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

Αθήνα,02/02/2024
Αριθ. Πρωτ.:3210535

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 **02/02/2024** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **4012494,** το από **02/02/2024 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
Του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
VETA ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με δ.τ. «VETA A.E.B.E.» και αρ. ΓΕΜΗ 002056001000
Το Δ.Σ της εταιρείας μετά από την από 02/02/2024 απόφασή του ανακοινώνει:

Ανακοίνωση στο ΓΕΜΗ της παροχής άδειας, δυνάμει της από 01/022024 απόφασης της Γ.Σ., για τη παροχή εγγύησης της Εταιρίας προς την «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπέρ της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4031501000 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Αρχικά η κα Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι η ανώνυμη εταιρία «ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004031501000 (εφεξής «Ο Χρηματοδοτικός Μισθωτής»), αποδέχθηκε την από 23 Ιανουαρίου 2024 Πρόταση Αντίστροφης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Μεταχειρισμένου Κινητού Εξοπλισμού της «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Η Τράπεζα»), αξίας €1.505.000.

Σε εκτέλεση αυτών, ήτοι της Πρόταση Αντίστροφης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Μεταχειρισμένου Κινητού Εξοπλισμού, πρόκειται να υπογραφεί Σύμβαση Αντίστροφης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Μεταχειρισμένου Κινητού Εξοπλισμού, παραρτήματα και προσθέματα.

Η κ. Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρία, δυνάμει της από 01/02/2024 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 ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, την εγγύηση υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία «ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μέχρι του ανωτέρω ποσού, πλέον τόκων, για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφληση της Σύμβασης Αντίστροφης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Μεταχειρισμένου Κινητού Εξοπλισμού.

Η Πρόεδρος ανέγνωσε στα μέλη του Δ.Σ. την από 01/02//2024 απόφαση της Γ.Σ., των μετόχων η οποία έχει ως εξής:
<<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 παροχή εγγύησης προς την ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, , υπέρ της εταιρίας «ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς εξασφάλιση των απαιτήσεων από την

Σύμβαση Αντίστροφης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Μεταχειρισμένου Κινητού Εξοπλισμού, με τους όρους που έχει θέσει η Τράπεζα με την από 24/1/2024 Πρόταση Αντίστροφης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Μεταχειρισμένου Κινητού Εξοπλισμού, 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 την Σύμβαση Αντίστροφης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Μεταχειρισμένου Κινητού Εξοπλισμού, τα παραρτήματα και τα προσθέματα, που πρόκειται να συναφθούν και εν γένει να 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 παροχή 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>>.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης η Πρόεδρος ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι, σε εκτέλεση της ανωτέρω από …./…./2024 Απόφασης της Γ.Σ., το Δ.Σ. οφείλει να προβεί σε ανακοίνωση στο ΓΕΜΗ της χορήγησης άδειας για τη παροχής της εγγύησης υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία «ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφληση της Σύμβασης Αντίστροφης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Μεταχειρισμένου Κινητού Εξοπλισμού

Η Πρόεδρος πρότεινε 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 παροχή της ανωτέρω εγγύησης.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο και έκαστο μέλος αυτού, επιβεβαιώνοντας όσα αναφέρει ο Πρόεδρος ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την από 01/02/2024 Απόφαση της Γ.Σ., δέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την παραπάνω εισήγηση και ομόφωνα αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει την κα Βελετάκου Όλγα, 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 τη παροχή 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 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/7.04.2022)*"

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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