ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΕ

Αθήνα,25/07/2025
Αριθ. Πρωτ.:3678932

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@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 **BALANCES ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **BALANCES A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **124572801000**.

Την **25/07/2025** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **5444948,** η από 14/07/2025 Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **BALANCES ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **BALANCES A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **124572801000**, από την οποία προκύπτει ότι:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ BALANCES ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. - Αρ ΓΕΜΗ 124572801000

Με θέμα την παροχή εγγύησης της εταιρείας προς την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «BALANCES ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ & ΣΙΑ ΤΡΙΑ Ε.Ε» και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

α) Παροχή Αδείας εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τη χορήγηση εταιρικής εγγύησης υπέρ της θυγατρικής εταιρείας BALANCES ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. και ΣΙΑ ΤΡΙΑ Ε.Ε. προς την Τράπεζα Πειραιώς για τη λήψη δανείου από την εν λόγω Τράπεζα.

Το Δ.Σ. της εταιρείας, με τη νόμιμη απαρτία του, ανακοινώνει ότι συνήλθε στις 14 Ιουλίου 2025 και έλαβε Απόφαση σύμφωνα με το Πρακτικό αυτού με την οποία χορήγησε Άδεια προς την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018 για την παροχή εταιρικής εγγύησης της εταιρείας προς την Τράπεζα Πειραιώς και υπέρ της θυγατρικής εταιρείας BALANCES ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. και ΣΙΑ ΤΡΙΑ Ε.Ε. με σκοπό τη δανειοδότηση της εν λόγω θυγατρικής εταιρείας μέχρι του ποσού των 80.000 ευρώ, δάνειο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί προς τον σκοπό της χρηματοδότησης μέσω του Κ/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΝΟΙΧΤΟ POS.

Η συναλλαγή αυτή είναι δίκαιη και εύλογη και τελεί προς το συμφέρον όχι μόνον της θυγατρικής που θα λάβει το δάνειο, αλλά και όλου του Ομίλου, διότι με αυτό θα εξασφαλίσει μία αναπτυξιακή πορεία και διεύρυνση της επιχειρηματικής της δράσης η οποία θα είναι συμφέρουσα για όλο τον Όμιλο αφού με τον τρόπο αυτό προσδοκάται κέρδος και προάγεται ο εταιρικός σκοπός.

Η Άδεια αυτή απαιτείται κατά το άρθρο 101 παρ. 2 Νόμου 4548/2018, λόγω του ότι η υπέρ ής η εγγύηση εταιρεία **BALANCES ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ και ΣΙΑ ΤΡΙΑ Ε.Ε.**, αποτελεί συνδεδεμένο μέρος κατά την έννοια του αρ. 99 παρ. 2 Ν. 4548/2018, διότι πρόκειται για περίπτωση θυγατρικής εταιρείας στην οποία συμμετέχουν συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, και επομένως η συναλλαγή εμπίπτει στις απαγορεύσεις του εν λόγω Νόμου και απαιτείται Άδεια από το Δ.Σ. της εταιρείας για την παροχή εγγυήσεως.

β) Ανακοίνωση περί άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 100 Ν. 4548/2018:

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει ότι έχει λάβει την έγγραφη δήλωση του συνόλου των μετόχων προς την εταιρεία ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης για τη χορήγηση της παρούσας Άδειας και συνεπώς δεν ενδιαφέρει εν προκειμένω για την εγκυρότητα της χορήγησης της εταιρικής εγγύησης, η προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018. Η χορήγηση της εταιρικής εγγύησης θα λάβει χώρα μετά τη δημοσίευση της παρούσας Ανακοινώσεως.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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