ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29, Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ε. Μπαρουκτσή
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: evi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 23/06/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2641689

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ**, τον διακριτικό τίτλο **ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **57530404000**, που είχε Αρ. ΜΑΕ **20953/62/Β/90/0049**.

Στις **23/06/2022** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 2891734,** σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 101 του ν. 4548/2018, η από **04/06/2022** Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ**, τον διακριτικό τίτλο **ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **57530404000**, με την οποία ανακοινώνεται η χορήγηση άδειας για την παροχή εγγύησης της ως άνω ΑΕ υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΣΜΟΓΕΥΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε εκτέλεση της από **01/06/2022** Απόφασης της ΓΣ και σε συνέχεια του από 01.06.2022 πρακτικού ΔΣ της ως άνω ΑΕ.

Η ως άνω Ανακοίνωση είναι συνημμένη και αποτελεί **αναπόσπαστο μέρος** της παρούσας.

Η καταχώριση έγινε κατόπιν διενέργειας τυπικού ελέγχου (ελέγχου πληρότητας) του άρθρου 3 στοιχ. ιη' του ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α' 71/07.04.2022).

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 22 ΤΚ 55134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

TÜV AUSTRIA EN ISO 9001:2015 No.: 01012583
Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή «Δημοσιότητα»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.Ε ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ

Με Α.Φ.Μ.: 094296120 και Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 57530404000

Ο Διδασκάλου Σωτήριος του Δημητρίου και της Ιφιγένειας με Α.Δ.Τ ΑΗ684057 ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως άνω αναφερόμενης Ανώνυμης Εταιρείας, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2-3 του ν. 4548/2018, ανακοινώνει τα εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με το από 01/06/2022 Πρακτικό του, ανακοινώνει την από 01/06/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.Ε ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ.»**, με την οποία η Γενική Συνέλευση χορήγησε την άδειά της για την παροχή εγγύησης υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΣΜΟΓΕΥΣΕΙΣ ΙΚΕ»** προς εξασφάλιση των Δανειστών υπό έκδοση δανείου ποσού έως €1.080.000,00 εκδόσεως της ανωτέρω συνδεδεμένης εταιρείας και με την οποία, ειδικότερα, η ανωτέρω Γενική Συνέλευση:

Α. Λαμβάνει την ακόλουθη απόφαση:

Εγκρίνει την παροχή της ανωτέρω εγγύησης, υπέρ του Οφειλέτη, προς την Τράπεζα και σε ασφάλεια κάθε απαίτησής της από τη Σύμβαση Δανείου και αποφασίζει ομόφωνα όπως η Εταιρεία εγγυηθεί, κατά τα ανωτέρω, προς την Τράπεζα την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εξόφληση κάθε οφειλής του Δανείου, πλέον τόκων, λοιπών επιβαρύνσεων και εξόδων, και γενικά την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Οφειλέτη που θα απορρέουν από τη Σύμβαση Δανείου, ενεχόμενης της Εταιρείας εις ολόκληρον με τον Οφειλέτη και ως αυτοφειλέτιδος, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης κατά τα ανωτέρω.

Β. Διαπιστώνει και αποφασίζει τα εξής:

1. Διαπιστώνει ότι ο Οφειλέτης αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 99§2.β) του ν.4548/2018 και ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό το άρθρο 99§1 του ν.4548/2018, σε συνδυασμό με τα άρθρα 97 παρ. 3 εδ. τελ. και 100 παρ. 2 του ν. 4548/2018, πρέπει να παρασχεθεί ειδική άδεια από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για την παροχή της ανωτέρω εγγύησης (ήτοι, της εγγύησης από την Εταιρεία υπέρ του

παροχή της ανωτέρω εγγύησης (ήτοι, της εγγύησης από την Εταιρεία υπέρ του Οφειλέτη), προς την Τράπεζα και σε ασφάλεια κάθε απαίτησής της από τη Σύμβαση Δανείου και συνακόλουθα, για τη σύναψη της σχετικής σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και της Τράπεζας,

2. Η παροχή της ως άνω εγγύησης της Εταιρείας υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον της, διότι η Η Εταιρεία έχει όφελος από την πρόοδο των εργασιών του Οφειλέτη και η ανωτέρω εγγύηση υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον διότι η αποδοτικότερη λειτουργία του θα οδηγήσει σε καλύτερη απόδοση των επενδυμένων κεφαλαίων μας , και ότι
3. Συμπεραίνει ότι η παροχή της ανωτέρω εγγύησης είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και άρα, είναι δίκαιη και εύλογη και για το σύνολο των μετόχων της,
4. Παρέχει ειδική άδεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό το άρθρο 99§1 σε συνδυασμό με τα άρθρα 97 παρ. 3 εδ. τελ. και 100 παρ. 2 του ν.4548/2018 και αποφασίζει ομόφωνα όπως η Εταιρεία εγγυηθεί, κατά τα ανωτέρω, προς την Τράπεζα την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εξόφληση κάθε οφειλής του Δανείου, πλέον τόκων, λοιπών επιβαρύνσεων και εξόδων, και γενικά την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Οφειλέτη που θα απορρέουν από τη Σύμβαση Δανείου, ενεχόμενης της Εταιρείας εις ολόκληρον με τον Οφειλέτη και ως αυτοφειλέτιδος.
5. Διαπιστώνει ότι λόγω της παροχής της ανωτέρω ειδικής αδείας από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας δεν απαιτείται να παρέλθει άπρακτη οποιαδήποτε προθεσμία από την παρούσα παροχή της άδειας αυτής και ότι η ανωτέρω αναφερόμενη εγγύηση μπορεί να συνομολογηθεί εγκύρως από την Εταιρεία αμέσως μετά τη λήψη της άδειας αυτής από την παρούσα Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018 και
6. Αποφασίζει ότι τυχόν τροποποιήσεις της ειδικής άδειας που παρέχεται με την παρούσα απόφαση μπορούν να γίνουν με άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 6 του ν. 4548/2018.

Γ. Εντέλλεται το Διοικητικό Συμβούλιο ως εξής:

1. Να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε η Εταιρεία να παράσχει την εγγύησή της, υπέρ του Οφειλέτη, προς την Τράπεζα και σε ασφάλεια κάθε απαίτησής της από τη Σύμβαση Δανείου, και γενικά για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Οφειλέτη που θα απορρέουν από τη Σύμβαση Δανείου, ενεχόμενης της Εταιρείας εις ολόκληρον με τον Οφειλέτη και ως αυτοφειλέτιδος, και να εξουσιοδοτήσει ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, προκειμένου να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και να υπογράψουν κάθε σχετική σύμβαση ή άλλο έγγραφο για την παροχή της ανωτέρω εγγύησης από την Εταιρεία, υπέρ του Οφειλέτη, προς την Τράπεζα και σε ασφάλεια κάθε απαίτησής της από τη Σύμβαση Δανείου, υπό τους ανωτέρω όρους και τους λοιπούς όρους που θα συνομολογήσουν κατά την κρίση τους,

2. Να υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και γενικά προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να υποβληθεί στη δημοσιότητα των άρθρων 101§2 και 12 του ν.4548/2018 η παρούσα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας περί της παροχής της ειδικής αδείας αυτής για την παροχή της ανωτέρω εγγύησης από την Εταιρεία, υπέρ του Οφειλέτη, προς την Τράπεζα και σε ασφάλεια κάθε απαίτησής της από τη Σύμβαση Δανείου, και συγκεκριμένα προκειμένου να ανακοινωθεί η παροχή αυτής της ειδικής άδειας με το περιεχόμενο που επιδείχθηκε στους παριστάμενους μετόχους και καταγράφεται στο τέλος της παρούσας απόφασης, καθώς και να εξουσιοδοτήσει ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, όπως, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, προβούν στις ανωτέρω ενέργειες και υπογράψουν κάθε σχετικό έγγραφο, και

3. Να προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή στα ανωτέρω.

Η σύμβαση της Εταιρείας με την Τράπεζα, για την παροχή εγγύησης υπέρ της «ΚΟΣΜΟΓΕΥΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε.», θα συναφθεί εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η Γενική Συνέλευση έλαβε αυτή την απόφασή της περί της παροχής ειδικής άδειας για την παροχή της συγκεκριμένης εγγύησης (άρθρο 100§1 του ν.4548/2019),

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ