ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Ορθή Επανάληψη, 22/02/2018
Αθήνα, 07/02/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1481

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **HERALD ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1,** τον διακριτικό τίτλο **HERALD GREECE 1 Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007259801000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **62010/01/Β/06/635.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **31/01/2018** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1324855,** το από 25/09/2014 (ώρα 17:00) Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 25/09/2014 (ώρα 18:00) Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **HERALD ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1**, τον διακριτικό τίτλο **HERALD GREECE 1 Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007259801000,** από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν:
Η τροποποίηση του κοινού ομολογιακού δανείου, που εκδόθηκε σύμφωνα με απόφαση ΓΣ 08/05/2008 και ΔΣ 12/05/2008, σε μετατρέψιμο σε μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 8 του Νόμου 3156/2003, καθώς επίσης και την τροποποίηση του ομολογιακού δανείου, ώστε να προβλέπεται η ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη αναστολή εφαρμογής του όρου περί εκτοκισμού του Ομολογιακού Δανείου.
Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει, να αντικαταστήσει τους υφιστάμενους τίτλους ομολογιών, οι οποίοι θα ακυρωθούν με νέους, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν τους όρους των Ομολογιακών Δανείων, όπως τροποποιήθηκαν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί περαιτέρω τον κ. Κερασίδη όπως υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας με τους Ομολογιούχους και τον πληρεξούσιο καταβολών την(ις) τροποποιητική(ές) σύμβαση(εις) των ομολογιακών δανείων και τους τίτλους ομολογιών, οι οποίοι θα αντικαταστήσουν τους υφιστάμενους (οι οποίοι θα ακυρωθούν) και θα περιλαμβάνουν τους όρους των Ομολογιακών Δανείων, όπως τροποποιήθηκαν, καθώς και οποιοδήποτε άλλο απαραίτητο έγγραφο προς το σκοπό αυτό, και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Α.Π. 1278 - 29/01/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. HERALD ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 247, Τ.Κ. 17122, Ν. ΣΜΥΡΝΗ.

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αθηνών Νότιος Τομέας
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Ελ. Βενιζέλου 283, Τ.Κ. 17674, Καλλιθέα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 07/02/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1481

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **HERALD ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1**, τον διακριτικό τίτλο **HERALD GREECE 1 Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007259901000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **62010/01/Β/06/635.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **31/01/2018** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1324855,** το από 25/09/2014 (ώρα 17:00) Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 25/09/2014 (ώρα 18:00) Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **HERALD ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1**, τον διακριτικό τίτλο **HERALD GREECE 1 Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007259901000,** από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν:
Η τροποποίηση του κοινού ομολογιακού δανείου, που εκδόθηκε σύμφωνα με απόφαση ΓΣ 08/05/2008 και ΔΣ 12/05/2008, σε μετατρέψιμο σε μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 8 του Νόμου 3156/2003, καθώς επίσης και την τροποποίηση του ομολογιακού δανείου, ώστε να προβλέπεται η ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη αναστολή εφαρμογής του όρου περί εκτοκισμού του Ομολογιακού Δανείου.
Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει, να αντικαταστήσει τους υφιστάμενους τίτλους ομολογιών, οι οποίοι θα ακυρωθούν με νέους, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν τους όρους των Ομολογιακών Δανείων, όπως τροποποιήθηκαν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί περαιτέρω τον κ. Κερασίδη όπως υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας με τους Ομολογιούχους και τον πληρεξούσιο καταβολών την(ις) τροποποιητική(ές) σύμβαση(εις) των ομολογιακών δανείων και τους τίτλους ομολογιών, οι οποίοι θα αντικαταστήσουν τους υφιστάμενους (οι οποίοι θα ακυρωθούν) και θα περιλαμβάνουν τους όρους των Ομολογιακών Δανείων, όπως τροποποιήθηκαν, καθώς και οποιοδήποτε άλλο απαραίτητο έγγραφο προς το σκοπό αυτό, και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Α.Π. 1278 - 29/01/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. HERALD ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 247, Τ.Κ. 17122, Ν. ΣΜΥΡΝΗ.

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αθηνών Νότιος Τομέας
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Ελ. Βενιζέλου 283, Τ.Κ. 17674, Καλλιθέα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».