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

Αθήνα, 31/05/2024
Αρ. Πρωτ.: 3294183

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 002056001000.**

Την **29/05/2024** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4196262,** η από **28/05/2024 Ανακοίνωση** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«VETA ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«VETA Α.Ε.Β.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 002056001000,** από το οποίο προκύπτει ότι δυνάμει της από 28/05/2024 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία λήφθηκε κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 97, 99 και 100 του Ν. 4548/2018, πρόκειται να παράσχει στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε εγγύηση υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με Δ.Τ. **«ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ»** προς εξασφάλιση των απαιτήσεων από ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΕΟΛΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ (και τις πρόσθετες πράξεις αυτής) που θα λάβει η προαναφερόμενη εταιρεία ποσού έως € 589.600.

Η απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων, της 28/05/2024 των μετόχων έχει ως εξής:

«Επειδή, η Πρόεδρος ενημέρωσε ότι δεν κατέστη εφικτή η λήψη απόφασης από το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση της 27/05/2024 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 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε 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:

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», έχει λάβει πίστωση από την « ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., και θα συνάψει Σύμβαση Χρεολυτικού Δανείου ποσού έως €589.600, που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας και την καλύτερη επίτευξη του εταιρικού της σκοπού.
Το Δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση ισόποσης με το παρόν Δάνειο ενδιάμεσης χρηματοδότησης, η οποία χορηγήθηκε στον Δανειολήπτρια, μέσω της υπ' αριθμ. 5927043023/20.1.2023 σύμβασης παροχής πιστώσεως με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό), για την κάλυψη ποσοστού έως 80% των δαπανών επένδυσής του, αφορώσα ενεργειακή αναβάθμιση οροφής και εγκατάσταση net metering στην υφιστάμενης παραγωγική μονάδα στο Βαρύπετρο Χανίων (εφεξής Έργο), συνολικού προϋπολογισμού €737.000 Σχέδιο της Σύμβασης Χρεολυτικού Δανείου μετά των Παραρτημάτων της έχει τεθεί υπόψη της Εταιρείας μας.

Προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της πιστώτριας Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. από την άνω σύμβαση (και τις πρόσθετες πράξεις αυτής), τέθηκε ως όρος από την Τράπεζα η εκ μέρους της εταιρείας μας παροχή εγγυήσεως υπέρ της προαναφερόμενης εταιρείας για την Σύμβαση Χρεολυτικού Δανείου (και τις πρόσθετες πράξεις αυτής), με πιστωτικό όριο, το ποσό των €589.600 μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου της άνω συμβάσεως πιστώσεως, πλέον τόκων, τόκων υπερημερίας, περιλαμβανομένων των τόκων επί των ληξιπρόθεσμων τόκων, καθώς και επί των τόκων υπερημερίας, προμηθειών και εν γένει επιβαρύνσεων και εξόδων.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της ΓΣ αναφέρει ότι η υπέρ ης η εγγύηση εταιρία αποτελεί συνδεδεμένο με την εταιρεία μας μέρος, κατά την έννοια του αρ. 99 παρ. 2β του ν.4548/2018, όπως ισχύει, και συνεπώς απαιτείται η χορήγηση ειδικής άδειας για την παροχή της εγγύησης υπέρ αυτής, κατά τα οριζόμενα στα άρ. 99 επ. του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Ειδικότερα, η υπέρ ης η εγγύηση εταιρεία ελέγχεται από κοινού με την εταιρεία μας από τα ίδια φυσικά πρόσωπα.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται την ανάληψη εκ μέρους της Εταιρείας μας των λοιπών υποχρεώσεων που αναφέρονται στα συμβατικά έγγραφα του Δανείου που τέθηκαν υπόψη μας και αφορούν την Εταιρεία.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος αναφέρει, ότι η παροχή της ως άνω εγγύησης της Εταιρείας μας υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, διότι η υπέρ ης η εγγύηση εταιρία με την επωνυμία «ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι φερέγγυα, η δε εγγύηση αποσκοπεί στο να διευκολύνει την πραγματοποίηση των επενδυτικών σχεδίων της εν λόγω εταιρίας και τη χρηματοδότησή της, ενώ η εταιρία μας θα επωφεληθεί τα μέγιστα από την επίτευξη των εταιρικών σκοπών αυτής.

Ακόμη, από την επισκόπηση των επιμέρους όρων της Σύμβασης Χρεολυτικού Δανείου προέκυψε ότι οι συμφωνηθέντες όροι χρηματοδότησης είναι ευνοϊκοί και συμφέροντες, και συνεπώς η κατάρτιση της συγκεκριμένης συναλλαγής κρίνεται δίκαιη και εύλογη για την εταιρεία μας καθώς από την χρηματοδότηση της υπέρ ης η εγγύηση, θα προκύψει έμμεσο οικονομικό όφελος και για την εταιρεία μας, λόγω της στενής τους συνεργασίας.

Τέλος, ο Πρόεδρος εισηγείται όπως η υπογραφή της Σύμβασης Χρεολυτικού Δανείου μετά των Παραρτημάτων της από την εταιρία μας και η παροχή της εγγύησης λάβει χώρα εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας.

Ύστερα από συζήτηση, η Γενική Συνέλευση, αποδεχόμενη την εισήγηση του Προέδρου της, ομόφωνα αποφασίζει τα εξής:

Α) Αποδέχεται και εγκρίνει ομόφωνα την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της και πιστοποιεί τη συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρ. 99 επ. του ν. 4548/2018, δηλαδή ότι:
(α) η υπέρ ης η Εγγύηση εταιρεία αποτελεί συνδεδεμένο με την εταιρεία μας μέρος, κατά την έννοια του αρ. 99 παρ. 2β του ν.4548/2018, όπως ισχύει, και συνεπώς απαιτείται η χορήγηση ειδικής άδειας για την παροχή της εγγύησης, κατά τα οριζόμενα στα άρ. 99 επ. του ν.4548/2018, όπως ισχύει, ενώ λόγω συνδρομής των προϋποθέσεων των αρ. 97 παρ. 3 και 100 παρ. 2, αρμόδια για την παροχή της εν λόγω άδειας κρίνεται η παρούσα Γενική Συνέλευση.
Ειδικότερα, η υπέρ ης η εγγύηση εταιρεία ελέγχεται από κοινού με την εταιρεία μας από τα ίδια φυσικά πρόσωπα
(β) η παροχή της ως άνω εγγύησης της Εταιρείας μας, υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον της, διότι η υπέρ ης εταιρία «ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι φερέγγυα, η δε εγγύηση αποσκοπεί στο να διευκολύνει την πραγματοποίηση των επενδυτικών σχεδίων της εν λόγω εταιρίας και τη χρηματοδότησή της, ενώ η εταιρία μας θα επωφεληθεί τα μέγιστα από την επίτευξη των εταιρικών σκοπών αυτής, και η εγγύηση αποσκοπεί στο να διευκολύνει την πραγματοποίηση των επενδυτικών σχεδίων της εν λόγω εταιρίας και τη χρηματοδότησή της, ενώ η εταιρία μας θα επωφεληθεί τα μέγιστα από τη μεταξύ μας συνεργασία, και ότι
(γ) από την επισκόπηση των επιμέρους Όρων του Δανείου, όπως ορίζονται στην Σύμβαση Χρεολυτικού Δανείου που τέθηκαν υπόψη της παρούσας Συνέλευσης, η συναλλαγή κρίνεται δίκαιη και εύλογη τόσο για την εταιρεία μας, όσο και για τους μετόχους αυτής που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη.

Β) Χορηγεί ομόφωνα την άδειά της, σύμφωνα με τα άρθρα 99, 100 και 101 ν. 4548/2018, για την εκ μέρους της εταιρίας μας «ΝΕΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» παροχή εγγύησης υπέρ της συνδεδεμένης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. από ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΕΟΛΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ (και τις πρόσθετες πράξεις αυτής) που θα λάβει η προαναφερόμενη εταιρεία ποσού έως €589.600
Ειδικότερα, χορηγείται άδεια για την παροχή εγγυήσεως από την εταιρία μας υπέρ της «ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προς την, «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», με την οποία η εταιρία μας θα εγγυηθεί την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εξόφληση των κάθε φύσεως απαιτήσεων, οι οποίες απορρέουν ή θα απορρεύσουν από τη Σύμβαση Χρεολυτικού Δανείου, (όπως απαιτήσεις από κεφάλαιο, τόκους, τόκους υπερημερίας – περιλαμβανομένων και των τόκων επί των ληξιπρόθεσμων τόκων και τόκων υπερημερίας – εισφορές, έξοδα ή δαπάνες και λοιπά κονδύλια,), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση Χρεολυτικού Δανείου
Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση Χρεολυτικού Δανείου, σχέδιο της οποίας έχει τεθεί υπόψη μας:
- η εταιρία μας θα ενέχεται εις ολόκληρον με την Δανειολήπτρια και ως αυτοφειλέτης, παραιτούμενη του δικαιώματος διζήσεως, του δικαιώματος αναγωγής και υποκαταστάσεως του άρθρ. 858 ΑΚ κατά της Δανειολήπτριας και κατά των λοιπών Εγγυητών, του δικαιώματος για ασφάλεια σύμφωνα με το άρθρ. 861 ΑΚ, καθώς και των ενστάσεων που προβλέπονται στα άρθρ. 852, 853, 862-864 και 866-868 του ΑΚ,

- η διάρκεια της παρεχόμενης εγγυήσεως θα είναι μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του Δανείου και η εγγυητική ευθύνη της εταιρίας μας ισχύει ακόμη και σε περίπτωση οποιασδήποτε παρατάσεως του Δανείου ή τροποποίησης των όρων αυτού, χωρίς να απαιτείται προς τούτο η σύμπραξη της εταιρίας μας.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και την ανάληψη εκ μέρους της Εταιρείας των λοιπών υποχρεώσεων που αναφέρονται στα συμβατικά έγγραφα του Δανείου και της Σύμβασης Χρεολυτικού Δανείου που τέθηκαν υπόψη μας και αφορούν την Εταιρεία.

Η υπογραφή της Σύμβασης Χρεολυτικού Δανείου μετά των Παραρτημάτων της και η παροχή της εγγύησης θα λάβει χώρα εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας.

Ακόμα, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας να αποφασίζει στο εξής οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του δανείου απαιτηθεί ή των όρων παροχής της εγγύησης, χωρίς να απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας μας ή έγκρισή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.100 παρ. 6 του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο όπως, με ειδική απόφασή του που θα ακολουθήσει, να εξουσιοδοτήσει ένα ή περισσότερα πρόσωπα, προκειμένου να προβούν σε κάθε ενέργεια και να υπογράψουν τη Σύμβαση Χρεολυτικού Δανείου μετά των Παραρτημάτων αυτής και να προβούν σε κάθε ενέργεια για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, και υπό τους ανωτέρω όρους και τους λοιπούς όρους που θα συνομολογήσει/ουν κατά την απόλυτο κρίση του/τους, και να προβεί στην ανακοίνωση της παρασχεθείσας από την παρούσα αδείας».

Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη συμφωνούν και ομόφωνα αποφασίζουν και:

Εξουσιοδοτούν

Την κα Βελετάκου Όλγα όπως:

1. Υπογράψει στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος τη Σύμβαση Χρεολυτικού Δανείου μετά των Παραρτημάτων αυτής και να προβεί σε κάθε ενέργεια για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, και υπό τους ανωτέρω όρους και τους λοιπούς όρους που θα συνομολογήσει/ουν κατά την απόλυτο κρίση του/τους, και
2. προβεί στην ανακοίνωση της παρασχεθείσας από την παρούσα αδείας και σε κάθε ενέργεια που κρίνεται απαραίτητη, σκόπιμη ή πρόσφορη για την τήρηση προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας της ανακοίνωσης για τη χορήγηση άδειας για τη διατήρηση της ανωτέρω εγγύησης σύμφωνα με το άρθρο 101 του ν. 4548/2018.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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