ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
EIRINI ALEXANDRI
19/06/2026 12:57

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

Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,19/06/2026
Αριθ. Πρωτ.: 4124973

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 **ΒΙΟΠΑΡ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΠΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μ.Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9672001000**.

Την **19/06/2026** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6087677,** η από 17/06/2026 Έκθεση του Σύμβουλου Διαχειριστή προς της Γενική Συνέλευση της Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΟΠΑΡ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΠΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μ.Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9672001000**, κατ' άρθρο 51 παρ. 1(β) του ν.4548/2018, η οποία έχει ως κάτωθι :

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
(σύμφωνα με το Άρθρο 51 παρ. 1 περ. β' του Ν. 4548/2018)
Της εταιρίας με την επωνυμία
«ΒΙΟΠΑΡ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΠΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μ.Α.Ε.»
Αριθμός ΓΕ.Μ.Η. 009672001000

1. Σκοπός της Έκθεσης
Η παρούσα Έκθεση συντάσσεται από τον Σύμβουλο - Διαχειριστή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΠΑΡ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 περ. β' του Ν. 4548/2018, με σκοπό την ενημέρωση και παροχή διευκρινίσεων στους μετόχους της Εταιρείας αναφορικά με την παροχή Εταιρικής Εγγύησης/ Σύσταση εμπράγματων εξασφαλίσεων υπέρ της εταιρίας «Α & G GROUP HOLDING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με σκοπό την απόκτηση μετοχών της Εταιρείας από την τελευταία (εφεξής «η Συναλλαγή»)

2. Νομικό Πλαίσιο
Σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 1 περ. β' του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει έκθεση με την οποία παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες και αιτιολόγηση για τα θέματα που προτείνονται προς λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση. Συγκεκριμένα το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση, στην οποία αναφέρονται:
οι λόγοι της συναλλαγής,
το ενδιαφέρον που αυτή παρουσιάζει για την εταιρεία,
οι όροι της συναλλαγής,
οι κίνδυνοι που αυτή εμπεριέχει για τη ρευστότητα και τη φερεγγυότητα της εταιρείας και η τιμή στην οποία ο τρίτος θα αποκτήσει τις μετοχές.
Η έκθεση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

3. Περιγραφή της Συναλλαγής
Το Σύμβουλος - Διαχειριστής προτείνει στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της παροχής εγγύησης / σύσταση εμπράγματων εξασφαλίσεων της Εταιρίας με την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Τράπεζα Optima bank ΑΕ» και υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία «Α & G GROUP HOLDING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».

Συγκεκριμένα η Εταιρεία προτείνεται να παράσχει στην Τράπεζα «OPTIMA BANK Α.Ε.», εγγύηση και εμπράγματη εξασφάλιση υπέρ της εταιρίας «Α & G GROUP HOLDING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» για την εξασφάλιση πάσης φύσεως απαιτήσεων της τράπεζας κατά της εταιρίας από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ έως του ποσού των ευρώ έξι εκατομμυρίων (€ 6.000.000,00), που θα υπογράψει η τράπεζα με την ως άνω εταιρία κατά κεφάλαιο, τόκους, τέλη, εισφορές και έξοδα και ελάχιστη διάρκεια χρόνου αποπληρωμής τουλάχιστον πέντε (5) έτη.

4. Αιτιολόγηση και Σκοπός
4.1 Λόγοι και ενδιαφέρον που παρουσιάζει η «Συναλλαγή» και Ενδεχόμενοι Κίνδυνοι
Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής κρίνει ότι η προτεινόμενη πράξη/απόφαση εξυπηρετεί το συμφέρον της Εταιρείας για τους ακόλουθους λόγους:
Η παροχή εγγύησης και εμπράγματης εξασφάλισης από την Εταιρεία υπέρ της εταιρείας «Α & G GROUP HOLDING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» προς την τράπεζα «OPTIMA BANK Α.Ε.», για την κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου ύψους έως 6.000.000,00€, κρίνεται επιχειρηματικά επιβεβλημένη και εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον.

Ο ειδικότερος σκοπός είναι η διευκόλυνση της λήπτριας εταιρείας στην άντληση των αναγκαίων κεφαλαίων για την απόκτηση μετοχών της Εταιρείας μας, γεγονός που αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής και στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής σταθερότητας του ομίλου.
Η συναλλαγή πραγματοποιείται με πλήρη επίγνωση των κινδύνων ρευστότητας, οι οποίοι αξιολογήθηκαν ως ελεγχόμενοι, ενώ η παροχή των εξασφαλίσεων γίνεται υπό δίκαιους όρους αγοράς, διασφαλίζοντας ότι δεν επέρχεται μείωση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας κάτω από τα νόμιμα όρια, προωθώντας ταυτόχρονα τη βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησης μέσω της εισόδου ενός στρατηγικού μετόχου με τεχνογνωσία στην διαχείριση επενδύσεων.

4.2 Αναμενόμενα Οφέλη
Από την υλοποίηση της προτεινόμενης συναλλαγής η Εταιρεία προσδοκά τα κάτωθι οφέλη:
Η βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης με σκοπό την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Εταιρείας, επιτρέποντας στο μέλλον τη διαπραγμάτευση ευνοϊκότερων επιτοκίων και την ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία.
Η σταθεροποίηση του μετοχικού σχήματος με έναν ισχυρό φορέα ο οποίος θα εγγυάται τη διοικητική ευστάθεια και την απρόσκοπτη προσήλωση στους μακροπρόθεσμους στόχους της Εταιρείας.
Την δημιουργία των προϋποθέσεων για στρατηγική επέκταση σε νέες αγορές, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και τις συνέργειες της Εταιρείας.

5. Ειδικοί Όροι & Διασφαλίσεις
Η παροχή της εγγύησης και των εμπράγματων εξασφαλίσεων προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK Α.Ε. πραγματοποιείται με όρους και προϋποθέσεις που αντιστοιχούν σε πλήρως εμπορικές συναλλαγές μεταξύ ανεξάρτητων μερών. Οι όροι του Ομολογιακού Δανείου, καθώς και οι εξασφαλίσεις που παρέχει η Εταιρεία, έχουν διαμορφωθεί βάσει των τρεχουσών συνθηκών της αγοράς και της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Εταιρείας και της «Α & G GROUP HOLDING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».
Η επικείμενη απόκτηση των 302.000 μετοχών από την "A & G GROUP HOLDING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." θα πραγματοποιηθεί έναντι συνολικού τιμήματος € 8.000.000,00. Το τίμημα αυτό κρίνεται δίκαιο και εύλογο, καθώς θα ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία της Εταιρείας.
Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής βεβαιώνει ότι μετά την παροχή της εγγύησης, τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας θα είναι αυτά που είχαν διαμορφωθεί κατά την 31.12.2024.
Έχει εξεταστεί η οικονομική δυνατότητα της νεοσύστατης εταιρείας με την επωνυμία «Α & G GROUP HOLDING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του δανείου και ο Σύμβουλος – Διαχειριστής εκτιμά ότι ο κίνδυνος κατάπτωσης της εγγύησης είναι περιορισμένος και δεν απειλεί τη ρευστότητα της Εταιρείας.

6. Συμπέρασμα
Κατόπιν των ανωτέρω εκτεθέντων, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής της Εταιρείας, έχοντας αξιολογήσει διεξοδικά τους όρους, τη σκοπιμότητα και τις οικονομικές παραμέτρους της προτεινόμενης συναλλαγής, καταλήγει στα εξής συμπεράσματα:
Η παροχή της εγγύησης και των εμπράγματων ασφαλειών υπέρ της εταιρείας «Α & G GROUP HOLDING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» για το Ομολογιακό Δάνειο των 6.000.000,00€, αποτελεί στρατηγική επιλογή που εξυπηρετεί άμεσα το εταιρικό συμφέρον της ΒΙΟΠΑΡ.
Η συναλλαγή διευκολύνει την απόκτηση μετοχών της Εταιρείας μας, γεγονός που οδηγεί σε ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης, βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης και εξασφάλιση της απαραίτητης ρευστότητας για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος.
Δεν θίγεται η φερεγγυότητα της Εταιρείας, καθώς η έκθεση στους κινδύνους ρευστότητας είναι ελεγχόμενη και δεν παραβιάζονται τα όρια των ιδίων κεφαλαίων που θέτει το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018.

Ως εκ τούτου, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής εισηγείται ομόφωνα προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την παροχή της αιτηθείσας έγκρισης για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων εγγύησης και παροχής ασφαλειών προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK Α.Ε., υπό τους όρους που περιεγράφηκαν στην παρούσα Έκθεση.

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