Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ΑΕ
Πληροφορίες: Μέλλου Μαρία
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 12/01/2026
Αριθ. Πρωτ.: 3965749

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 **ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ** και αριθμό ΓΕΜΗ **006960301000**.

Την **12/01/2026** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **5884094,** η από 08/01/2026 Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ** και αριθμό ΓΕΜΗ **006960301000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Δ/νση : ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 72, ΤΚ: 10678, ΑΘΗΝΑ), η οποία έχει ως εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την παραπάνω εισήγηση του κ. Ματθαίου Τζιαμούρτα, και ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει: **(1)** να εγκρίνει και να χορηγήσει την ειδική άδεια των άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018 για τη σύναψη της Σύμβασης Ενεχύρου επί Εγχάρτων Μετοχών και της Σύμβασης Ενεχύρου και Εκχώρησης Απαιτήσεων από Δάνεια Μειωμένης Εξασφάλισης και να υποβάλει στη δημοσιότητα του άρθρου 100 παρ. 3, 101 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018 την σχετική ανακοίνωση της χορήγησης άδειας, **(2)** να εγκρίνει τη σύναψη της ως άνω Σύμβασης άρσης ενεχύρων και επανεκχώρησης απαιτήσεων για την άρση της Υφιστάμενης Εξασφάλισης και **(3)** να εξουσιοδοτήσει τους κ.κ. (α) Τζιαμούρτα Ματθαίο του Ζήση, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 687213, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, (β) Σπυρίδωνα Παπαδημητρίου του Λάμπρου, με Α.Δ.Τ. ΑΟ059360, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και (γ) Λάμπρο Παπαδημητρίου του Σπυρίδωνος, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 635269, Αντιπρόεδρο της Εταιρείας όπως, **ενεργώντας έκαστος εξ αυτών χωριστά**, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, δεσμεύοντάς την μόνο με την υπογραφή του:

(α) υπογράψει τη Σύμβαση άρσης ενεχύρων και επανεκχώρησης απαιτήσεων, τη Σύμβαση Ενεχύρου επί Εγχάρτων Μετοχών αναφορικά με τις ογδόντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (82.500) κοινές, ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές εκδόσεως της ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΤΟΠΟΥ που ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα της Εταιρείας και τη Σύμβαση Ενεχύρου και Εκχώρησης Απαιτήσεων από Δάνεια Μειωμένης Εξασφάλισης με όποιους άλλους όρους, κατά την κρίση του, συμπεριληφθούν στα τελικά κείμενα, όπως θα διαμορφωθούν αυτά μετά από κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό απαιτούμενο έγγραφο και κάθε μεταγενέστερη πρόσθετη πράξη, αίτημα παρέκκλισης ή τροποποίηση των όρων των ανωτέρω συμβάσεων, με οποιουσδήποτε όρους κατά την απόλυτη κρίση του (ενδεικτικά, λόγω επέκτασης του ενεχύρου επί νέων μετοχών που τυχόν εκδοθούν από την ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΤΟΠΟΥ την κυριότητα των οποίων αποκτά η Εταιρεία ή έκδοσης νέων ομολογιών που τυχόν εκδοθούν στο πλαίσιο του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου).

(β) προβεί στην ενέργεια κάθε άλλης πράξης και στη συμφωνία και υπογραφή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου που απαιτείται ή ενδείκνυται για την εκπλήρωση, υπογραφή, έκδοση, σύναψη και εξυπηρέτηση όλων των ανωτέρω εγγράφων, (ενδεικτικά, παράδοση τίτλων μετοχών και τίτλων ομολογιών, επισημείωση σε τίτλους μετοχών και σε τίτλους ομολογιών καθώς και επισημειώσεις σε βιβλία μετόχων / μητρώα ομολογιούχων, εταιρικά βιβλία και αρχεία της ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΤΟΠΟΥ και κάθε ενέργεια που απαιτείται για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της άρσης του υφιστάμενου ενεχύρου επί μετοχών και των συστάσεων ενεχύρου επί μετοχών και επί ομολογιών), χωρίς να απαιτείται νέα έγκριση ή/και εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας,

(γ) παρέχει οδηγίες, εντολές και διευκρινίσεις σχετικές με τα ανωτέρω έγγραφα, υπογράφει αιτήσεις, δηλώσεις και γενικά έγγραφα σχετικά με τις ανωτέρω εξασφαλίσεις και προβαίνει σε κάθε ενέργεια που απαιτείται καθ' όλη την διάρκεια ισχύος του Δανείου σε σχέση με το Δάνειο,

(δ) δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία

(ε) προβαίνει σε οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί περαιτέρω τους Δρ. Παναγιώτη Τζιούμα (ΑΜ ΔΣΑ 19460), Αριάννα Χατζημάρκου (ΑΜ ΔΣΑ 40670) και Δανάη Λάντζου (ΑΜ ΔΣΑ 42360), όπως προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για (α) την καταχώρηση της Σύμβασης Ενεχύρου επί Εγχάρτων Μετοχών και της Σύμβασης Ενεχύρου και Εκχώρησης Απαιτήσεων από Δάνεια Μειωμένης Εξασφάλισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ενεχύρων, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν τροποποιήσεων αυτών, καθώς και της εξάλειψης των Ασφαλιζόμενων Απαιτήσεων (όπως ορίζονται στις οικείες συμβάσεις ενεχύρου), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 19 του Ν. 5123/2024 και της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο με αριθ. ΔΣ 354/4/25, και (β) την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση πιστοποιητικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5123/2024 και της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο με αριθ. ΔΣ 354/4/25.

Σημειώνεται ότι πρέπει να υποβληθούν προς δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σύμφωνα με τα άρθρα 101§2 και 12 του ν. 4548/2018: (α) η παρούσα απόφαση περί της παροχής της ειδικής άδειας του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4548/2018, και (β) η παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, που προβλέπεται από το άρθρο 100§3 του ν. 4548/2018 και εντός της οποίας το ένα εικοστό (1/20) των μετόχων της Εταιρείας έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προκειμένου να αποφασίσει για το ζήτημα της παροχής της εν λόγω ειδικής άδειας.

Κατ' εξαίρεση δεν απαιτείται να παρέλθει η προαναφερθείσα προθεσμία των δέκα (10) ημερών ούτε και να δημοσιευθεί ανακοίνωση περί παρέλευσης άπρακτης της εν λόγω προθεσμίας, εφόσον το σύνολο των Μετόχων της Εταιρείας δηλώσουν γραπτώς ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας προκειμένου να αποφασίσει για τη παροχή της εν λόγω ειδικής άδειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις των ανωτέρω εντολοδόχων της Εταιρείας που θα ενεργηθούν μέσα στα όρια των εντολών που τους δίνεται, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την Εταιρεία.

"Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις πραγματοποιήθηκε διά 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/07.04.2022)".

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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