ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
EIRINI ALEXANDRI
28/07/2026 14:29

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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,28/07/2026
Αριθ. Πρωτ.:4158206

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 **28/07/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **ΚΑΚ 6125195,** η από 23/07/2026 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 23.07.2026 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 23.07.2026 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») έχει προβεί στην έκδοση 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 του οικείου Προγράμματος Εκδόσεως Κοινού Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου Μετά Συμβάσεων Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως Ομολογιών και Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών (το «Πρόγραμμα» ή η «Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου»), προς εξασφάλιση των απαιτήσεων των Ομολογιούχων Δανειστών εκ του οποίου η Εταιρεία έχει παράσχει εταιρική εγγύηση και εμπράγματες εξασφαλίσεις (προσημείωση υποθήκης επί ακινήτου ιδιοκτησίας της, ενέχυρο επί απαιτήσεων/ασφαλιστικών αποζημιώσεων που απορρέουν από ασφαλιστικές συμβάσεις του προσημειωμένου ακινήτου) η παροχή των οποίων έχει κριθεί στο πλαίσιο της προηγούμενης από 20.11.2025 απόφασης της Εταιρείας επωφελής για τα συμφέροντα της Εταιρείας, δίκαιη και εύλογη και προς τον σκοπό επίτευξης των επενδυτικών σκοπών της και για το λόγο αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 99 και 100 ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παρείχε ειδική άδεια για την παροχή των Εξασφαλίσεων που αφορούν την εταιρεία εντός έξι (6) μηνών από τις 20.11.2025 και δημοσιεύθηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου 3867489/25.11.2025 Ανακοίνωση ΓΕΜΗ, στο πλαίσιο της υπογραφής της σύμβασης Ομολογιακού Δανείου καθώς και για την εκτέλεση κάθε πράξης που απαιτούνταν για την παροχή των Εξασφαλίσεων. Σε συνέχεια των ανωτέρω και εν όψει της επικείμενης υπογραφής της 1ης Πράξης Τροποποίησης του Δανείου που επισυνάπτεται εν σχεδίω στην εν λόγω απόφαση ως Παράρτημα Ι (εφεξής η «1η Πράξη Τροποποίησης»), αποφασίσθηκε ομόφωνα από τα μέλη ΔΣ της Εταιρείας:
1. Η παροχή ειδικής άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 99 και 100 ν. 4548/2018 για την δήλωση εγκυρότητας και πλήρους ισχύος της χορηγηθείσας εκ μέρους της Εταιρείας εγγύησης και των εμπραγμάτων εξασφαλίσεων που έχει ήδη παράσχει και υλοποιήσει προς εξασφάλιση των απαιτήσεων των Ομολογιούχων Δανειστών που απορρέουν ή/και θα απορρεύσουν από τους όρους του Ομολογιακού Δανείου στο πλαίσιο της 1ης Πράξης Τροποποίησης του Ομολογιακού 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, καθώς και για την εκτέλεση και υπογραφή κάθε συναφούς πράξης. Η παροχή των Εξασφαλίσεων, ήτοι της Εταιρικής εγγύησης καθώς και των λοιπών Εξασφαλίσεων, εξακολουθεί να 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 1ης Πράξης Τροποποίησης του Ομολογιακού Δανείου, μεταξύ των συνδεδεμένων μερών ως άνω και άλλων μερών και κάθε άλλων τυχόν συναφών με αυτή πράξεις στο πλαίσιο τροποποίησης των Εξασφαλίσεων, αν τυχόν απαιτηθούν από τους Ομολογιούχους Δανειστές ή/και τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, και όλων εν γένει των αναγκαίων συμβατικών εγγράφων ή συναφών πράξεων που τυχόν απαιτηθούν στο πλαίσιο της 1ης Πράξης Τροποποίησης.
3. Η ανακοίνωση από το ΔΣ της παρεχόμενης άδειας και συνολικά του αντικειμένου 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 και της 1ης Πράξης Τροποποίησης όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα και στα αντίστοιχα συμβατικά σχέδια.
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 ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας έχει δηλώσει εγγράφως προς την Εταιρεία ότι δεν προτίθεται να ζητήσει 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