ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,15/12/2025
Αριθ. Πρωτ.:3896964

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 **ΗΛΙΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΗΛΙΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007539801000**.

Την **15/12/2025** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5756046,** η από 01/12/2025 Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΗΛΙΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΗΛΙΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007539801000**, από την οποία προκύπτει ότι:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΗΛΙΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΟΝ Δ.Τ. «ΗΛΙΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.» ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΡ. ΓΕΜΗ 007539801000

Α] Η Εταιρεία με την επωνυμία **«ΗΛΙΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.» και τον δ.τ. «ΗΛΙΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.»,** η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Αιγιαλείας, αριθμός 15, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 007539801000 και ΑΦΜ 999057164, είναι συνδεδεμένο μέρος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 παρ. 2β Ν. 4548/2018, αφενός με την εταιρεία «URBANICA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΝ» και τον δ.τ. «URBANICA ΑΕ», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Αιγιαλείας, αριθμός 15, με ΑΡ.ΓΕΜΗ 001972101000 και Α.Φ.Μ. 094435959 και αφετέρου με τον εγγυητή, κ. Ιωάννη Μπέλτσιο του Δημητρίου, καθόσον: α) Ο εγγυητής, κ. Ιωάννης Μπέλτσιος του Δημητρίου, έχει πρώτου (α) βαθμού συγγένεια (πατέρας) με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας μας, κ. Δημήτριο Μπέλτσιο του Ιωάννη, β) Ο εγγυητής κ. Ιωάννης Μπέλτσιος του Δημητρίου, έχει πρώτου (α) βαθμού συγγένεια (πατέρας) με τον Σύμβουλο – Διαχειριστή της Ομολογιούχου Δανείστριας με την επωνυμία «URBANICA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΝ», κ. Ιωάννη Μπέλτσιο του Ιωάννη, γ) ο Εγγυητής, κ. Ιωάννης Μπέλτσιος του Δημητρίου, είναι μέλος του Δ.Σ. και μέτοχος κατά ποσοστό 63,44% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μας και μέτοχος κατά ποσοστό 58,82% στο μετοχικό κεφάλαιο της Ομολογιούχου Δανείστριας με την επωνυμία «URBANICA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΝ» και δ) Ο κ. Ιωάννης Μπέλτσιος του Ιωάννη είναι μέτοχος κατά ποσοστό 14,84% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μας και είναι Σύμβουλος - Διαχειριστής και μέτοχος κατά ποσοστό 41,18% στο μετοχικό κεφάλαιο της Ομολογιούχου Δανείστριας με την επωνυμία «URBANICA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΝ».

Β] Η εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.» θα εκδώσει Κοινό Ομολογιακό Δάνειο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, συνολικού ύψους διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 200.000,00), διαιρούμενο σε τέσσερις (4) ενσώματες, ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000,00 €) εκάστης, διάρκειας σαράντα οκτώ μηνών (4 έτη), αρχόμενης από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου και λήγουσας την αντίστοιχη ημερομηνία του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2029, με Ομολογιούχο Δανείστρια την εταιρεία με την επωνυμία «URBANICA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΝ», το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τα επενδυτικά σχέδια της Εταιρείας «ΗΛΙΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.» και συγκεκριμένα για την κάλυψη του κόστους ανέγερσης, κατασκευής και εκμετάλλευσης ξενοδοχειακής μονάδας 5* δυναμικότητας 98 κλινών στην Σκόπελο, θα εξοφληθεί σε τέσσερις διαδοχικές ετήσιες δόσεις ποσού 50.000,00 ευρώ, πλέον των αναλογούντων τόκων, η δε αποπληρωμή του θα λάβει χώρα με την πάροδο των σαράντα οκτώ μηνών (4 ετών), θα παρέχει στην Ομολογιούχο Δανείστρια δικαίωμα προς απόληψη τόκου με σταθερό επιτόκιο 4% ετησίως, ο οποίος θα υπολογίζεται στο εναπομείναν κάθε φορά ποσό κεφαλαίου ετησίως και θα καταβάλλεται ανά περίοδο δώδεκα (12) μηνών μαζί με την εκάστοτε δόση κεφαλαίου, αρχής γενομένης μετά την πάροδο 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και έκδοσης των ομολογιών και θα είναι εξασφαλισμένο με παροχή εγγύησης εκ μέρους του κ. Ιωάννη Μπέλτσιου του Δημητρίου, και υπέρ της Εκδότριας Εταιρείας «ΗΛΙΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.» για την εμπρόθεσμη και ολοκληρωτική εξόφληση κάθε οφειλομένου ποσού, κατά κεφάλαιο, τόκους κεφαλαίου, τόκους υπερημερίας και έξοδα που προβλέπονται στο σχετικό συμφωνητικό έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου, με τα μερίσματα τα οποία δικαιούται να λάβει κάθε εταιρική χρήση ως μέτοχος της Ομολογιούχου Δανείστριας.

Γ] Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εκδότριας Εταιρείας «ΗΛΙΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.» δυνάμει της από 01/12/2025 αποφάσεώς της έχει ήδη παράσχει την άδεια, κατ' άρθρα 99 επ. Ν. 4548/2018, για την κατάρτιση και υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Κοινού Ομολογιακού Δανείου, συνολικού ύψους 200.000,00 ευρώ, διαιρούμενου σε τέσσερις (4) ενσώματες, ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000,00 €) εκάστης, διάρκειας σαράντα οκτώ μηνών (4 έτη), αρχόμενης από την υπογραφή του και λήγουσας την αντίστοιχη ημερομηνία του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2029, με το συμφωνηθέν επιτόκιο 4% ετησίως, με την παρασχεθείσα εκ μέρους του κ. Ιωάννη Μπέλτσιου του Δημητρίου εγγύηση των μερισμάτων, τα οποία δικαιούται να λάβει κάθε εταιρική χρήση ως Μέτοχος της Ομολογιούχου Δανείστριας και με τους σε αυτό από κοινού συμφωνημένους όρους και προϋποθέσεις, μεταξύ της Εταιρείας ως Εκδότριας, της εταιρείας με την επωνυμία «URBANICA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΝ» ως Ομολογιούχου Δανείστριας και του κ. Ιωάννη Μπέλτσιου του Δημητρίου ως εγγυητή, κρίνοντας ότι το εν λόγω Ιδιωτικό Συμφωνητικό Κοινού Ομολογιακού Δανείου: i) είναι δίκαιο και εύλογο, ii) συμβάλλει στην εξυπηρέτηση και προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας, iii) δεν δημιουργεί κίνδυνο για τα συμφέροντα της Εταιρείας, iv) δεν καθιστά αναγκαία τη λήψη μέτρων προστασίας της μειοψηφίας της Εταιρείας καθόσον τέτοια δεν υπάρχει και v) γενικώς προάγει το συμφέρον της Εταιρείας και θα είναι επωφελής γι' αυτήν.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει κατ' άρθρο 101 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018, την παροχή ειδικής αδείας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την κατάρτιση της εν λόγω σύμβασης σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, η δε ως άνω σύμβαση θα καταρτισθεί μετά τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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