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,25/11/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3867489

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 «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΚΗΝΑΙ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **4097001000**.

Την **25/11/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **ΚΑΚ 5659396,** η από **20/11/2025** Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΚΗΝΑΙ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **4097001000**, από την οποία προκύπτει το κάτωθι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΚΗΝΑΙ" που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων Αττικής, επί της οδού Πανεπιστημίου, αριθμ. 16, με αρ. ΓΕΜΗ 004097001000 και ΑΦΜ 094019313/ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 101§2 του ν. 4548/2018, την παροχή αδείας από συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, η οποία έλαβε χώρα στις 20.11.2025 για την παροχή ειδικής άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 99 και 100 επ. ν. 4548/2018 για την παροχή εξασφαλίσεων και ειδικότερα:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΚΗΝΑΙ" που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων Αττικής, επί της οδού Πανεπιστημίου, αριθμ. 16, με αρ. ΓΕΜΗ 004097001000 και ΑΦΜ 094019313/ΚΕΦΟΔΕ Αττικής (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 101§2 του ν. 4548/2018, την παροχή αδείας από συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, η οποία έλαβε χώρα στις 20.11.2025 για την παροχή ειδικής άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 99 και 100 επ. ν. 4548/2018 για την παροχή εξασφαλίσεων και ειδικότερα:
Η εδρεύουσα στην Κύπρο εταιρεία με την επωνυμία «TIMONEDA HOLDINGS LIMITED», με αριθμό μητρώου στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου ΗΕ 306711 εδρεύουσας στη Λεμεσό Κύπρου επί της οδού Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 195, NEOCLEOUS HOUSE, 3030, με αριθμό φορολογικού μητρώου στην Κύπρο 12306711G και ΑΦΜ στην Ελλάδα 996397362 (εφεξής η «Εκδότρια») πρόκειται να προβεί στην έκδοση από αυτήν Κοινού Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου, μετά Συμβάσεων Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως Ομολογιών και Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών (εφεξής το «Δάνειο» ή "Ομολογιακό Δάνειο") συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) συνολικού ποσού Ευρώ έως εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (€ 150.000.000,00) στο πλαίσιο της σχετικής σύμβασης που επισυνάπτεται εν σχεδίω στην εν λόγω απόφαση ως Παράρτημα Ι (εφεξής το «Πρόγραμμα») και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτήν, περιλαμβανομένων και των κάτωθι εξασφαλίσεων:
α) σύσταση προσημείωσης υποθήκης ποσού Ευρώ εκατόν ογδόντα εκατομμυρίων (€ 180.000.000,00) πλέον τόκων, συμβατικών, υπερημερίας, τόκων τόκου και κάθε άλλου ποσού, εξόδου, φόρου ή δαπάνης που περιλαμβάνεται στο χρέος όπως ορίζεται στη σύμβαση Δανείου, του κεφαλαίου εγγραφόμενου ως τοκοφόρου και του βάρους ασφαλίζοντος και τους πέραν του ποσού της εγγραφής τόκους κατ' άρθρο 1289 του Αστικού Κώδικα επί ακινήτου ιδιοκτησίας της Εταιρείας
β) παροχή εταιρικής εγγύησης. Η ως άνω εγγύηση θα παρασχεθεί προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της τράπεζας κατά της Εκδότριας από την προαναφερθείσα σύμβαση κατά κεφάλαιο, τόκους, τέλη, εισφορές και έξοδα, παραιτούμενη από οποιεσδήποτε ενστάσεις (όπως αυτές των άρθρων 852, 853, 855, 858, 862, 863, 864, 866, 867, 868 και επ. του Αστικού Κώδικα) και ευθυνόμενη ως πρωτοφειλέτης και θα παρασχεθεί κατά τους όρους και τις συμφωνίες που θα περιλαμβάνονται στη σύμβαση, οι οποίοι (όροι και συμφωνίες) ετέθησαν υπ' όψιν των μελών ΔΣ της Εταιρείας.
γ) παροχή εξασφάλισης επί των απαιτήσεων/ασφαλιστικών αποζημιώσεων από/σε σχέση με τις ασφαλιστικές συμβάσεις του ακινήτου ιδιοκτησίας της Εταιρείας (εφεξής οι εξασφαλίσεις που αφορούν την Εταιρεία θα καλούνται οι «Εξασφαλίσεις»)

Αποφασίστηκε ομόφωνα από τα μέλη ΔΣ της Εταιρείας:
1. Η παροχή ειδικής άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 99 και 100 ν. 4548/2018 για την παροχή των Εξασφαλίσεων εντός έξι (6) μηνών από την σημερινή ημερομηνία στο πλαίσιο της σχετικής σύμβασης Δανείου που θα υπογραφεί - μεταξύ άλλων – και μεταξύ των συνδεδεμένων μερών ως άνω - κατά την έννοια των οριζομένων στο άρθρο 99 επ. ν. 4548/2018 – σε επίπεδο ελέγχου, μέσω της συνυπογραφής της σύμβασης Δανείου ή άλλως, καθώς και για την εκτέλεση κάθε πράξης που τυχόν απαιτείται για την παροχή των Εξασφαλίσεων. Η παροχή των Εξασφαλίσεων, ήτοι της εταιρικής εγγύησης καθώς και των λοιπών Εξασφαλίσεων, κρίνεται επωφελής για τα συμφέροντα της Εταιρείας, δίκαιη και εύλογη και προς τον σκοπό επίτευξης των επενδυτικών σκοπών της.
2. Η έγκριση για την συνυπογραφή εντός έξι (6) μηνών από την σημερινή ημερομηνία της σχετικής σύμβασης Δανείου ή άλλως, μεταξύ των συνδεδεμένων μερών ως άνω και άλλων μερών καθώς και των λοιπών σχετικών εξασφαλιστικών συμβάσεων και κάθε άλλων τυχόν συναφών με αυτή πράξεις στο πλαίσιο παροχής των Εξασφαλίσεων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πράξεις εξασφαλιστικών συμβάσεων, κλπ) (οι «Συμβάσεις») με σκοπό την ολοκλήρωση της παροχής των Εξασφαλίσεων.
3. Η ανακοίνωση από το ΔΣ της παρεχόμενης άδεια παροχής των Εξασφαλίσεων και συνολικά το αντικείμενο της εν λόγω απόφασης ΔΣ της Εταιρείας.
Έκαστο μέλος Δ.Σ. δηλώνει περαιτέρω στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, καταγραφησόμενης στα Πρακτικά Δ.Σ. της Εταιρείας, ότι παρίσταται νόμιμα και ψηφίζει κατά την παρούσα συνεδρίαση επί του ως άνω αναφερόμενου θέματος ημερήσιας διάταξης, διότι δεν τελεί σε

σύγκρουση συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, ή ελεγχόμενων νομικών προσώπων κατά την έννοια του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 27 ή/και του αρ. 32 Ν. 4308/2014, καθώς και σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 97 παρ. 3 και 99 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και δεν έχει, το ίδιο το μέλος Δ.Σ. ή συνδεδεμένο με αυτό μέρος κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων, ίδιο συμφέρον επί των ως άνω συναφθησόμενων με την Τράπεζα συμβάσεων που αφορούν στην έκδοση του Ομολογιακού Δανείου και στην παροχή σχετικών εξασφαλίσεων καθώς και στην παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή των σχετικών με την έκδοση του Δανείου και την παροχή των εξασφαλίσεων, συμβάσεων όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα και στα αντίστοιχα σχέδια του Προγράμματος.

Σημειώνεται ότι δεν παρέστη ανάγκη για την τήρηση της 10ήμερης προθεσμίας για την σύναψη των εν λόγω συμβάσεων (σύμφωνα με το άρ. 100 παρ.3 Ν.4548/2018), δεδομένου ότι το σύνολο των μετόχων της Εταιρείας έχει δηλώσει εγγράφως προς την Εταιρεία ότι δεν προτίθεται να ζητήσουν τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης

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