Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών

Αθήνα,29/12/2022
Αριθ. Πρωτ.:2866903

Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382225
E-mail: iliopoulou@acci.gr

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 **VETA ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **VETA Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **002056001000**.

Την **29/12/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3386567,** το από 21/12/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **VETA ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **VETA Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **002056001000**, από το οποίο προκύπτει ότι:

1ο Θέμα: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει για την παροχή εκ μέρους της Εταιρίας μας με την επωνυμία «VETA ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», εγγυήσεως υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, κα Όλγα Βελετάκου ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την από 21/12/2022 αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:

<<Η εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», έχει λάβει πίστωση από την « ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., και θα συνάψει Σύμβαση Χορήγησης Πιστώσεως με Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό με πιστωτικό όριο το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000€) ευρώ, που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας και την καλύτερη επίτευξη του εταιρικού της σκοπού.

Προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της πιστώτριας Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. από την άνω σύμβαση (και τις πρόσθετες πράξεις αυτής), καθώς και από την ανωτέρω επικείμενη αύξηση του ορίου πιστώσεως τέθηκε ως όρος από την Τράπεζα η εκ μέρους της εταιρείας μας παροχή εγγυήσεως υπέρ της προαναφερόμενης εταιρείας για την Σύμβαση Χορήγησης Πιστώσεως με Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό (και τις πρόσθετες πράξεις αυτής), με πιστωτικό όριο, το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000€) ευρώ μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου της άνω συμβάσεως πιστώσεως, πλέον τόκων, τόκων υπερημερίας, περιλαμβανομένων των τόκων επί των ληξιπρόθεσμων τόκων, καθώς και επί των τόκων υπερημερίας, προμηθειών και εν γένει επιβαρύνσεων και εξόδων

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι η παροχή της ανωτέρω εγγυήσεως θα συμβάλλει στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της εταιρείας μας, υπηρετεί επομένως το εταιρικό μας συμφέρον, δεδομένου ότι η υπέρ ης η εγγύηση εταιρεία είναι συνδεδεμένη με την εταιρεία μας εταιρεία, και έχει συνυφασμένα με την εταιρεία μας οικονομικά συμφέροντα. Ειδικότερα, η υπέρ ης η εγγύηση Εκδότρια του Δανείου εταιρεία ελέγχεται από κοινού με την εταιρεία μας από τα ίδια φυσικά πρόσωπα.

Η διάρκεια της παρεχόμενης άνω εγγυήσεως θα είναι μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου της άνω συμβάσεως πίστωσης, θα καλύπτει δε κάθε απαίτηση της πιστώτριας Τράπεζας από κεφάλαιο, τόκους, τόκους υπερημερίας, περιλαμβανομένων των τόκων επί των ληξιπρόθεσμων τόκων, καθώς και των τόκων υπερημερίας, έξοδα, δαπάνες και λοιπά κονδύλια, και μάλιστα και σε περίπτωση καταγγελίας της άνω πιστώσεως για οποιονδήποτε προβλεπόμενο στους όρους της πιστώσεως αυτής λόγο, από αδικαιολόγητο πλουτισμό ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία και γενικά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων της πρωτοφειλέτριας εταιρείας έναντι της πιστώτριας Τράπεζας, σύμφωνα με τους όρους της άνω πιστώσεως.

Η εταιρεία μας θα ενέχεται εις ολόκληρον με την οφειλέτρια υπέρ ης η εγγύηση σε κάθε περίπτωση άνω εταιρεία και ως αυτοφειλέτρια, παραιτούμενη της ενστάσεως διζήσεως, του δικαιώματος υποκαταστάσεως του άρθρου 858 του ΑΚ και των ενστάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 853, 862-864 και 866-868 του Αστικού Κώδικα και παραιτούμενη του δικαιώματος αναγωγής κατά της πιστούχου σε κάθε περίπτωση.

Επίσης η εγγυητική ευθύνη της εταιρείας μας θα ισχύει ακόμη και σε περίπτωση εφάπαξ ή διαδοχικών αυξήσεων των ορίων της άνω συμβάσεως πιστώσεως σε οποιοδήποτε ποσό ή την τροποποίηση των όρων αυτών χωρίς τη σύμπραξή της ή τη συναίνεσή της.

Η υπογραφή της άνω σύμβασης εγγύησης θα ολοκληρωθεί μετά την υποβολή προς δημοσίευση της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή της άδειας του στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 101 του άνω Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και εντός μηνός μετά την άνω δημοσίευση.

Η άδεια για την παροχή της εν λόγω εγγύησης θα ισχύει για έξι (6) μήνες

Στη συνέχεια εισηγήθηκε όπως παρασχεθεί η εγγύηση της εταιρείας μας προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προς εξασφάλιση κάθε απαίτησης της πιστώτριας Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. από την Σύμβαση Χορήγησης Πιστώσεως με Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό (και τις πρόσθετες πράξεις αυτής), μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου της άνω συμβάσεως πιστώσεως, πλέον τόκων, τόκων υπερημερίας, περιλαμβανομένων των τόκων επί των ληξιπρόθεσμων τόκων, καθώς και επί των τόκων υπερημερίας, προμηθειών και εν γένει επιβαρύνσεων και εξόδων και γενικά την εκπλήρωση από τον Πιστούχο (πρωτοφειλέτη) όλων των υποχρεώσεων, που έχει αναλάβει από την άνω σύμβαση πιστώσεως, ενεχόμενης της εταιρίας μας εις ολόκληρον μετ' αυτού και ως αυτοφειλέτριας, για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφληση της πιστώσεως αυτής, παραιτούμενης της ενστάσεως διζήσεως, του δικαιώματος υποκαταστάσεως του άρθρου 858 του ΑΚ , του δικαιώματος αναγωγής κατά της πιστούχου και των ενστάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 853, 862-864 και 866-868 του Αστικού Κώδικα, και σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους και σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθόσον η παροχή της άνω εγγυήσεως είναι απολύτως αναγκαία, αλλά συγχρόνως συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της εταιρείας μας, δεδομένου ότι η υπέρ ης η εγγύηση εταιρεία είναι συνδεδεμένη με την εταιρεία μας εταιρεία, με συνυφασμένα με την εταιρεία μας οικονομικά συμφέροντα. Ειδικότερα, η υπέρ ης η εγγύηση Εκδότρια του Δανείου εταιρεία ελέγχεται από κοινού με την εταιρεία μας από τα ίδια φυσικά πρόσωπα.

Η διάρκεια της παρεχόμενης άνω εγγυήσεως θα είναι μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου της άνω συμβάσεως πίστωσης, θα καλύπτει δε κάθε απαίτηση της πιστώτριας Τράπεζας από κεφάλαιο, τόκους, τόκους υπερημερίας, περιλαμβανομένων των τόκων επί των ληξιπρόθεσμων τόκων, καθώς και των τόκων υπερημερίας, έξοδα, δαπάνες και λοιπά κονδύλια, και μάλιστα και σε περίπτωση καταγγελίας της άνω πιστώσεως για οποιονδήποτε προβλεπόμενο στους όρους της πιστώσεως αυτής λόγο, από αδικαιολόγητο πλουτισμό ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία και γενικά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων της πρωτοφειλέτριας εταιρείας έναντι της πιστώτριας Τράπεζας, σύμφωνα με τους όρους της άνω πιστώσεως. Η εταιρεία μας θα ενέχεται εις ολόκληρον με την οφειλέτρια υπέρ ης η εγγύηση σε κάθε περίπτωση άνω εταιρεία και ως αυτοφειλέτρια, παραιτούμενη της ενστάσεως διζήσεως, του δικαιώματος υποκαταστάσεως του άρθρου 858 του ΑΚ και των ενστάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 853, 862-864 και 866-868 του Αστικού Κώδικα και παραιτούμενη του δικαιώματος αναγωγής κατά της πιστούχου, σε κάθε περίπτωση.

Επίσης η εγγυητική ευθύνη της εταιρείας μας θα ισχύει ακόμη και σε περίπτωση εφάπαξ ή διαδοχικών αυξήσεων των ορίων της άνω συμβάσεως πιστώσεως σε οποιοδήποτε ποσό ή την τροποποίηση των όρων αυτής χωρίς τη σύμπραξή της ή τη συναίνεσή της .

Η υπογραφή της άνω σύμβασης εγγύησης θα ολοκληρωθεί μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή της άδειας του και της παρούσας απόφασης της Γ.Σ στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 101 του άνω Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και εντός μηνός μετά την άνω δημοσίευση.

Το σώμα (Γ.Σ) αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα:

Α) Αποδέχεται και εγκρίνει ομόφωνα την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και πιστοποιεί τη συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 99 παρ. 2 και 100-101 του άνω Ν. 4548/2018, δηλαδή ότι :

(α) η παροχή της εν λόγω εγγυήσεως συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της εταιρείας μας, επομένως υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, δεδομένου ότι η οφειλέτρια εταιρεία είναι συνδεδεμένη με την εταιρεία μας εταιρεία, με συνυφασμένα με την εταιρεία μας οικονομικά συμφέροντα. Ειδικότερα, η υπέρ ης η εγγύηση Εκδότρια του Δανείου εταιρεία ελέγχεται από κοινού με την εταιρεία μας από τα ίδια φυσικά πρόσωπα,

(β) η παροχή της άνω εγγυήσεως θα θεωρείται οριστικά έγκυρη μόνο μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας που θέτει ο Νόμος από τη δημοσίευση στο ΓΕΜΗ της ανακοίνωσης για τη χορήγηση της παρεχόμενης άδειας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων άδειας της εταιρείας

(γ) Η υπογραφή της άνω σύμβασης εγγύησης θα ολοκληρωθεί μετά την υποβολή προς δημοσίευση της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή της άδειας του και της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για χορήγηση άδειας της εταιρείας,

στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 101 του άνω Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και εντός μηνός μετά την άνω δημοσίευση.

Β) Χορηγεί ομόφωνα την άδειά της, σύμφωνα με το άρθρο 99 του άνω Ν. 4548/2018 για την παροχή της εν λόγω εγγύησης υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προς εξασφάλιση κάθε απαίτησης της πιστώτριας Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. από την Σύμβαση Χορήγησης Πιστώσεως με Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό (και τις πρόσθετες πράξεις αυτής), με σημερινό πιστωτικό όριο το ποσό των 3.000.000 Ευρώ μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου της άνω συμβάσεως πιστώσεως, πλέον τόκων, τόκων υπερημερίας, περιλαμβανομένων των τόκων επί των ληξιπρόθεσμων τόκων, καθώς και επί των τόκων υπερημερίας, προμηθειών και εν γένει επιβαρύνσεων και εξόδων και γενικά την εκπλήρωση από τον Πιστούχο (πρωτοφειλέτη) όλων των υποχρεώσεων, που έχει αναλάβει από την άνω σύμβαση πιστώσεως, ενεχόμενης της εταιρίας μας εις ολόκληρον μετ' αυτού και ως αυτοφειλέτριας, για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφληση της πιστώσεως αυτής, παραιτούμενης της ενστάσεως διζήσεως, του δικαιώματος υποκαταστάσεως του άρθρου 858 του ΑΚ , του δικαιώματος αναγωγής κατά του πιστούχου και των ενστάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 853, 862-864 και 866-868 του Αστικού Κώδικα, και σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους.

Επίσης, αποδέχεται και συνομολογεί ότι η εγγυητική ευθύνη της εταιρείας ισχύει ακόμη και σε περίπτωση εφάπαξ ή διαδοχικών αυξήσεων των ορίων της άνω συμβάσεως πιστώσεως σε οποιοδήποτε ποσό ή την τροποποίηση των όρων αυτής χωρίς τη σύμπραξή της ή τη συναίνεσή της.

Η Γ.Σ των μετόχων , ύστερα από διαλογική συζήτηση και επειδή δεν υπήρξαν απορίες ή ενστάσεις , εγκρίνει ομόφωνα την εισήγηση του προέδρου και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για την παροχή της εν λόγω εγγύησης υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προς εξασφάλιση κάθε απαίτησης της πιστώτριας Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.>>

Σε συνέχεια της απόφασης της Γ.Σ η Πρόεδρος κα Βελετάκου κάλεσε τα μέλη να υλοποιήσουν την απόφαση αυτή της Γ.Σ με την παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και τη δημοσίευση τόσο της απόφασης της Γ.Σ όσο και του Δ.Σ στο ΓΕΜΗ και αποχώρησε από τη συνεδρίαση ,για την αποφυγή νομικών θεμάτων , ως προς την παρουσία της στη συνεδρίαση του Δ.Σ

2ο Θέμα: Παροχή Εξουσιοδότησης στην κα. Βελετάκου Όλγα να παράσχει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας μας προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. την υπόψη εγγύηση υπογράφοντας για τον σκοπό αυτό ως εκπρόσωπος της εταιρείας μας τη σύμβαση παροχής εγγυήσεως και δημοσίευση των αποφάσεων του Δ.Σ και της Γ.Σ στο ΓΕΜΗ.

Τα μέλη , μετά την αποχώρηση της κ. Όλγας Βελετάκου, αποφασίζουν ομόφωνα ως εξής:

Εξουσιοδοτούν

την κ. Βελετάκου Όλγα να παράσχει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας μας προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. την υπόψη εγγύηση υπογράφοντας για τον σκοπό αυτό ως εκπρόσωπος της εταιρείας μας τη σύμβαση παροχής εγγυήσεως και να συνομολογήσει με την άνω Τράπεζα τα αναφερόμενα στην επισυναπτόμενη ως Παραρτήματα στο τέλος του παρόντος Πρακτικού Δ.Σ. σύμβαση, Σύμβαση Χορήγησης Πιστώσεως με Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό (σε σχέδιο) και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρακτικού.

Το ΔΣ αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις του ανωτέρω εντολοδόχου που θα ενεργηθούν μέσα στα όρια των εντολών που του δόθηκαν, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την εταιρεία.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις, πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 3 & 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α7.04.2022)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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