ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΥΜΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Β. ΜΠΕΛΛΑ
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: gemi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,08/12/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3168872

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΛΟΒΙΑ Α.Ε.,** τον διακριτικό τίτλο **LOVIA S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **011511236000.**

Στις **08/12/2023** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 3931415,** σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 101 του ν. 4548/2018, η από **30.11.2023** ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΛΟΒΙΑ Α.Ε.** το διακριτικό τίτλο **LOVIA S.A.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 011511236000** με την οποία ανακοινώνεται η χορήγηση άδειας για την παροχή εγγύησης υπέρ συνδεδεμένης εταιρείας, κατ' άρθρο 99 § 2 του Ν.4548/2018, σε εκτέλεση της από **30/11/2023** Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η ως άνω Ανακοίνωση είναι συνημμένη και αποτελεί **αναπόσπαστο μέρος** της παρούσας.

Η καταχώριση έγινε κατόπιν διενέργειας τυπικού ελέγχου (ελέγχου πληρότητας) του άρθρου 3 στοιχ. ιη' του ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α' 71/07.04.2022).

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΓΕΜΗ και ΥΜΣ

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΛΟΒΙΑ Α.Ε.
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΣΑΡΑΦΗ 48Γ, 55132, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση:
https://www.businessregistry.gr

- **Επωνυμία: ΛΟΒΙΑ Α.Ε**

δ.τ.: LOVIA S.A.
Έδρα: Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η - Στρ. Σαράφη 48Γ , 55 132, Καλαμαριά
ΑΦΜ: 999563024
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 011511236000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας ***σχετικά με την παροχή εγγύησης υπέρ της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.», προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» από Σύμβαση Πιστώσεως με Ανοικτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό της ως άνω εταιρίας ως πιστούχου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 97 παρ. 3, 99 και 100 του Ν. 4548/2018, ως και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή των σχετικών συμβατικών ή κάθε είδους εγγράφων.*** **κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένα μέρη (άρθρο 101, του ν.4548/2018) από τη Γενική Συνέλευση της εταιρίας με την επωνυμία ΛΟΒΙΑ ΑΕ.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο με το από **30.11.2023** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει την απόφαση της από **30.11.2023** Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΟΒΙΑ Α.Ε.»** και ΑΡ. ΓΕΜΗ: 011511236000, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ επί της Διεύθυνσης Στρ. Σαράφη 48Γ, με την οποία αποφασίσθηκε:

Να προβεί σε ανακοίνωση στο ΓΕΜΗ της παροχής άδειας, η παροχή εγγύησης προς την «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» υπέρ της πιστούχου ανωνύμου εταιρίας «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.», , το διακριτικό τίτλο ***GEOANALYSI Α.Ε.****, αρ. Γ.Ε.ΜΗ 057655604000.*

Δυνάμει της από 30/11/2023 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 97 παρ. 3, 99 και 100 του Ν. 4548/2018, η παροχή εγγύησης προς την «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» υπέρ της πιστούχου ανωνύμου εταιρίας «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.», η οποία είναι Μέτοχος της εταιρίας μας κατά ποσοστό 61,78%, ενώ σε αυτήν μετέχουν και συνδεδεμένα πρόσωπα με την εταιρία μας, ενώ αμφότερες οι εταιρίες έχουν κοινά πρόσωπα ως (λοιπούς) μετόχους και μέλη ΔΣ, και ελέγχονται από τα ίδια πρόσωπα, μέχρι του ποσού των Ευρώ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 7.250.000,00) , πλέον τόκων και εξόδων, με αόριστη χρονική διάρκεια, για την εκπλήρωση των όρων και την εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου και απαίτησης, υφιστάμενης ή/και μελλοντικής, που απορρέει και πηγάζει από την υπ' αρ. 1876712/26-07-2013 Σύμβαση Πιστώσεως με Ανοικτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό, που έχει συναφθεί μεταξύ της ως άνω εταιρίας ως πιστούχου και της ως άνω τραπέζης, ως ισχύει σήμερα, δυνάμει της οποίας η ως άνω τράπεζα της έχει χορηγήσει (ανοίξει) πίστωση μέχρι του ποσού των Ευρώ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (€ 6.000.000,00), το οποίο πρόκειται να αυξηθεί κατά το ποσό των Ευρώ ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 1.250.000,00) και να ανέλθει στο συνολικό ποσό των Ευρώ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 7.250.000,00), ως και από κάθε Πρόσθετη Πράξη, συναφθείσα ή συναφθησόμενη (αυξήσεως του ορίου της Συμβάσεως Πιστώσεως, χρηματοδοτήσεως, χορηγήσεως δανείων, τροποποιήσεως των όρων της συμβάσεως και των προσθέτων πράξεων, αναγνωρίσεως και αναδιαρθρώσεως οφειλής, πρόσθετη πράξη περιβαλλοντικού και κοινωνικής ευθύνης κινδύνου, συνδέσεως Ε/Ε με την ως άνω Σύμβαση, εκχωρήσεως στην Τράπεζα της Ελλάδος των απαιτήσεων που απορρέουν από την Σύμβαση με τις συναφθείσες και συναφθησομένες πρόσθετες πράξεις κ.λπ.), και ακόμη από το χρεωστικό υπέρ της ως άνω Τραπέζης κατάλοιπο που τυχόν θα προκύψει κατά το οριστικό κλείσιμο των λογαριασμών της εν λόγω πιστώσεως, πλέον πάσης φύσεως τόκων, τελών, εξόδων και λοιπών επιβαρύνσεων, από οιεσδήποτε εγγυητικές επιστολές, εκδοθείσες ή και εκδοθησόμενες, είτε υπέρ της εταιρίας, είτε υπέρ τρίτου κατ' εντολήν της, ή δυνάμει ειδικών συμφωνιών, και από οποιαδήποτε αξίωση της Τραπέζης εκ της ως άνω αιτίας (και εξ αδικοπραξίας ή αδικαιολογήτου πλουτισμού κ.λπ.), που ήθελε προκύψει στο μέλλον, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που περιέχονται στα συμβατικά έγγραφα που πρόκειται να υπογραφούν και με τα εξής ειδικότερα στοιχεία: -Η παροχή της εγγύησης είναι δίκαιη και εύλογη- Το ύψος της εγγύησης ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 7.250.000,00), πλέον τόκων και εξόδων- Η διάρκεια για την οποία χορηγείται η εγγύηση είναι αόριστη και θα ισχύει μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση όλων των απορρεουσών από την ως άνω Σύμβαση Πιστώσεως και τις Πρόσθετες αυτής Πράξεις υποχρεώσεων. Η εταιρία μας παραιτείται των δικαιωμάτων διαιρέσεως και διζήσεως και γενικά των ενστάσεων και των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 852, 853, 855, 858, 862, 863, 864, 866, 867 και 868 του ΑΚ.

Η παροχή της εγγύησης αυτής είναι εύλογη και δίκαιη και συμβάλλει στην εξυπηρέτηση και την προαγωγή των σκοπών της εταιρίας μας, καθώς έχει αυξημένο ενδιαφέρον και συμφέρον από την εύρυθμη λειτουργία,

την χρηματοδότηση και την ανάπτυξη της υπέρ ης η εγγύηση ως άνω πιστούχου εταιρίας, και κρίνεται ότι η συμφωνία είναι επωφελής για την εταιρία μας.
Η ανώνυμη εταιρία «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.» ασχολείται από 21/03/1988 αποκλειστικά με Μελέτες Έργων υποδομής, δραστηριοποιούμενη εντός της Ελληνικής Επικράτειας, συνεργαζόμενη με ομοειδείς επιχειρήσεις του εσωτερικού και εξωτερικού. Συγκεκριμένα η εταιρεία ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών από Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς, είτε αυτόνομα ως ανάδοχος, είτε ως μέλος συμπράξεων και κοινοπραξιών. Το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών της αφορά στην εκπόνησης Τοπογραφικών Μελετών και Μελετών Κτηματογραφήσεων. Σημαντική είναι η παρουσία της και στην Ελληνική Ερευνητική κοινότητα με πλήθος ερευνητικών έργων σε τεχνολογίες αιχμής. Η εταιρία μας και η ως άνω πιστούχος εταιρία «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.», η οποία είναι Μέτοχος της εταιρείας μας κατά ποσοστό 61,78%, ενώ σε αυτήν μετέχουν και συνδεδεμένα πρόσωπα με την εταιρία μας, ενώ αμφότερες οι εταιρίες έχουν κοινά πρόσωπα ως (λοιπούς) μετόχους και μέλη ΔΣ, και ελέγχονται από τα ίδια πρόσωπα, έχουν συνυφασμένα οικονομικά συμφέροντα και συναλλαγές, συναφείς δραστηριότητες και σκοπούς και για την επίτευξη των στόχων τους έχουν αναπτύξει στενή συνεργασία. Συγκεκριμένα συνεργάζονται στην εκπόνηση μελετών κτηματογραφήσεων για τις Συμβάσεις με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΤ2-10, ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ και κωδικό ΚΤ5-05, ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΘΗΡΑΣ, ΠΑΡΟΥ, ΜΗΛΟΥ, ΜΥΚΟΝΟΥ, ΤΗΝΟΥ, ΑΝΔΡΟΥ, ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ ΚΑΙ ΝΑΞΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και κωδικό ΚΤ5-26» και πρόσφατα στην υλοποίηση μεταξύ τους σύμβασης για εργασίες τοπογραφικών αποτυπώσεων και εφαρμογή BIM μεθοδολογίας σε κτίριο ιδιοκτησίας της εταιρείας LOVIA

*Το Διοικητικό Συμβούλιο με την από **30/11/2023** Απόφαση της Γ.Σ., δέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την χορήγηση άδειας και ομόφωνα αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει τον κ. **Σαββίδη Γεώργιο-Αλέξανδρο** , 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 του εντολοδόχου κ. Σαββίδη Γεώργιου-Αλέξανδρου που θα ενεργηθούν μέσα στα όρια της εντολής που του/τους δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την εταιρία .

Ακριβές αντίγραφο
από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.

Θεσσαλονίκη

30/11/2023

ΛΟΒΙΑ Α.Ε.
LOVIA S.A.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΣΑΡΑΦΗ 18Γ-55132-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310196896
ΑΦΜ 999563024 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 011511236000

.....

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δ.Σ.

Σαββίδης Γεώργιος Αλέξανδρος