Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,29/03/2024
Αριθ. Πρωτ.:3254732

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 **ΔΕΛΤΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων Μονοπρόσωπη Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα Μονοπρόσωπη Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **009219301000**.

Την **29/03/2024** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **4101573,** η από 08/03/2024 Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΕΛΤΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων Μονοπρόσωπη Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα Μονοπρόσωπη Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **009219301000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΔΙΟΝΥΣΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 23 ΧΛΜ 14565, ΤΚ: 14565, ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ), από την οποία προκύπτει ότι:

Παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ειδικής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 100 §1 του ν. 4548/2018
Την παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 100 § 1 του ν. 4548/2018 για την υπογραφή από την Εταιρεία δεύτερου ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης (το **Ιδιωτικό Συμφωνητικό Δεύτερης Τροποποίησης ΚΟΔ ΔΕΛΤΑ**) του από 2 Ιουλίου 2021 Προγράμματος σχετικά με ένα εμπραγμάτως εξασφαλισμένο κοινό ομολογιακό δάνειο έκδοσης της Εταιρείας, ποσού κατά κεφάλαιο έως €131.609.092, δυνάμει της από 30.6.2021 απόφασης του Δ.Σ. της, όπως το εν λόγω ομολογιακό δάνειο τροποποιήθηκε στις 16.12.2021, δυνάμει της από 15.12.2021 απόφασης του Δ.Σ. της (το **ΚΟΔ ΔΕΛΤΑ**). Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Δεύτερης Τροποποίησης ΚΟΔ ΔΕΛΤΑ θα υπογραφεί μεταξύ αφενός της Εταιρείας ως εκδότη, αφετέρου των τραπεζικών ανωνύμων εταιριών ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και, εκ τρίτου, της DAIRY HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η **DAIRY HOLDINGS**) ως εγγυητή και της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ως πληρεξουσίου καταβολών και εκπροσώπου των ομολογιούχων.
Για την σύναψη από την Εταιρεία του Ιδιωτικού Συμφωνητικού **Δεύτερης** Τροποποίησης ΚΟΔ ΔΕΛΤΑ 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 DAIRY HOLDINGS, η οποία συμβάλλεται με την Εταιρεία, είναι συνδεδεμένη εταιρία με την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, καθώς η Εταιρεία είναι 100% θυγατρική της DAIRY HOLDINGS.

Δήλωση της μοναδικής μετόχου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 100 § 3 του Ν. 4548/2018
Την 8.3.2024 περιήλθε εις χείρας του Δ.Σ. της Εταιρείας η από 8.3.2024 δήλωση της μοναδικής μετόχου της Εταιρείας, η οποία εκπροσωπεί το σύνολο (100%) του μετοχικού της κεφαλαίου, με την οποία δήλωση, αυτή (εταιρία DAIRY HOLDINGS), όπως νομίμως εκπροσωπείται, δήλωσε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι :
(α) έχει λάβει γνώση της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρείας, που υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 101 § 2 του ν. 4548/2018,
(β) αναγνωρίζει ως έγκυρη και ισχυρή την χορήγηση της άδειας του Δ.Σ. της Εταιρείας με την ως άνω απόφασή του, κατά το άρθρο 100 § 3 του ν. 4548/2018, ως προς τα άνω υπό (1) ζητήματα, και
(γ) δεν προτίθεται να ζητήσει τη σύγκληση Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας ή γενικά να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, προκειμένου να αντιταχθεί στην κατά τα άνω χορηγηθείσα από την Εταιρεία άδεια του άρθρου 100 § 3 του ν. 4548/2018.

Η ως άνω από 8.3.2024 δήλωση της μοναδικού μετόχου της Εταιρείας DAIRY HOLDINGS, έχει ως εξής:

"**ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ, ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 100 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν. 4548/2018**"

Της α.ε. με την επωνυμία "DAIRY HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", δ.τ. "DAIRY HOLDINGS Μ.Α.Ε.", αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161699501000, Α.Φ.Μ. 801697394, η οποία εδρεύει στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος Αττικής (κτίριο 14Β, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών), νομίμως εκπροσωπούμενης (εφεξής η **DAIRY HOLDINGS**)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣ

Την α.ε. με την επωνυμία "ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.", αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 009219301000, η οποία εδρεύει στον Άγιο Στέφανο δήμου Διονύσου Αττικής, 23^{ο} χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας (εφεξής η **Εταιρεία**).

Η DAIRY HOLDINGS, νομίμως εκπροσωπούμενη, ΔΗΛΩΝΕΙ με την παρούσα σήμερα ότι:

(α) είναι κάτοχος δύο εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων (2.680.824) κοινών ονομαστικών μετοχών έκδοσης της Εταιρείας, που αντιστοιχούν στο 100% του πλήρως καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, μαζί με τα σχετικά δικαιώματα ψήφου.

(β) αναγνωρίζει ως έγκυρη και ισχυρή την παροχή από το Δ.Σ. της ειδικής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 100 § 1 του ν. 4548/2018, η οποία έχει παρασχεθεί δυνάμει της απόφασης, που περιλαμβάνεται στο Πρακτικό της Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Εταιρείας με ημερομηνία 8.3.2024, αναφορικά με την υπογραφή από την Εταιρεία δεύτερου ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης (το **Ιδιωτικό Συμφωνητικό Δεύτερης Τροποποίησης ΚΟΔ ΔΕΛΤΑ**) του από 2 Ιουλίου 2021 Προγράμματος, δυνάμει της από 30.6.2021 απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρείας, όπως το Πρόγραμμα τροποποιήθηκε στις 16.12.2021, δυνάμει της από 15.12.2021 απόφασης του Δ.Σ. της, σχετικά με ένα εμπραγμάτως εξασφαλισμένο κοινό ομολογιακό δάνειο έκδοσης της Εταιρείας, ποσού έως €131.609.092 και

(γ) δεν προτίθεται να ζητήσει τη σύγκληση Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας και εν γένει να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, ώστε να εγείρει αντιρρήσεις ως προς την άδεια, που παρείχε το Δ.Σ. της ως άνω, σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 3 του ν. 4548/2018, η εγκυρότητα και οι έννομες συνέπειες της οποίας αναγνωρίζονται ξανά ρητώς και ανεπιφύλακτα με την παρούσα.»

Ημερομηνία και αξία συναλλαγής

Η σύναψη του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Δεύτερης Τροποποίησης ΚΟΔ ΔΕΛΤΑ αναμένεται να υπογραφεί μέχρι την 5.4.2024 ή όποια άλλη μεταγενέστερη ημερομηνία συμφωνηθεί μεταξύ των εκεί συμβαλλομένων μερών. Με τη σύναψη του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Δεύτερης Τροποποίησης οι όροι του ΚΟΔ ΔΕΛΤΑ θα τροποποιηθούν, προκειμένου να εναρμονιστούν με τη μείωση του περιθωρίου του Προγράμματος.

"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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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