ZOUMP OULIA SIAKKA Digitally signed by ZOUMPOULIA SIAKKA Date: 2026.02.06 13:15:43 +02'00'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,06/02/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4009950

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η [1]

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **1978foods ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** το διακριτικό τίτλο **1978foods Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **143241601000**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **06/02/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **5948320**, η από 27/01/2026 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία **1978foods ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** το διακριτικό τίτλο **1978foods Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **143241601000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο **ΑΒΔΗΡΩΝ / ΞΑΝΘΗΣ,** με τα οποία αποφασίστηκε η χορήγηση αδείας σύμφωνα με το Ν.4548/2018.

Αρχικά ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημέρωσε τα μέλη ότι η εταιρία «ΦΑΡΜΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ Ι.Κ.Ε » πρόκειται να: Λάβει δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. υπογράφοντας Σύμβαση Μακροπρόθεσμου Δανείου στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ-Γενική Επιχειρηματικότητα, μέχρι του ποσού ΕΥΡΩ ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων (€1.400.000,00) (στο εξής το «Δάνειο»).
Επίσης, διευκρίνισε ότι το ανωτέρω Δάνειο χρησιμοποιείται προς τον σκοπό της σύναψης Επενδυτικού δανείου μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ-Γενική Επιχειρηματικότητα, για την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού και τη διαμόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου.

Ως όρος δε για την χορήγηση του ανωτέρω Δανείου και για εξασφάλιση των απαιτήσεων της δανείστριας «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» τέθηκε από την Τράπεζα η εκ μέρους της Εταιρίας: η παροχή εγγύησης υπέρ της προαναφερόμενης εταιρίας μέχρι του ανωτέρω ποσού, πλέον τόκων, για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφλησή του Δανείου.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος κ. Giuseppe Calcagni 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 Δ.Σ. της παρ. 1 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' ης η εγγύηση εταιρία «ΦΑΡΜΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ Ι.Κ.Ε. αποτελεί θυγατρική επιχείρηση της Εταιρίας, η οποία δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις των υποπαραγράφων (ε) και (στ) της § 3 του άρθρου 99 ν. 4548/2018, διότι οι εταίροι της «ΦΑΡΜΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ Ι.Κ.Ε » (Agribiotech Italia SRL, Trees 4 Future ΙΚΕ και 1978foods Α.Ε.) ανήκουν στα ίδια φυσικά πρόσωπα/πραγματικούς δικαιούχους και ειδικά η Agribiotech International Ltd είναι μέτοχος της Agribiotech Italia SRL, η 1978foods Α.Ε. είναι μέτοχος της Φάρμα Φουντούκι Ι.Κ.Ε. και η Trees 4 Future επίσης μέτοχος της Φάρμα Φουντούκι Ι.Κ.Ε..
Περαιτέρω, ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.3 του ισχύοντος καταστατικού της παρέχουσας : "2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για θέματα που αφορούν σε: 1)...10) Σύναψη δανειακών ή χρηματοδοτικών ή άλλων πιστωτικών συμβάσεων και ανάληψη οποιουδήποτε χρέους από την εταιρεία εφόσον αυτές υπερβαίνουν το ύψος των 100.000 ευρώ. Στο ύψος αυτού του ποσού συνυπολογίζονται και συμβάσεις που είναι σε μικρότερο ύψος ποσού αλλά είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους ως προς κοινό σκοπό και επιχειρηματική δράση...15) Παροχή οποιουδήποτε είδους δανεισμού, χρηματοδότησης, ασφάλειας ή επιβάρυνσης συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών εγγυήσεων, εφόσον αυτές υπερβαίνουν το ύψος των 100.000 ευρώ..". Κατόπιν η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια για να αποφασίσει για το ζήτημα της χορήγησης άδειας για την παροχή εκ μέρους της Εταιρίας εγγύησης υπέρ της εταιρίας με

[1] Η παρούσα υπάγεται στην διαδικασία αυτόματης καταχώρισης και δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ, έγινε από τη Υπηρεσία ΓΕΜΗ (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχόμενου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 3 & 26 του ν.4919/22 (ΦΕΚ 71/Α).

την επωνυμία «ΦΑΡΜΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ Ι.Κ.Ε » προς εξέταση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 του ισχύοντος καταστατικού σε συνδυασμό και με κατ΄άρθρο 20 παρ. 1 και παρ.3 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 θα καταστεί δυνατόν να ολοκληρώσει η «ΦΑΡΜΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ Ι.Κ.Ε.» το επενδυτικό της σχέδιο που αφορά την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας που υπήχθη στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 με την υπ. αριθμ. πρωτ. 747-16/02/2022/ΔΠΑ/7/00066/Π/Ν.4399/2016 Απόφαση Υπαγωγής και αναφέρεται στη δημιουργία νέας μονάδας καλλιέργειας φουντουκιών στο Δήμο Αβδήρων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 5.661.170,00 € και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 4.911.346,50 € και να χρηματοδοτήσει τον στρατηγικό σχεδιασμό της για επέκταση της καλλιέργειας φουντουκιάς έκτασης 10.000 στρεμμάτων και την επεξεργασία των παραγομένων καρπών, οπότε και καθίσταται η εν λόγω εγγύηση αναγκαία, αλλά και συμφέρουσα για την εταιρία, που θα της αποφέρει έσοδα τόσο από την πώληση δενδρυλλίων φουντουκιάς όσο και τα προσδοκόμενα κέρδη που θα προέλθουν από την συμμετοχή στην θυγατρική εταιρία. Με αυτόν τον τρόπο προάγεται ο εταιρικός σκοπός της εταιρείας.

Για το λόγο αυτό εισηγείται στους μετόχους να αποφασίσουν την χορήγηση της απαιτούμενης άδειας για την σύσταση της ανωτέρω εγγύησης εκ μέρους της Εταιρίας, οι ειδικότεροι όροι των οποίων, όπως αυτοί αποτυπώνονται στα σχετικά συμβατικά σχέδια, επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό/ αναγνώσθηκαν στους μετόχους.

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 ΑΕ υπέρ της εταιρίας «ΦΑΡΜΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ Ι.Κ.Ε » στην υπ' αρ. 0010/3154/00000010933 Σύμβαση χρεολυτικού δανείου, καθώς και στις τυχόν μελλοντικές πρόσθετες/τροποποιητικές πράξεις αυτής, 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, καθώς και τη σύναψη κάθε αναγκαίου προς τούτο συμβατικού εγγράφου,

β) εξουσιοδοτεί τον κ. Torsten Kreibaum, όπως υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρίας με την Τράπεζα:
1. τη σχετική σύμβαση εγγύησης,
2. τη σχετική δανειακή Σύμβαση (ή πράξη τροποποίησης αυτού), 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.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

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

Κοινοποίηση:

1. 1978foods ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΙΑΝΙΣΕΑ 0, 67064, ΞΑΝΘΗ