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,18/09/2024
Αριθ. Πρωτ.:3373894

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 **18/09/2024** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **4445438,** η από 17/09/2024 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 προκύπτουν τα κάτωθι:

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 χορήγηση εταιρικής εγγύησης υπέρ της συνδεδεμένης α.ε. με την επωνυμία "ΔΩΔΩΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ" (η ΔΩΔΩΝΗ) στο πλαίσιο ήδη εκδοθέντος από πλευράς της εμπραγμάτως εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού μέχρι εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (75.000.000,00) ευρώ (το ΚΟΔ ΔΩΔΩΝΗ), στο οποίο Πληρεξούσιος καταβολών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων έχει ορισθεί η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) και το Πρόγραμμα του οποίου (ΚΟΔ ΔΩΔΩΝΗ) και η Σύμβαση Κάλυψης πρόκειται να τροποποιηθούν και να αναδιατυπωθούν, ώστε, μεταξύ άλλων, να αποτυπώσουν την προσχώρηση σε αυτό της Εταιρείας ως Εγγυητή με συμπεριλαμβανόμενη σύμβαση εγγύησης (οι Συμβάσεις Τροποποίησης και Αναδιατύπωσης).
Για την κατάρτιση από την Εταιρεία της συγκεκριμένης συναλλαγής απαιτείται η ειδική άδεια του Δ.Σ. της παρ. 1 των αρ. 99 και 100 ν. 4548/2018 και η εν γένει εφαρμογή των διατάξεων των αρ. 99-101 του ν. 4548/2018, λόγω του ότι, η υπέρ ης η εταιρική εγγύηση ΔΩΔΩΝΗ είναι συνδεδεμένη με την Εταιρεία εταιρεία με την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, καθώς αμφότερες ανήκουν στον Όμιλο εταιρειών NUTRICO. Συγκεκριμένα, η εταιρεία "NUTRICO ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (η NUTRICO ΜΑΕ) κατέχει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου τόσο της Εταιρείας όσο και της εταιρείας "SI FOODS HOLDINGS LIMITED", η οποία τυγχάνει η μοναδική μέτοχος της ΔΩΔΩΝΗ.

Δήλωση της μοναδικής μετόχου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 100 § 3 του ν. 4548/2018
Την 17.9.2024 περιήλθε εις χείρας του Δ.Σ. της Εταιρείας η από 17.9.2024 δήλωση της μοναδικής μετόχου της Εταιρείας, η οποία εκπροσωπεί το σύνολο (100%) του μετοχικού της κεφαλαίου, με την οποία δήλωση αυτή (εταιρεία NUTRICO ΜΑΕ), 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 ζητήματα ως προς τα άνω ζητήματα (παροχής εταιρικής εγγύησης και υπογραφής συμβατικών κειμένων), 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 17.9.2024 δήλωση της μοναδικού μετόχου της Εταιρείας NUTRICO ΜΑΕ, έχει ως εξής :

"**ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ 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 "NUTRICO ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", 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 **NUTRICO ΜΑΕ**)

ΠΡΟΣ

Την α.ε. με την επωνυμία "ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.", αρ.

Γ.Ε.ΜΗ. 009219301000, με Α.Φ.Μ. 099771194, η οποία εδρεύει στον Άγιο Στέφανο δήμου Διονύσου Αττικής, 23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας (εφεξής η **Εταιρεία**).

Η NUTRICO ΜΑΕ, 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 υπογραφέν δια περιφοράς Πρακτικό του Δ.Σ. της Εταιρείας με ημερομηνία 17.9.2024, αναφορικά με την χορήγηση εταιρικής εγγύησης υπέρ της συνδεδεμένης α.ε. με την επωνυμία "ΔΩΔΩΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ" στο πλαίσιο εμπραγμάτως εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσής της ποσού μέχρι εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (75.000.000,00) ευρώ (το ΚΟΔ ΔΩΔΩΝΗ), στο οποίο Πληρεξούσιος καταβολών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων έχει ορισθεί η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ), η οποία εταιρική εγγύηση της Εταιρείας θα παρασχεθεί με την συνυπογραφή από την ΔΕΛΤΑ συμβάσεων τροποποίησης και αναδιατύπωσης του από 14.3.2024 Προγράμματος του ΚΟΔ ΔΩΔΩΝΗ και της από 14.3.2024 Σύμβασης Κάλυψης, οι οποίες συμβάσεις τροποποίησης θα περιλαμβάνουν (μεταξύ άλλων) και τους όρους, που θα διέπουν την εγγύηση της ΔΕΛΤΑ για το ΚΟΔ ΔΩΔΩΝΗ.

(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 υπογραφή των Συμβάσεων Τροποποίησης και Αναδιατύπωσης του ΚΟΔ ΔΩΔΩΝΗ με την συμπεριλαμβανόμενη Σύμβαση Εγγύησης από πλευράς Εταιρείας αναμένεται να πραγματοποιηθεί την 18.9.2024 ή όποια άλλη μεταγενέστερη ημερομηνία συμφωνηθεί μεταξύ των εκεί συμβαλλομένων μερών. Η αξία της συναλλαγής αναμένεται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 75.000.000,00 ευρώ πλέον τόκων και εξόδων.

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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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