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

Αθήνα,06/07/2023
Αριθ. Πρωτ.:2994941

Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@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 **ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **004031501000**.

Την **05/07/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3682317,** η από 27/06/2023 Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **004031501000**, από την οποία προκύπτει ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αριθμό στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 004031501000 και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 099360922 που συνήλθε σήμερα στις 27/06/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 π.μ., συγκροτούμενο από τα παρακάτω μέλη
1) Βελετάκου Όλγα του Χαραλάμπους Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος
2) Βενιέρη - Πιρπινάκη Αικατερίνη του Νικολάου Μέλος
3) Ελεφάντη Φλωρεντίνη του Κωναντίνου Μέλος
4) Παπαδάκης Ιωάννης του Ιωσήφ Μέλος
5) Μπάτσος Γεώργιος του Κωνσταντίνου Μέλος,
με θέμα ημερήσιας διάταξης :
Ανακοίνωση στο ΓΕ.ΜΗ. της παροχής άδειας, δυνάμει της από 27/06/2023 Απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, για την παροχή Εγγύησης της Εταιρείας προς την Τράπεζα «Optima Bank Α.Ε.», υπέρ της εταιρείας «ΝΕΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων,
αποφασίζει ομόφωνα και ανακοινώνει ότι:
1.Η Εταιρεία, δυνάμει της από 2706/2023 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γ.Σ., η οποία λήφθηκε κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 97, 99 και 100 του Ν. 4548/2018, πρόκειται να παράσχει στην Τράπεζα «Optima Bank Α.Ε.» (η «Τράπεζα»).
Το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 παρ. 2 του Ν. 4548/2018,
ανακοινώνει την παροχή άδειας
για την κατάρτιση εγγύησης υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Α.Φ.Μ. 094420400 και έδρα στον Δήμο Αχαρνών, προς εξασφάλιση όλων των απαιτήσεων της τράπεζας κατά κεφάλαιο, τόκους, φόρους, εισφορές και λοιπά έξοδα από την εν λόγω σύμβαση, παραιτούμενη από τις ενστάσεις διζήσεως και διαιρέσεως και εν γένει από όλες τις ενστάσεις, και από όλα τα δικαιώματα, ενστάσεις και ευεργετήματα που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 852, 853, 855, 858, 861, 862 του Αστικού Κώδικα ευθυνόμενη ως πρωτοφειλέτης.
2.Η Πρόεδρος πρότεινε να εξουσιοδοτηθεί η ίδια να προβεί σε κάθε ενέργεια που κρίνεται απαραίτητη, σκόπιμη ή πρόσφορη για την τήρηση των σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν. 4548/2018 προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας της ανακοίνωσης για τη χορήγηση άδειας για την παροχή της ανωτέρω εγγύησης.
Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο και έκαστο μέλος αυτού, επιβεβαιώνοντας όσα αναφέρει η Πρόεδρος ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την από 27/06/2023 Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γ.Σ., δέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει την κα Όλγα Βελετάκου όπως ενεργώντας ατομικά, και χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου, προβαίνει σε κάθε ενέργεια που κρίνεται απαραίτητη, σκόπιμη ή πρόσφορη για την τήρηση των σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν. 4548/2018

προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας της ανακοίνωσης για τη χορήγηση άδειας για την παροχή της ανωτέρω εγγύησης.
Το Δ.Σ. αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις της εντολοδόχου κας. Όλγας Βελετάκου, που θα ενεργηθούν μέσα στα όρια της εντολής που της δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την Εταιρεία.

"Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις πραγματοποιήθηκε δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από αυτήν, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 παρ.ιθ και 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α/07.04.2022)"

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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