Ε.Β.Ε.Θ.
Ψηφιακά υπογεγραμμένο απο
EVANTHIA BAROUKTSI
2025.01.03 14:41:40 EET

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΥΜΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Δ/νση: Τσιμισκή 29 Τ.Κ.: 54624 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Ε. Μπαρουκτσή
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: evi@ebeth.gr

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Θεσσαλονίκη, 03/01/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3529265

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΟΒΙΑ Α.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«LOVIA S.A.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **11511236000**.

Στις **03/01/2025** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (**Κ.Α.Κ.**) **5242680**, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 101 του ν. 4548/2018, η από **30/12/2024** Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΟΒΙΑ Α.Ε.»** τον διακριτικό τίτλο **«LOVIA S.A.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **11511236000,** με την οποία ανακοινώνεται η χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος, σε εκτέλεση της από **30/12/2024** 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 ΤΚ 55132 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TÜV AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση:
https://www.businessregistry.gr – επιλογή «Δημοσιότητα»

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, Φοίνικας
ΑΦΜ: 999563024
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 011511236000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένα μέρη (παρ. 1 των αρ. 99 & 100 Ν. 4548/2018 και η εν γένει εφαρμογή των διατάξεων των αρ. 99-101 του Ν. 4548/2018) από τη Γενική Συνέλευση της εταιρίας με την επωνυμία ΛΟΒΙΑ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με το από **30.12.2024** Νο 22 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει την απόφαση της από **30.12.2024** Νο 8 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 «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία»** υπέρ της πιστούχου ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.»,** το διακριτικό τίτλο **GEOANALYSI A.E.**, αρ. Γ.Ε.ΜΗ 057655604000.

1) Σύμβαση Χορήγησης Πιστώσεως στο Πλαίσιο Προγράμματος Εγγύησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (European Investment Fund) μέχρι του ποσού των ευρώ επτακοσίων χιλιάδων (€700.000,00).

2)Να εξουσιοδοτήσει τον κ. **Γεώργιο – Αλέξανδρο Σαββίδη**, Δ/νων Σύμβουλο του Δ.Σ. όπως υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρίας με την Τράπεζα τη σύμβαση παροχής εγγύησης στην ανωτέρω αναφερόμενη σύμβαση πίστωσης, και κάθε αναγκαίο για τις ανωτέρω συναλλαγές έγγραφο και εν γένει προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τ΄ ανωτέρω,

Η εγγύηση συμβάλλει στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της εταιρίας, λόγω του ότι η υπερ' ης η εγγύηση εταιρία **«ΛΟΒΙΑ Α.Ε.»** αποτελεί συνδεδεμένο μέρος κατά την έννοια του αρ. 99 παρ. 2 Ν. 4548/2018, διότι αφενός η ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε. κατέχει το 61,78% στην εταιρική σύνθεση της «ΛΟΒΙΑ Α.Ε.» (πρώην «ΣΑΒΒΙΔΗΣ Κ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.») , αφετέρου οι κ.κ. Σαββίδης Κυριάκος του Γεωργίου, Σαββίδης Γεώργιος-Αλέξανδρος του Κυριάκου ασκούν τη διοίκηση και διαχείριση και των δύο εταιρειών, κατέχουν την συντριπτική πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε, μετέχουν άμεσα στην εταιρική σύνθεση της **«ΛΟΒΙΑ Α.Ε.»** (πρώην **«ΣΑΒΒΙΔΗΣ Κ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»**) (ποσοστά 4,5% και 33,72% αντίστοιχα) και έμμεσα δια της συμμετοχής της ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε. σε ποσοστό 61,78% στην **ΛΟΒΙΑ Α.Ε.** (πρώην **«ΣΑΒΒΙΔΗΣ Κ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε»**), ήτοι οι δύο εταιρείες είναι πολλαπλώς συνδεδεμένες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο με την από **30/12/2024** 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 .

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με τη διάταξη **των άρθρων αρ. 99 παρ. 1 & 100 Ν. 4548/2018 και την εν γένει εφαρμογή των διατάξεων των αρ. 99-101 του Ν. 4548/2018.**

Ακριβές αντίγραφο
από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.

Θεσσαλονίκη

30/12/2024

ΛΟΒΙΑ Α.Ε.
LOVIA S.A.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΣΑΡΑΦΗ 48Γ-55132-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310496896
ΑΦΜ 999563024 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 011511236000

....

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δ.Σ.
Σαββίδης Γεώργιος Αλέξανδρος