINGS**»),*

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 DAIRY HOLDINGS, νομίμως εκπροσωπούμενη, ΔΗΛΩΝΕΙ με την παρούσα ότι σήμερα, 15.12.2021 :

(α) 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) 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 1.12.2021, αναφορικά με την πλήρη κάλυψη από την

Εταιρία ενός κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως €50.242.364, εκδόσεως της DAIRY HOLDINGS, 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 DAIRY HOLDINGS για την ισόποση κάλυψη μέρους ομολογιακού δανείου που θα εκδώσει η VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. προκειμένου η τελευταία να προεξοφλήσει δικό της υφιστάμενο δανεισμό από ομολογιακό δάνειο ύψους €103.000.000.

(γ) 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 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 16.12.2021 ή όποια άλλη μεταγενέστερη ημερομηνία συμφωνηθεί μεταξύ των εκεί συμβαλλομένων μερών. Η κάλυψη του Δανείου Μητρικής θα γίνει 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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