ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,12/01/2024
Αριθ. Πρωτ.:3195665

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@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 A.E.B.E.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 002056001000**.

Την **11/01/2024** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 3972232,** το από **29/12/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ** της Εταιρείας με την επωνυμία «**VETA ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**VETA A.E.B.E.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 002056001000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 1-3, ΤΚ: 13671, ΑΧΑΡΝΕΣ), από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση στο ΓΕΜΗ της παροχής άδειας, δυνάμει της από 29/12/2023 απόφασης της Γ.Σ., για τη διατήρηση εγγύησης της Εταιρίας προς την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» υπέρ της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. . 4031501000 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Η ανώνυμη εταιρία «ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει εκδώσει ομολογιακό δάνειο, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ οκτακοσίων χιλιάδων (€800.000,00), εμπραγμάτως εξασφαλισμένο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν3156/2003, ο οποίος έχει αντικατασταθεί από τον ν. 4548/2018, τη διαχείριση του οποίου και τα καθήκοντα εκπροσώπου ομολογιούχων έχει αναλάβει η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο από 13/12/2017 Πρόγραμμα έκδοσης κοινού Ομολογιακού Δανείου με Συμβάσεις Διοργάνωσης, Διαχείρισης και Εκπροσώπησης του Ομολογιακού Δανείου και Κάλυψης και Πρωτογενούς Διάθεσης Ομολογιών όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει και όπως αυτό εκάστοτε θα ισχύει (στο εξής το «Ομολογιακό Δάνειο» ή/και το «Πρόγραμμα»).

Η Εταιρία, δυνάμει της από 29/12/2023 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 διατηρήσει στην Τράπεζα Πειραιώς, ως Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων και για λογαριασμό των Ομολογιούχων Δανειστών την εγγύηση υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία «ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Δ.Τ. «VETA AEBE» μέχρι του ανωτέρω ποσού, πλέον τόκων, για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφλησή της Ομολογιακού Δανείου.

Η απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων, της 29ης /12/2023 των μετόχων - ενσωματώνεται στην παρούσα ανακοίνωση και έχει ως εξής:

Επειδή , η Πρόεδρος ενημέρωσε ότι δεν κατέστη εφικτή η λήψη απόφασης από το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση της 29/12/2023 επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης της σημερινής συνεδρίασης, καθώς το μοναδικό εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., κα. Βελετάκου Όλγα δήλωσε εγγράφως ότι συντρέχει στο πρόσωπο της, 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 τη διατήρηση εκ μέρους της Εταιρίας εγγύησης υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία «ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς εξέταση και λήψη απόφασης.

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 η Πρόεδρος, δέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την παραπάνω εισήγηση και ομόφωνα αποφασίζει:
α) την διατήρηση εγγύησης προς την Τράπεζα Πειραιώς, ως Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων Δανειστών και για λογαριασμό των ομολογιούχων δανειστών, υπέρ της εταιρίας «ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς εξασφάλιση των απαιτήσεων των Ομολογιούχων Δανειστών από το 13/12/2017 Πρόγραμμα, 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) εξουσιοδοτεί την κα Βελετάκου Όλγα, Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, όπως υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρίας με την Τράπεζα:
1. τη σχετική πράξη τροποποίησης του Προγράμματος, τους τυχόν νέους τίτλους που θα εκδοθούν (εφόσον πρόκειται για Ο/Δ) και κάθε αναγκαίο για τις ανωτέρω συναλλαγές έγγραφο και εν γένει προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τ΄ ανωτέρω,
γ) εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. όπως προβεί σε οποιαδήποτε επιπλέον πράξη απαιτείται για την ανακοίνωση της χορήγησης άδειας δυνάμει της παρούσας απόφασης, για την ανωτέρω διατήρηση της περιγραφείσας εγγύησης 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.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε εκτέλεση της ανωτέρω από 29/12/2023 Απόφασης της Γ.Σ., ανακοινώνει στο ΓΕΜΗ της παροχής άδειας για τη διατήρηση της εγγύησης ή/και της εμπράγματης ασφάλειας υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία «ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της Τράπεζας Πειραιώς, ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και για λογαριασμό των Ομολογιούχων από το από 13/12/2017 Πρόγραμμα έκδοσης κοινού Ομολογιακού Δανείου με Συμβάσεις Διοργάνωσης, Διαχείρισης και Εκπροσώπησης του Ομολογιακού Δανείου και Κάλυψης και Πρωτογενούς Διάθεσης Ομολογιών όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει και όπως αυτό εκάστοτε θα ισχύει.
Τέλος το Δ.Σ αποφάσισε να εξουσιοδοτηθεί η κα Βελετάκου Όλγα, για 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 τη διατήρηση της ανωτέρω εγγύησης.
Το ΔΣ αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις της εντολοδόχου κας Βελετάκου Όλγα που θα ενεργηθούν μέσα στα όρια της εντολής που του/τους δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την εταιρία .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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