ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΥΜΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Δ/νση: Τσιμισκή 29, Τ.Κ.: 54624 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Ε. Μπαρουκτσή
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: evi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 08/02/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3212242

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την **ΜΩΡΑΙΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΑΛΥΒΟΣ**, το διακριτικό τίτλο **MOREL STEEL ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **58605704000** (Αρ. ΜΑΕ **54082/62/Β/03/0071**).

Στις **08/02/2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 4022522,** σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 101 του ν. 4548/2018, η από **09/01/2024** Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΜΩΡΑΙΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΑΛΥΒΟΣ**, το διακριτικό τίτλο **MOREL STEEL ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **58605704000**, με την οποία ανακοινώνεται η παροχή άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος, σε εκτέλεση της από **09/01/2024** Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ως άνω ΑΕ.

Η ως άνω Ανακοίνωση είναι συνημμένη και αποτελεί **αναπόσπαστο μέρος** της παρούσας.

Η καταχώριση έγινε κατόπιν διενέργειας τυπικού ελέγχου (ελέγχου πληρότητας) του άρθρου 3 στοιχ. ιη' του ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α' 71/07.04.2022).

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης ΓΕΜΗ και ΥΜΣ

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΜΩΡΑΙΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΑΛΥΒΟΣ
ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TÜV AUSTRIA EN ISO 9001:2015 No.: 01012583
Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή «Δημοσιότητα»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΩΡΑΪΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ – Προϊόντα Χάλυβος» και με δ.τ. «MOREL STEEL A.E.»
(Α.Φ.Μ. : 999717668 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 058605704000)
της 09ης Ιανουαρίου 2024

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 09/01/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, το Διοικητικό Συμβούλιο με το από 9/1/2024 και ώρα 11:00 π.μ. Πρακτικό, ανακοινώνει την απόφαση της από 9/1/2024 και ώρα 11:30 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία **ΜΩΡΑΪΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ – Προϊόντα Χάλυβος**, με διακριτικό τίτλο **MOREL STEEL A.E.** και **Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 058605704000**, με την οποία αποφασίστηκε:

Α) Η χορήγηση με ομόφωνη απόφασή της, της άδειάς της, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4548/2018, για την παροχή εγγύησης υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία: « ΜΩΡΑΪΤΙΔΗΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. » προς εξασφάλιση κάθε απαίτησης της πιστώτριας Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. , από τη Σύμβαση Παροχής Πιστώσεως με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό με πιστωτικό όριο το ποσό των επτακοσίων είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα τριών ευρώ και πενήντα λεπτών (720.533,50€), που πρόκειται να συναφθεί μεταξύ της εταιρείας και της άνω Τράπεζας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου της άνω συμβάσεως πιστώσεως, πλέον τόκων, τόκων υπερημερίας, περιλαμβανομένων των τόκων επί των ληξιπρόθεσμών 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 εταιρείας μας είς 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 Α.Κ. του δικαιώματος αναγωγής κατά του άνω πιστούχου και των ενστάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 853, 862-864 και 866-868 του Αστικού Κώδικα.

Η παροχή της ανωτέρω εγγυήσεως θα συμβάλλει στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της εγγυήτριας εταιρείας, υπηρετεί επομένως το εταιρικό της συμφέρον, δεδομένου ότι η υπέρ ης η εγγύηση εταιρεία είναι συνδεδεμένη με την εγγυήτρια εταιρεία, με συνυφασμένα με την εταιρείας οικονομικά συμφέροντα, με την έννοια της «άμεσης σύνδεσης» των διατάξεων της υποπερίπτωσης αα της περίπτωσης ζ του άρθρου 2 του Ν.4172/2023. Επίσης, η παροχή της ανωτέρω εγγύησης είναι δίκαιη και εύλογη για την εταιρεία και τα πρόσωπα που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

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 εγγυήτρια εταιρεία 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 τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή άδειας από την άνω Γενική Συνέλευση στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 101§2 του άνω Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο 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.

Β) Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως με δική του ειδική απόφαση ορίσει εκπρόσωπο για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου να προβεί στην υπογραφή με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., της σύμβασης εγγύησης σε ασφάλεια της σύμβασης Παροχής Πιστώσεως με Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία « ΜΩΡΑΪΤΙΔΗΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. » εξειδικεύοντας τα ανωτέρω κατά την ελεύθερη κρίση του και υπογράφοντας και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο για την παροχή της ως άνω εγγυήσεως και εν γένει προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω και να υποβάλει σε δημοσιότητα την παροχή άδειας από την άνω Γενική Συνέλευση στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 101§2 του άνω Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 9/1/2024 απόφασή του και κατ' εξουσιοδότηση της άνω Γενικής Συνέλευσης, εξουσιοδότησε τον κο Μωραϊτίδη Ιωάννη να παράσχει στο όνομα και για λογαριασμό της εγγυήτριας εταιρείας προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. την υπόψη εγγύηση υπογράφοντας για τον σκοπό αυτό ως εκπρόσωπος της εταιρείας την εν λόγω σύμβαση παροχής εγγύησης και να συνομολογήσει με την άνω Τράπεζα τα αναφερόμενα στη σχετική σύμβαση εγγύησης καθώς και να επιμεληθεί τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή της άνω άδειας από την Γενική Συνέλευση στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 101§2 του άνω Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Σύμφωνα με την από 22/2/2023 ανακοίνωση καταχώρησης με Κ.Α.Κ. 3474806 του ιδιωτικού συμφωνητικού της εταιρίας ΜΩΡΑΪΤΙΔΗΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με Αρ. ΓΕΜΗ 58918404000, ο Κ. Μωραϊτίδης Κωνσταντίνος που είναι μέτοχος της εταιρίας ΜΩΡΑΪΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ – Προϊόντα Χάλυβος με ποσοστό 24%, συμμετέχει στην εταιρία ΜΩΡΑΪΤΙΔΗΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ως ετερόρρυθμο μέλος με ποσοστό 75%(άνω του 33%), ενώ ο Κ. Μωραϊτίδης Ιωάννης που είναι μέτοχος της εταιρίας ΜΩΡΑΪΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ – Προϊόντα Χάλυβος με ποσοστό 74% και κατέχει την ιδιότητα του προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου, συμμετέχει στην εταιρία ΜΩΡΑΪΤΙΔΗΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ως ομόρρυθμο μέλος με ποσοστό 25% και με την ιδιότητα του διαχειριστή.

Η εγγύηση είναι απολύτως αναγκαία, αλλά συγχρόνως συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της εταιρίας, καθώς ο πρόεδρος Κ. Μωραιτίδης Ιωάννης και ο αντιπρόεδρος Κ. Μωραιτίδης Κωνσταντίνος που κατέχουν αθροιστικά το 98% των μετοχών της, αποτελούν τα μοναδικά μέλη της εταιρίας ΜΩΡΑΪΤΙΔΗΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., ενώ παράλληλα ο πρώτος έχει οριστεί νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής και των δυο ως άνω νομικών προσώπων. Επίσης, η παροχή της ανωτέρω εγγύησης είναι δίκαιη και εύλογη για την εταιρεία και τα πρόσωπα που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, αφού υπάρχουν συνυφασμένα οικονομικά συμφέροντα μεταξύ των δύο εταιριών, και ως εκ τούτου, επιδιώκεται κέρδος και προάγεται ο κοινός εταιρικός μας σκοπός.

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο νομίμως εξαχθέν από το πρωτότυπο.

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΜΩΡΑΪΤΙΔΗΣ ΕΛ. ΙΩΑΝΝΗΣ