ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γ. Σεφέρη 3
Τ.Κ.: 48100
Πληροφορίες: ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλέφωνο: 2682029414
E-mail: nkaramanis@prevezachamber.gr

Πρέβεζα,30/03/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2924351

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΧΕΡΩΝ ΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** το διακριτικό τίτλο **ΑΧΕΡΩΝ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **016934049000**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **30/03/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3534700**, η από 27/03/2023 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καθώς και το από 27/03/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΧΕΡΩΝ ΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** το διακριτικό τίτλο **ΑΧΕΡΩΝ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **016934049000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο **ΠΡΕΒΕΖΗΣ / ΠΡΕΒΕΖΑΣ,** με τα οποία αποφασίστηκε η χορήγηση αδείας σύμφωνα με το Ν.4548/2018.

(i) για την παροχή εγγύησης μέχρι του ποσού των (**1.880.000,00 ευρώ**) πλέον τόκων.
(ii) για την παροχή προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία.
(iii) Υπέρ, «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΚΕ».
Η διάρκεια της εγγύησης είναι για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφληση των δανείων.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο29 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΑΧΕΡΩΝ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ." με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 016934049000 27/03/2023 Στην Πρέβεζα σήμερα την 27η Μαρίου 2023 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας «ΑΧΕΡΩΝ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ.», στην ΒΙ.ΠΕ Πρέβζας , συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοί της, για να λάβουν αποφάσεις επί του παρακάτω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης: «Χορήγηση άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 97,99 και 100 του ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την παροχή εκ μέρους της Εταιρίας εγγύησης και εμπράγματης ασφάλειας υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΚΕ» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146884528000 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.» Στη συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται νομίμως όλοι οι μέτοχοι και ειδικότερα: Α/Α ΜΕΤΟΧΟΣ ΜΕΤΟΧΕΣ / ΨΗΦΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 1. ΝΑΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 26500 2. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17667 3 ΝΑΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8833 ΣΥΝΟΛΟ 53000 Ποσοστό 100% Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υπό την προσωρινή προεδρία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ Νάστα Μάρκου, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας, ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινό γραμματέα τον Νάστα Αντώνιο . Ο προσωρινός Πρόεδρος διαπιστώνει ότι δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο Νόμος για την Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση, ωστόσο η παρούσα Γ.Σ. συνέρχεται νόμιμα, δεδομένου ότι σε αυτήν παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και ουδείς αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων επί του θέματος της Ημερησίας Διάταξης. Στη συνέχεια ομόφωνα επικυρώνεται ο ανωτέρω πίνακας των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετόχων, εκλέγεται οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο κ. Ευθυμίου Παναγιώτης και Γραμματέας ο κ Νάστας Αντώνιος και η Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης. Αρχικά ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημέρωσε τα μέλη ότι η ανώνυμη εταιρία "ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΚΕ" πρόκειται να: α) Λάβει δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία υπογράφοντας Σύμβαση Μακροπρόθεσμου Δανείου ποσού οκτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ (€847.000,00), διάρκειας 8 ετών, με τμηματικές εκταμιεύσεις. Το δάνειο θα έχει περίοδο χάριτος 6 μήνες και αποπληρωμή σε 30 τριμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις, με επιτόκιο Euribor 3M + 4% + 0.6% εισφ.Ν128. β) Λάβει δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία υπογράφοντας Σύμβαση Δανείου διάρκειας 3 ετών, ποσού ενός εκατομμυρίου τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (€1.033.000,00), με τμηματικές εκταμιεύσεις. Το δάνειο θα έχει περίοδο χάριτος 33 μήνες και αποπληρωμή σε μία δόση στην λήξη του δανείου, με επιτόκιο Euribor 3M + 4% + 0.6% εισφ.Ν128 (στο εξής το «Δάνειο»). Επίσης, διευκρίνισε ότι τα ανωτέρω Δάνεια θα χρησιμοποιηθούν προς χρηματοδότηση εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου, στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 του καθεστώτος Ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», που αφορά στην «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ». Ως όρος δε για την χορήγηση των ανωτέρω Δανείων και για εξασφάλιση των απαιτήσεων της

δανείστριας «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», τέθηκε από την Τράπεζα η εκ μέρους της Εταιρίας: παροχή εγγύησης υπέρ της προαναφερόμενης εταιρίας μέχρι του ανωτέρω ποσού, πλέον τόκων, για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφλησή των Δανείων, σύσταση εμπράγματης ασφάλειας, ήτοι προσημείωση υποθήκης επί βιομηχανικού ακινήτου της εταιρείας μας, υπέρ της προαναφερόμενης εταιρίας μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€1.200.000,00) πλέον τόκων για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφληση των Δανείων. Επιπλέον, ο Πρόεδρος κ. Ευθυμίου Παναγιώτης . επεσήμανε ότι έχουν εξετασθεί πλήρως και έχουν τεθεί υπόψη των μελών του Δ.Σ. και των μετόχων, με τη συνδρομή και των νομικών συμβούλων της Εταιρίας, τα δεδομένα του νέου Νόμου 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο οποίος μεταξύ άλλων θεσπίζει το πλαίσιο παροχής εταιρικών εγγυήσεων και ασφαλειών και τη σύναψη συμβάσεων υπέρ συνδεδεμένων με ανώνυμη εταιρεία μερών και από την εξέταση αυτή επιβεβαιώνεται ότι στην αναφερόμενη περίπτωση για την παροχή της εν λόγω εξασφάλισης 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 υπερ' ης η εγγύηση εταιρία ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΚΕ αποτελεί συνδεδεμένο μέρος κατά την έννοια του αρ. 99 παρ. 2 Ν. 4548/2018, διότι οι δύο εταίροι της υπέρ ης η εγγύηση ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ιωάννης Ευθυμίου του Παναγιώτη και Μάρκος Νάστας του Αντωνίου εμφαίνεται ότι είναι στενοί συγγενείς των μετόχων της παρέχουσας την εγγύηση ΑΧΕΡΩΝ ΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Παναγιώτη Ευθυμίου, Αντωνίου Νάστα και Δημητρίου Νάστα. Επιπλέον οι εταίροι της υπέρ ης είναι παράλληλα μέλη του ΔΣ της παρέχουσας, όπως και το στενό μέλος της οικογένειας Νάστας Δημήτριος του Αντωνίου και επομένως η συναλλαγή εμπίπτει στις απαγορεύσεις του εν λόγω Νόμου. Περαιτέρω, ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι δεν κατέστη εφικτή η λήψη απόφασης από το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση της 27/03/2023. επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης της σημερινής συνεδρίασης, καθώς τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ. Νάστας Μάρκος και Ευθυμίου Ιωάννης , δήλωσαν εγγράφως ότι συντρέχει στο πρόσωπο τους, και στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης, σύγκρουση συμφερόντων, κατά τα οριζόμενα στην § 3 του άρθρου 97 του ν. 4548/2018, και συνεπώς δεν σχηματίστηκε η απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη απόφασης από το Δ.Σ. Κατόπιν αυτού το Δ.Σ. παρέπεμψε στη Γενική Συνέλευση το ζήτημα της χορήγησης άδειας για την παροχή εκ μέρους της Εταιρίας εγγύησης και εμπράγματης ασφάλειας υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ.. ΙΚΕ» προς εξέταση και λήψη απόφασης. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η εγγύηση και εμπράγματη ασφάλεια είναι απολύτως αναγκαία, αλλά συγχρόνως συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της Εταιρίας διότι διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της , διευκολύνει την ανάπτυξή της , βοηθά στην δυναμική διείσδυσή της στην αγορά καθώς και την σημαντικής μείωση τους κόστους παραγωγής της , εξασφαλίζει τον απρόσκοπτο εφοδιασμό πρώτων υλών . Όλα τα προαναφερόμενα θα λειτουργήσουν συνδυαστικά έτσι ώστε να επιτευχθεί άμεσα η εδραίωση της στην αγορά και η οικονομική της ανεξαρτησία . Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας , η εξέλιξη της μεθόδου παραγωγής θα αποτελέσει σημαντική παράμετρος στην μείωση και του δικού μας κόστος παραγωγής αλλά και την εισαγωγή της εταιρείας στην παραγωγή νέων προιόντων και συνεπώς την διεύρυνση της πελατείας μια και την εισαγωγή σε νέες αγορές . Έτσι προσδοκάται κέρδος και προάγεται ο εταιρικός μας σκοπός. Για το λόγο αυτό εισηγείται στους μετόχους να αποφασίσουν την χορήγηση της απαιτούμενης άδειας για την σύσταση της ανωτέρω εγγύησης και εμπράγματης ασφάλειας εκ μέρους της Εταιρίας, οι ειδικότεροι όροι των οποίων, όπως αυτοί αποτυπώνονται στα σχετικά συμβατικά σχέδια, επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό/ αναγνώσθηκαν στους μετόχους. Η Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άπαντες οι παριστάμενοι μέτοχοι έλαβαν υπόψη τους όρους των δανειακών και εξασφαλιστικών συμβάσεων και επιβεβαίωσαν όσα ανέφερε στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος, δέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την παραπάνω εισήγηση και ομόφωνα αποφασίζει: α) την παροχή εγγύησης προς την Τράπεζα υπέρ της εταιρίας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΚΕ. στις συμβάσεις δανείων που αναφέρονται παραπάνω, καθώς και στις τυχόν μελλοντικές πρόσθετες/τροποποιητικές πράξεις, με τους όρους που έχει θέσει η Τράπεζα, οι οποίοι έγιναν γνωστοί και αποδεκτοί από όλους τους παριστάμενους στη συνεδρίαση μετόχους, καθώς και τη σύναψη κάθε αναγκαίου προς τούτο συμβατικού εγγράφου, β) τη σύσταση εμπράγματης ασφάλειας, ήτοι προσημείωση υποθήκης επί οικοπέδου εκτάσεως 15.174 τμ που βρίσκεται μέσα στην Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ) Πρεβέζης, στο Οικοδομικό Τετράγωνο με αριθμό 3 (Ο.Τ.3), στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μύτικα του Δήμου Πρεβέζης, Νομού Πρεβέζης, το οποίο ήρθε στην νομή και κατοχή μας με το 4.443 Συμβόλαιο αγοραπωλησίας οικοπέδου της Συμβολαιογράφου Δέσποινας Γερμανού - Κατσούρη, υπέρ της προαναφερόμενης εταιρίας μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€1.200.000,00) πλέον τόκων, με τους όρους που έχει θέσει η Τράπεζα, οι οποίοι έγιναν γνωστοί και αποδεκτοί απ' όλους τους παριστάμενους στη συνεδρίαση μετόχους, για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφληση των δανείων, γ) εξουσιοδοτεί τον κ. Νάστα Μάρκο του Αντνωίου , Πρόεδρο Δ/Σ , όπως υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρίας με την Τράπεζα τις σχετικές συμβάσεις, δ) εξουσιοδοτεί τον κ. Νάστα Μάρκο του Αντωνίου να παραστεί ατομικά ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας ή οιουδήποτε αρμοδίου Δικαστηρίου, συνομολογήσουν και αναγνωρίσουν την κατά τόπο αρμοδιότητα του Δικαστηρίου τούτου και συνομολογήσουν αίτηση για την παροχή αδείας εγγραφής προσημείωσης ως ανωτέρω της ¨ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία κατά της εταιρείας μας και συναινέσουν, με οιουσδήποτε όρους και συμφωνίες στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης ποσού ΕΥΡΩ ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (€1.200.000,00) πλέον τόκων και εξόδων, του κεφαλαίου αναγραφομένου ως τοκοφόρου κατ' άρθρο 1289 ΑΚ, υπέρ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία, προς εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεων της Τραπέζης κατά της εταιρείας μας, υφισταμένων και μελλοντικών, που απορρέουν από τις προαναφερόμενες συμβάσεις δανείων επί του πιο πάνω αναφερομένου ακινήτου της εταιρείας μας και γενικά να ενεργούν ότι ήθελε απαιτηθεί για την περαίωση της εντολής αυτής, έστω και αν δεν αναφέρεται στο Πρακτικό αυτό.

ε) εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. όπως προβεί σε οποιαδήποτε επιπλέον πράξη απαιτείται για την ανακοίνωση της χορήγησης άδειας δυνάμει της παρούσας απόφασης, για την ανωτέρω περιγραφείσα εγγύηση και εμπράγματη ασφάλεια στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 101 του ν. 4548/2018, καθώς και να προβεί σε κάθε ενέργεια που κρίνει απαραίτητη, σκόπιμη ή πρόσφορη για την περάτωση και γενικά υλοποίηση της παρούσας απόφασης έστω κι αν δεν προβλέπεται ρητά στην απόφαση

αυτή, συμπεριλαμβανομένης της λήψης απόφασης από το ΔΣ για την τροποποίηση των σχετικών εξασφαλιστικών συμβάσεων στο μέλλον.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Ε.ΜΗ



ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΑΧΕΡΩΝ ΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΒΙΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ