**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ**

Αθήνα,24/06/2025
Αριθ. Πρωτ.:3653165

Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

**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 **ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **004031501000**.

Την **24/06/2025** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **5410715,** η από 19/06/2025 Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **004031501000**, από την οποία προκύπτει ότι:

Το Δ.Σ της εταιρείας μετά από την από 19-06-2025 απόφασή του και δυνάμει της από 19/06/2025 απόφασης της Γ.Σ των μετόχων, ανακοινώνει:
Την παροχή άδειας, για τη διατήρηση εγγύησης της Εταιρίας προς την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» υπέρ της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «VETA ΕΜΠΟΡΙΑ –ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Δ.Τ. «VETA ΑΕΒΕ» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 205 600 1000 προς εξασφάλιση των παρακάτω ομολογιακών δανείων :
1.ομολογιακού δανείου ποσού Ευρώ οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (€ 8.300.000) και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
Η εταιρία «VETA ΕΜΠΟΡΙΑ –ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει εκδώσει κοινό ομολογιακό δάνειο, μέχρι του ποσού των οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (€ 8.300.000) ,εμπραγμάτως εξασφαλισμένο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν3156/2003, ο οποίος έχει αντικατασταθεί από τον ν. 4548/2018, τη διαχείριση του οποίου και τα καθήκοντα εκπροσώπου ομολογιούχων έχει αναλάβει η Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο από 13/12/2017 Πρόγραμμα έκδοσης κοινού Ομολογιακού Δανείου με Συμβάσεις Διοργάνωσης, Διαχείρισης και Εκπροσώπησης του Ομολογιακού Δανείου και Κάλυψης και Πρωτογενούς Διάθεσης Ομολογιών όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει και όπως αυτό εκάστοτε θα ισχύει (στο εξής το «Ομολογιακό Δάνειο» ή/και το «Πρόγραμμα»).
2.ομολογιακού δανείου ποσού Ευρώ δυο εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα (€2.446.990,00) και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
Η εταιρία «VETA ΕΜΠΟΡΙΑ –ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει εκδώσει κοινό ομολογιακό δάνειο, μέχρι του ποσού των ευρώ δυο εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα (€2.446.990,00), εμπραγμάτως εξασφαλισμένο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, ο οποίος έχει αντικατασταθεί από τον ν. 4548/2018, τη διαχείριση του οποίου και τα καθήκοντα εκπροσώπου ομολογιούχων έχει αναλάβει η Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο από 27/09/2013 Πρόγραμμα έκδοσης κοινού Ομολογιακού Δανείου με Συμβάσεις Διοργάνωσης, Διαχείρισης και Εκπροσώπησης του Ομολογιακού Δανείου και Κάλυψης και Πρωτογενούς Διάθεσης Ομολογιών όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει και όπως αυτό εκάστοτε θα ισχύει (στο εξής το «Ομολογιακό Δάνειο» ή/και το «Πρόγραμμα»).
3.ομολογιακού δανείου ποσού Ευρώ δέκα εκατομμυρίων (€10.000.000,00) και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
Η εταιρία «VETA ΕΜΠΟΡΙΑ –ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει εκδώσει κοινό ομολογιακό δάνειο, μέχρι του ποσού των ευρώ δέκα εκατομμυρίων (€10.000.000,00), εμπραγμάτως εξασφαλισμένο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, ο οποίος έχει αντικατασταθεί από τον ν. 4548/2018, τη διαχείριση του οποίου και τα καθήκοντα εκπροσώπου ομολογιούχων έχει αναλάβει η Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο από 30/06/2006 Πρόγραμμα έκδοσης κοινού Ομολογιακού Δανείου με Συμβάσεις Διοργάνωσης, Διαχείρισης και

Εκπροσώπησης του Ομολογιακού Δανείου και Κάλυψης και Πρωτογενούς Διάθεσης Ομολογιών όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει και όπως αυτό εκάστοτε θα ισχύει (στο εξής το «Ομολογιακό Δάνειο» ή/και το «Πρόγραμμα»).
Η Εταιρία, δυνάμει της από 19/06/2025 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 διατηρήσει στην Τράπεζα Πειραιώς, ως Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων και για λογαριασμό των Ομολογιούχων Δανειστών την εγγύηση υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία «VETA ΕΜΠΟΡΙΑ –ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Δ.Τ. «VETA ΑΕΒΕ» μέχρι των ανωτέρω ποσών, πλέον τόκων, για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφληση εκάστου Ομολογιακού Δανείου.
Ο Πρόεδρος ανέγνωσε στα μέλη του Δ.Σ. την από 19/06/2025 απόφαση της Γ.Σ των μετόχων η οποία ενσωματώνεται στην παρούσα ανακοίνωση και έχει ως εξής:
Επειδή ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι δεν κατέστη εφικτή η λήψη απόφασης από το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση της 19/06/2025 επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης της σημερινής συνεδρίασης, καθώς το μοναδικό εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., κος Βελετάκος Σπυρίδων δήλωσε εγγράφως ότι συντρέχει στο πρόσωπο του, 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 «VETA ΕΜΠΟΡΙΑ –ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς εξέταση και λήψη απόφασης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η εγγύηση είναι απολύτως αναγκαία, αλλά συγχρόνως συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της Εταιρίας διότι η υπέρ ης η εγγύηση εταιρία «VETA ΕΜΠΟΡΙΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 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.
Έτσι προσδοκάται κέρδος και προάγεται ο εταιρικός μας σκοπός.
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 ο Πρόεδρος, δέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την παραπάνω εισήγηση και ομόφωνα αποφασίζει την διατήρηση εγγύησης προς την Τράπεζα Πειραιώς, ως Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων Δανειστών και για λογαριασμό των ομολογιούχων δανειστών, υπέρ της εταιρίας «VETA ΕΜΠΟΡΙΑ –ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς εξασφάλιση των απαιτήσεων των Ομολογιούχων Δανειστών από:
α) το 13/12/2017 Πρόγραμμα, 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) το 27/09/2013 Πρόγραμμα έκδοσης κοινού Ομολογιακού Δανείου με Συμβάσεις Διοργάνωσης, Διαχείρισης και Εκπροσώπησης του Ομολογιακού Δανείου και Κάλυψης και Πρωτογενούς Διάθεσης Ομολογιών όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει και όπως αυτό εκάστοτε θα ισχύει (στο εξής το «Ομολογιακό Δάνειο» ή/και το «Πρόγραμμα»)
γ)το 30/06/2006 Πρόγραμμα έκδοσης κοινού Ομολογιακού Δανείου με Συμβάσεις Διοργάνωσης, Διαχείρισης και Εκπροσώπησης του Ομολογιακού Δανείου και Κάλυψης και Πρωτογενούς Διάθεσης Ομολογιών όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει και όπως αυτό εκάστοτε θα ισχύει (στο εξής το «Ομολογιακό Δάνειο» ή/και το «Πρόγραμμα»).
δ) εξουσιοδοτεί τον κα Βελετάκο Σπυρίδωνα, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρίας με την Τράπεζα:
- τη σχετική πράξη τροποποίησης του Προγράμματος, τους τυχόν νέους τίτλους που θα εκδοθούν (εφόσον πρόκειται για Ο/Δ) και κάθε αναγκαίο για τις ανωτέρω συναλλαγές έγγραφο και εν γένει προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τ΄ ανωτέρω,
ε) εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. όπως προβεί σε οποιαδήποτε επιπλέον πράξη απαιτείται για την ανακοίνωση της χορήγησης άδειας δυνάμει της παρούσας απόφασης, για την ανωτέρω διατήρηση της περιγραφείσας εγγύησης 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.
Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι, σε εκτέλεση της ανωτέρω από 19/06/2025 Απόφασης της Γ.Σ., το Δ.Σ. οφείλει να προβεί σε ανακοίνωση στο ΓΕΜΗ της παροχής άδειας για τη διατήρηση της υπέρ της εταιρίας με

την επωνυμία «VETA ΕΜΠΟΡΙΑ –ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της Τράπεζας Πειραιώς, ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και για λογαριασμό των Ομολογιούχων από ως άνω αναλυτικά αναφερόμενα προγράμματα έκδοσης κοινών Ομολογιακών Δανείων όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και όπως αυτά εκάστοτε θα ισχύουν.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο και έκαστο μέλος αυτού, επιβεβαιώνοντας όσα αναφέρει ο Πρόεδρος ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την από 19/06/2025 Απόφαση της Γ.Σ., δέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την παραπάνω εισήγηση και ομόφωνα αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει τον κ. Βελετάκο Σπυρίδωνα, όπως ενεργώντας ατομικά, και χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου, προβαίνει 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 του εντολοδόχου κ. Βελετάκου Σπυρίδωνα που θα ενεργηθούν μέσα στα όρια της εντολής που του 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/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