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,12/12/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3893258

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 **12/12/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **ΚΑΚ 5705039,** η από 05/12/2025 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:

Το Δ.Σ της εταιρείας μετά από την από 05/12/2025 απόφασή του ανακοινώνει:

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση στο ΓΕΜΗ της παροχής άδειας, δυνάμει της από 05/12/2025 απόφασης της Γ.Σ. της εταιρείας «VETA ΕΜΠΟΡΙΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Δ.Τ. «VETA ΑΕΒΕ», για τη παροχή εγγύησης προς την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» υπέρ της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 004031501000 προς εξασφάλιση ομολογιακού δανείου ποσού Δύο εκατομμυρίων διακοσίων έντεκα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (€2.211.200) και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
Η εταιρία «ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» πρόκειται να:
εκδώσει Ομολογιακό Δάνειο στα πλαίσια της συγχρηματοδότησης προγράμματος δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μέχρι του ποσού των Δύο εκατομμυρίων διακοσίων έντεκα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (€2.211.200) εμπραγμάτως εξασφαλισμένο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 τη διαχείριση του οποίου και τα καθήκοντα εκπροσώπου ομολογιούχων θα αναλάβει η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σχετικό Πρόγραμμα έκδοσης κοινού Ομολογιακού Δανείου με Συμβάσεις Διοργάνωσης, Διαχείρισης και Εκπροσώπησης του Ομολογιακού Δανείου και Κάλυψης και Πρωτογενούς Διάθεσης Ομολογιών (στο εξής το «Ομολογιακό Δάνειο»).

Η Εταιρία «VETA ΕΜΠΟΡΙΑ –ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δυνάμει της από 05/12/2025 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 χορηγήσει στην Τράπεζα Πειραιώς, ως Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων και για λογαριασμό των Ομολογιούχων Δανειστών εγγύηση υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία «ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Δ.Τ. «ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ» μέχρι του ανωτέρω ποσού, πλέον τόκων, για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφλησή της Ομολογιακού Δανείου.
Η από 05/12/2025 απόφαση της Γ.Σ των μετόχων η οποία ενσωματώνεται στην παρούσα ανακοίνωση και έχει ως εξής:
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Βελετάκος. επεσήμανε ότι έχουν εξετασθεί πλήρως και έχουν τεθεί υπόψη των μελών του Δ.Σ. και των μετόχων, με τη συνδρομή και των νομικών συμβούλων της Εταιρίας, τα δεδομένα του νέου Νόμου 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο οποίος μεταξύ άλλων θεσπίζει το πλαίσιο παροχής εταιρικών εγγυήσεων και ασφαλειών και τη σύναψη συμβάσεων υπέρ συνδεδεμένων με ανώνυμη εταιρεία μερών και από την εξέταση αυτή επιβεβαιώνεται ότι στην αναφερόμενη περίπτωση για την παροχή της εν λόγω εξασφάλισης απαιτείται η ειδική άδεια του αρμόδιου οργάνου των αρ. 99 & 100 Ν. 4548/2018 και η εν γένει εφαρμογή των διατάξεων των αρ. 99-101 του Ν. 4548/2018, λόγω του ότι η υπερ. ής η εγγύηση εταιρία ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποτελεί συνδεδεμένο μέρος κατά την έννοια του αρ. 99 παρ. 2 Ν. 4548/2018, διότι ελέγχεται από κοινού με την εταιρεία από τα ίδια φυσικά πρόσωπα.
Περαιτέρω, ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι σύμφωνα με τα άρθρα του ισχύοντος σήμερα καταστατικού της Εταιρείας μας : α) άρθρο 9 παρ.1 του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας: "ι) Η ανάληψη υποχρεώσεων, η παροχή εγγυήσεων, η εγγραφή προσημειώσεων , υποθηκών ή η εγγραφή οιουδήποτε βάρους σε περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας υπέρ πιστωτικών ιδρυμάτων ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου είναι επίσης υποχρεωτικά αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων..." και β) άρθρο 20 παρ. 8 του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρείας, " 8.Για τις παρακάτω πράξεις απαιτείται, υποχρεωτικά, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων:.....β) Για την παροχή εγγυήσεων, εμπράγματων εξασφαλίσεων, για την εγγραφή προσημειώσεων, υποθηκών και γενικότερα για την εγγραφή οποιουδήποτε βάρους σε περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας υπέρ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και υπέρ οποιουδήποτε τρίτου...", από τα άρθρα αυτά προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση είναι το αρμόδιο όργανο για να αποφασίσει για το ζήτημα της χορήγησης άδειας για την παροχή εκ μέρους της Εταιρίας εγγύησης υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία «ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » προς εξέταση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τα άρθρα του ισχύοντος καταστατικού.
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 «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. 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:

α) την παροχή εγγύησης προς την Τράπεζα Πειραιώς, ως Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων Δανειστών και για λογαριασμό των ομολογιούχων δανειστών, υπέρ της εταιρίας «ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » προς εξασφάλιση των απαιτήσεων των Ομολογιούχων Δανειστών από το Ομολογιακό Δάνειο στα πλαίσια της συγχρηματοδότησης προγράμματος δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τους όρους που έχει θέσει η Τράπεζα, οι οποίοι έγιναν γνωστοί και αποδεκτοί από όλους τους παριστάμενους στη συνεδρίαση μετόχους, και ιδιαίτερα με ευθύνη της εταιρίας μας ως αυτοφειλέτιδας, παραιτουμένης από το ευεργέτημα της διζήσεως αλλά και των λοιπών δικαιωμάτων και ενστάσεων που προβλέπονται από τις περί εγγυήσεως, ενδοτικού δικαίου, διατάξεις του Αστικού Κώδικα, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του Δανείου ακόμη και σε περίπτωση οποιασδήποτε παρατάσεως του Δανείου ή τροποποίησης των όρων αυτού, χωρίς να απαιτείται προς τούτο η σύμπραξη της εγγυήτριας εταιρίας καθώς και τη σύναψη κάθε αναγκαίου προς τούτο συμβατικού εγγράφου,

β) εξουσιοδοτεί την κα Βελετάκου Όλγα, Πρόεδρο ΔΣ & Δ/νουσα Σύμβουλο, όπως υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρίας με την Τράπεζα:
τη σχετική σύμβαση Ομολογιακού δανείου , με την ιδιότητα της Εταιρείας μας ως Εγγυήτριας,
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 ή/και εμπράγματη ασφάλεια 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 05/12/2025 Απόφασης της Γ.Σ., το Δ.Σ. οφείλει να προβεί σε ανακοίνωση στο ΓΕΜΗ της παροχής άδειας για τη χορήγηση εγγύησης υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία «ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της Τράπεζας Πειραιώς , ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και για λογαριασμό των Ομολογιούχων και για το Πρόγραμμα όπως θα ισχύει μέχρι ποσού των Δύο εκατομμυρίων διακοσίων έντεκα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (€2.211.200).

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την από 05/12/2025 Απόφαση της Γ.Σ., ομόφωνα αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει την κα Βελετάκου Όλγα, 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 την παροχή της ανωτέρω εγγύησης.

Το ΔΣ αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις της κας. Βελετάκου Όλγας 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/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