Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIOS ILIADIS
Ημερομηνία: 2022.06.15 13:40:16 EEST

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Καλογερίδου Μαρία
Τηλέφωνο: 2341024580
E-mail: mkalogeridou@ccikilkis.gr

Κιλκίς,15/06/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2644085

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **LACTEA ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** το διακριτικό τίτλο **LACTEA S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **143001221000**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **15/06/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2885674**, η από 30/05/2022 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καθώς και το από 30/05/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **LACTEA ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** το διακριτικό τίτλο **LACTEA S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **143001221000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο **ΠΑΙΟΝΙΑΣ,** με τα οποία αποφασίστηκε η χορήγηση αδείας σύμφωνα με το Ν.4548/2018.

Χορήγηση ειδικής άδειας κατά τα άρθρα 99 και 100 ν. 4548/2018 για την παροχή τριών εταιρικών εγγυήσεων ποσών €250.000, €500.000 και €230.000 προς την Ελληνική Τράπεζα υπέρ της συνδεδεμένης Κυπριακής εταιρείας Dairy LACTEA CY Ltd σε εξασφάλιση υποχρεώσεων. Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, Παναγιώτης Τασιός αναφέρεται στις εξής τρεις πιστωτικές διευκολύνσεις από την Ελληνική Τράπεζα προς τη συνδεδεμένη με την Εταιρεία Κυπριακή εταιρεία Dairy LACTEA CY:
α) στο δάνειο Α.1 ποσού €250.000,
β) στο δάνειο αρ. 116-31-938128-01 με χρεωστικό υπόλοιπο €467.758,84 πλέον τόκοι από 1.1.2022 και αρχικό ποσό δανείου €500.000 και
γ) στο όριο παρατραβήγματος αρ. 116-01-938128-01 ποσού €200.000 και στους όρους και προϋποθέσεις που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της Τράπεζας και της Dairy LACTEA CY και αναφέρονται λεπτομερώς στην από 16 Μαΐου 2022 Επιστολή Ανειλημμένης Υποχρέωσης της Τράπεζας.

Προϋπόθεση να προβεί η Τράπεζα στις ως άνω πιστωτικές διευκολύνσεις είναι η Εταιρεία να εγγυηθεί για τα ποσά €250.000, €500.000 και €230.000 αντιστοίχως πλέον τόκων και εξόδων προς εξασφάλιση της Τράπεζας για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εξόφληση των απαιτήσεών της που θα απορρεύσουν/απορρέουν από τις ανωτέρω πιστωτικές διευκολύνσεις.
Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι η Εταιρεία έχει όφελος από την πρόοδο των εργασιών της κυπριακής εταιρείας Dairy LACTEA CY, διότι η ως άνω εταιρεία, η οποία συνιστά αδελφή εταιρεία της Εταιρείας, θα αποκτήσει με τον τρόπο αυτό τις απαιτούμενες εξασφαλίσεις για την παροχή χρηματοδότησης από τη Τράπεζα για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σκοπών της, προωθώντας το συμφέρον του ομίλου συνολικά.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι λόγω της σύνδεσης των δύο εταιρειών, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, καθώς ελέγχονται από το ίδιο νομικό πρόσωπο, την κυπριακή εταιρεία Tria Dairy Cyprus Ltd που τις καθιστά αδελφές θυγατρικές εταιρείες, απαιτείται η τήρηση των διατυπώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 99, 100 και 101 του ν. 4548/2018, ενώ λαμβανομένης υπόψη της διπλής ιδιότητας του κ. Παναγιώτη Τασιού, ως Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, και ως ελέγχοντος μετόχου της εταιρείας Tria Dairy (Cy) Ltd, συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρ. 97 παρ. 3 εδ. γ' ν. 4548/2018 και για την έγκυρη παροχή εγγύησης της Lactea Βιομηχανία Γάλακτος Α.Ε. προς την Τράπεζα υπέρ της Dairy Lactea (Cy) Ltd, αρμόδια για τη λήψη της σχετικής απόφασης και χορήγηση προηγούμενης ειδικής άδειας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα αποφασίζει να παράσχει για τις ως άνω πιστωτικές διευκολύνσεις εταιρική εγγύηση για τα ποσά €250.000, €500.000 και €230.000 πλέον τόκων και εξόδων προς την Ελληνική Τράπεζα υπέρ της συνδεδεμένης Κυπριακής εταιρείας Dairy LACTEA CY Ltd σε εξασφάλιση της Τράπεζας για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εξόφληση των πάσης φύσεως απαιτήσεών της κατά της Κυπριακής εταιρείας Dairy LACTEA CY Ltd, οι οποίες θα απορρεύσουν/απορρέουν από τις ανωτέρω αναφερόμενες πιστωτικές διευκολύνσεις.

Προς τον σκοπό αυτό, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον κ. Παναγιώτη Τασιό με ΑΔΤ ΑΝ 762015 προκειμένου στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, ενεργώντας μεμονωμένα και χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου, να υπογράψει τις πιστωτικές διευκολύνσεις της Ελληνικής Τράπεζας προς την Dairy LACTEA CY Ltd για την παροχή εταιρικής εγγύησης της Εταιρείας για τα ποσά €250.000, €500.000 και €230.000 πλέον τόκων και εξόδων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο συμβατικό έγγραφο ή κάθε άλλη τροποποιητική ή άλλη σύμβαση ή πιστοποιητικό, βεβαίωση ή άλλο έγγραφο που απαιτείται ή ενδείκνυται για τους ανωτέρω σκοπούς, να συμφωνεί κατά την απόλυτη κρίση του τους όρους και τις προϋποθέσεις των πιστωτικών διευκολύνσεων σε σχέση με την παροχή εταιρικής εγγύησης, να αποστέλλει, να παραλαμβάνει όλα τα σχετικά έγγραφα, να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες και αποφάσεις για την ολοκλήρωση των πιστωτικών διευκολύνσεων σε σχέση με την παροχή εταιρικής εγγύησης κατά τα ανωτέρω, και γενικά να προβεί σε κάθε πράξη που απαιτείται ή ενδείκνυται για τους ανωτέρω σκοπούς.
Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να υποβάλει το γεγονός αυτό σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 και 3 του ν. 4548/2018 σε συνδ. με το άρθρ. 12 παρ. 1 εδ. ιγ' του ν. 4548/2018.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. LACTEA ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Δ.Δ. ΕΥΖΩΝΩΝ ΑΓΡ. 1139 ΘΕΣΗ 68 0, 61200, ΚΙΛΚΙΣ