Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,24/04/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3273168

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 Α.Ε.Β.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **2056001000**.

Την **24/04/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **ΚΑΚ 4143635,** η από 16/04/2024 Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«VETA ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το διακριτικό τίτλο **«VETA Α.Ε.Β.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **2056001000**, από την οποία προκύπτει το κάτωθι:

Η Εταιρεία, δυνάμει της από 15/04/2024 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 Τράπεζα Πειραιώς εγγύηση υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Δ.Τ. «ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ» μέχρι:

- του ποσού των ευρώ οκτακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων διακοσίων (€829.200,00), πλέον τόκων, για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφλησή της Πίστωσης
- του ποσού των ευρώ ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων (€ 1.382.000,00), πλέον τόκων, για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφλησή της Πίστωσης

Η απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων, της 15/04/2024 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 15/04/2024 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:
την παροχή εγγύησης προς την Τράπεζα υπέρ της εταιρίας «ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ», η οποία στις Αχαρνές Αττικής (οδός Αριστείδου αρ. 1-3),ΑΦΜ 099360922, Γ.Ε.ΜΗ. 4031501000 στην:

- υπ' αρ. 16774477 σύμβαση ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού, στις πρόσθετες/τροποποιητικές πράξεις αυτής, καθώς και στις τυχόν μελλοντικές πρόσθετες/τροποποιητικές πράξεις αυτής, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα Ι
- υπ' αρ. 16774486 σύμβαση ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού, στις πρόσθετες/τροποποιητικές πράξεις αυτής, καθώς και στις τυχόν μελλοντικές πρόσθετες/τροποποιητικές πράξεις αυτής, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα ΙΙ

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 τη σχετική δανειακή Σύμβαση 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 περιγραφείσα εγγύηση 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 15/04/2024 Απόφασης της Γ.Σ., ανακοινώνει στο ΓΕΜΗ της παροχής άδειας για την παροχή εγγύησης υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία «ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της Τράπεζας Πειραιώς στην :

- υπ' αρ. 16774477 σύμβαση ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού, στις πρόσθετες/τροποποιητικές πράξεις αυτής, καθώς και στις τυχόν μελλοντικές πρόσθετες/τροποποιητικές πράξεις αυτής, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα Ι
- υπ' αρ. 16774486 σύμβαση ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού, στις πρόσθετες/τροποποιητικές πράξεις αυτής, καθώς και στις τυχόν μελλοντικές πρόσθετες/τροποποιητικές πράξεις αυτής, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα ΙΙ

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 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