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.:3374539

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 **4445913,** η από 18/09/2024 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 αναφορικά με την εκ μέρους της Εταιρείας υπογραφή Προγράμματος κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψους έως ποσού € 82.068.477 έκδοσης της Εταιρείας (το Δάνειο), των συμβάσεων για την παροχή εξασφαλίσεων με ασφαλειοδότη την Εταιρεία, των απαιτούμενων ιδιωτικών συμφωνητικών προμηθειών από κοινού με τις συνδεμένες εταιρείες "NUTRICO ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (**NUTRICO ΜΑΕ**), "ΔΩΔΩΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ" (**ΔΩΔΩΝΗ ΜΑΕ**) και "ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. " (**ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ**), καθώς και τη σύναψη κάθε άλλης τροποποιητικής ή άλλης σύμβασης και κάθε πιστοποιητικού, βεβαίωσης ή άλλου εγγράφου και γενικά τη διενέργεια κάθε πράξης, που απαιτείται ή ενδείκνυται για τους άνω σκοπούς, καθώς διαπίστωσε ότι, η σύναψη της άνω συναλλαγής είναι επωφελής για την Εταιρεία και εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον.
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, στο Πρόγραμμα για την έκδοση του Δανείου θα συμβληθούν με τις Τράπεζες/Ομολογιούχους και την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως εκπρόσωπο των ομολογιούχων, από κοινού με την Εταιρεία και οι προαναφερθείσες συνδεδεμένες με αυτήν σύμφωνα με την παρ. 2 (β) του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 εταιρείες NUTRICO ΜΑΕ, ΔΩΔΩΝΗ ΜΑΕ και ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ. Ειδικότερα, η NUTRICO ΜΑΕ συμμετέχει στο κεφάλαιο της Εταιρείας σε ποσοστό 100% ενώ η Εταιρεία συμμετέχει στο κεφάλαιο της ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ σε ποσοστό 100%. Η NUTRICO ΜΑΕ συμμετέχει, επίσης, σε ποσοστό 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την επωνυμία "SI FOODS HOLDINGS LIMITED", η οποία τυγχάνει η μοναδική μέτοχος της ΔΩΔΩΝΗ ΜΑΕ.

Δήλωση της μοναδικής μετόχου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 100 § 3 του ν. 4548/2018
Την 16.9.2024 περιήλθε εις χείρας του Δ.Σ. της Εταιρείας η από 16.9.2024 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 16.9.2024 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 και εγκρίνει, υπό την ιδιότητα της μοναδικής μετόχου της Εταιρείας, την παροχή από το Δ.Σ. της Εταιρείας 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 16.9.2024, αναφορικά με την εκ μέρους της Εταιρείας υπογραφή Προγράμματος κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψους έως ποσού € 82.068.477 έκδοσης της Εταιρείας (το **Δάνειο**), των συμβάσεων για την παροχή εξασφαλίσεων με ασφαλειοδότη την Εταιρεία, των απαιτούμενων ιδιωτικών συμφωνητικών προμηθειών από κοινού με τις συνδεμένες εταιρείες NUTRICO ΜΑΕ, "ΔΩΔΩΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ" και "ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.", καθώς και τη σύναψη κάθε άλλης τροποποιητικής ή άλλης σύμβασης και κάθε πιστοποιητικού, βεβαίωσης ή άλλου εγγράφου και γενικά τη διενέργεια κάθε πράξης, που απαιτείται ή ενδείκνυται για τους άνω σκοπούς 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 υπογραφή του Προγράμματος του Δανείου της Εταιρείας, των συμβάσεων για την παροχή εξασφαλίσεων με ασφαλειοδότη την Εταιρεία και των ιδιωτικών συμφωνητικών προμηθειών 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 82.068.477 ,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