Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, 12/03/2018
Αθήνα, 18/07/2017
Αριθ. Πρωτ.: 828194

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **WHITE KEY ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **WHITE KEY Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9367701000**, (η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ. 4411-1471/2010**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/07/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1346117,** το από **01/06/2017 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** της Εταιρείας με την επωνυμία **WHITE KEY ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **WHITE KEY Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9367701000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την έκδοση έντοκου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με το Ν. 3156/2003 και τον Κ.Ν. 2190/1920, ύψους τριακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών (€399.258,40), μέσω έκδοσης οκτώ ονομαστικών ομολογιών μετατρέψιμων σε κοινές ονομαστικές μετοχές. με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων. Αναλυτικά οι όροι του Ομολογιακού Δανείου είναι οι εξής:

Εκδότης: «WHITE KEY ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «WHITE KEY Α.Ε.»
Είδος Δανείου: Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο («ΜΟΔ»)
Ποσό Έκδοσης: € 399.258,40
Τύπος Ομολογιών: Κοινές Ονομαστικές, μη εμπράγματα ασφαλισμένες υποχρεώσεις του Εκδότη έναντι του Ομολογιούχου
Μορφή Ομολογιών: Ονομαστικοί, έγχαρτοι τίτλοι
Νόμισμα Ομολογιών: Ευρώ (€)
Αριθμός Ομολογιών: 8
Ονομαστική Αξία Ομολογιών: Οι επτά (7) από τις οκτώ (8) ομολογίες Θα έχουν ονομαστική αξία €50.000,00 η καθεμία και η όγδοη ομολογία Θα έχει ονομαστική αξία €49.258,40.
Διάρκεια ΜΟΔ: η διάρκεια του ΜΟΔ Οα ξεκινήσει από την Ημερομηνία Έκδοσης και θα λήξει την 30/8/2020.
Ημερομηνία Εκδόσεως: Η ημερομηνία που Θα προσδιορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και δυνατοί να συμπίπτει με την ημερομηνία πιστοποίησης της κάλυψης του ΜΟΔ, να προηγείται ή να έπεται αυτής.
Ημερομηνία Αποπληρωμής: Μία (1) εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της Διάρκειας Ετήσιο επιτόκιο: Η κάθε ομολογία φέρει τόκο, από την ημερομηνία έκδοσής της. Το επιτόκιο ανέρχεται σε οκτώ τοις εκατό (8,00%) ετησίως για όλη τη Διάρκεια του ομολογιακού δανείου, υπολογιζόμενο επί του κεφαλαίου.
Περίοδος εκτοκισμού: Οι περίοδοι εκτοκισμού Θα είναι τριμηνιαίες. Οι τόκοι θα είναι πληρωτέοι σε ημερολογιακές τριμηνιαίες δόσεις, η πρώτη των οποίων θα καταβληθεί με την συμπλήρωση του πρώτου ημερολογιακού τριμήνου μετά την έκδοση του ΜΟΔ και η τελευταία θα συμπίπτει με την κατά τα ανωτέρω, ημερομηνία λήξης των ομολογιών. Οι ομολογίες στερούνται προσαρτημένων τοκομεριδίων και οι πάσης φύσεως πληρωμές, κατά κεφάλαιο, τόκους ή άλλως πως, σημειώνονται στον ειδικό πίνακα πληρωμών που εμπεριέχεται στον κάθε τίτλο.
Τιμή Διάθεσης Ομολογιών στην Έκδοση: €399.258,40 (διάθεση στο άρτιο)
Τιμή εξόφλησης Ομολογιών στη Λήξη: 100% της Ονομαστικής Αξίας.
Απόδοση στη Λήξη: Η κάθε ομολογία θα αποπληρώνεται στο 100% της ονομαστικής της αξίας, με μία καταβολή σε μετρητά.
Δικαίωμα μετατροπής/Λόγος μετατροπής: Ο Ομολογιούχος θα έχει δικαίωμα, οποτεδήποτε μετά την 30.06.2019, αντί της αποπληρωμής του κεφαλαίου του ΜΟΔ, να επιλέξει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, τη μετατροπή του συνόλου ή μέρους των ομολογιών. Η σχέση μετατροπής των ομολογιών προς ονομαστικές μετοχές της Εκδότριας θα εξαρτάται από τα συνολικά/αθροιστικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρίας κατά την χρονική περίοδο δώδεκα μηνών που προηγείται της άσκησης του δικαιώματος μετατροπής. Συγκεκριμένα η σχέση μετατροπής θα εξευρίσκεται με τον υπολογισμό της αξίας της επιχείρησης προ της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της μετατροπής, όπου η αξία της επιχείρησης προ της αύξησης θα ισούται με το ανωτέρω EB1TDA πολλαπλασιαζόμενο επί τον συντελεστή 5,30. Στη συνέχεια, αριθμός των μετοχών που θα εκδοθούν θα αντιπροσωπεύει το ευρεθέν ποσοστό επί του συνόλου των μετοχών που θα έχουν εκδοθεί μετά την αύξηση που θα πραγματοποιηθεί λόγω της μετατροπής. Έτσι, εάν για παράδειγμα το EBITDA για το

δωδεκάμηνο που προηγείται της μετατροπής ισούται με ένα εκατομμύριο ευρώ, η αξία της επιχείρησης θα ισούται με 5,3 εκατομμύρια ευρώ - σε αυτή την περίπτωση ο Ομολογιούχος, μετατρέποντας το σύνολο των ομολογιών αξίας 399.258,40 ευρώ, θα λάβει μετοχές ίσες με το ([399.258,40/(5.300.000+399.258,40)] 7,01% του εκδοθέντος και αποπληρωθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω της μετατροπής. Έτσι, στο ανωτέρω παράδειγμα, έστω ότι το μετοχικό κεφάλαιο κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος μετατροπής είναι 100.000 ευρώ, ο Ομολογιούχος θα λάβει μετοχές ονομαστικής αξίας (100.000+399.258,40Χ7,01%=)34.998,01 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ομολογιούχος θα δικαιούται να μετατρέψει μόνο τόσες ομολογίες όσες χρειάζονται προκειμένου να μην ξεπεράσει ποσοστό συμμετοχής 35% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, διατηρώντας τις υπόλοιπες ομολογίες προς πληρωμή κατά τη λήξη.

Εξυπακούεται ότι ο Ομολογιούχος δύναται να ασκήσει το δικαίωμα μετατροπής μόνο ως προς το σύνολο (και όχι για μέρος ή κλάσμα μόνο) της κάθε ομολογίας, που ενσωματώνεται στον τίτλο.

Το εν λόγω δικαίωμα θα ασκείται με κοινοποίηση σχετικής έγγραφης δήλωσης του Ομολογιούχου προς τον Εκδότη, η οποία θα αποστέλλεται στην έδρα του τελευταίου με συστημένη επιστολή ή με δικαστικό επιμελητή, οποτεδήποτε και το αργότερο δέκα (10) ημέρες προ της ημερομηνίας λήξεως του ΜΟΔ. Στην περίπτωση αυτή ο Εκδότης υποχρεούται, δια των αρμόδιων εταιρικών του οργάνων, να πράξει παν δέον για την έκδοση και παράδοση προς τον- ους Ομολογιούχο/-ους των αναλογουσών κοινών ονομαστικών μετοχών καθώς και την αντίστοιχη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη.

Σε κάθε περίπτωση ο Εκδότης, προκειμένου για λόγους ευχερούς υπολογισμού της ακριβούς σχέσης μετατροπής, υποχρεούται να αποστέλλει στον Ομολογιούχο τις ελεγμένες οικονομικές του καταστάσεις το αργότερο εντός τριμήνου από τη λήξη έκαστης οικονομικής χρήσης, ήτοι έως την 1η Απριλίου του αντίστοιχου ημερολογιακού έτους.

Συνέπειες μετατροπής: Σε περίπτωση μετατροπής των ομολογιών σε νέες μετοχές, κατά τους παρόντες όρους, οφείλονται τόκοι μόνο για την περίοδο από την τελευταία περίοδο εκτοκισμού μέχρι την ημερομηνία Μετατροπής, ενώ αποσβεννύεται η υποχρέωση του Εκδότη να καταβάλει το κεφάλαιο των Μετατρέψιμων Ομολογιών ως προς τις οποίες ασκείται το δικαίωμα μετατροπής. Με την άσκηση του Δικαιώματος Μετατροπής, οι Μετατρέψιμες Ομολογίες ως προς τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Μετατροπής ακυρώνονται και επέρχεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη ίση με την συνολική ονομαστική αξία των Μετατρέψιμων Ομολογιών που μετατράπηκαν σε νέες μετοχές. Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν συνεπεία της μετατροπής θα είναι πλήρως αποπληρωμένες και θα κατατάσσονται από κόβε άποψη συμμέτρως με τις πλήρως αποπληρωμένες κοινές μετοχές του Εκδότη, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου και με εξαίρεση όποια δικαιώματα, διανομές κερδών ή πληρωμές ως προς τα οποία η ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης των νέων μετοχών συνεπεία της μετατροπής.

Αναπροσαρμογή της μετατροπής: Ρητώς συμφωνείται ότι, ενόψει της κατά τα ως άνω συμφωνηθείσας διαβαθμισμένης σχέσης μετατροπής, η τιμή μετατροπής θα αναπροσαρμόζεται δεόντως, με τον υπολογισμό κατά αντίστοιχο μαθηματικό τόπο, αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού ή της ονομαστικής αξίας των μετοχών λόγω split ή/και reverse split, ή/και έκδοσης νέων μετοχών με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών), κατά το λόγο διάσπασης / σύμπτυξης της μετοχής, αντίστοιχα. Ο αριθμός των μετοχών που θα δικαιούται ο Ομολογιούχος θα υπολογίζεται κατά τρόπον ώστε να αντιστοιχεί στο σκοπούμενο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη.

(β) Σε περίπτωση απόσχισης κλάδου του Εκδότη. Στην περίπτωση αυτή, από την κατά τα ανωτέρω συναγόμενη αξία του Εκδότη θα αφαιρείται η κατ' εύλογη εκτίμηση αξία του αποσχισθέντος κλάδου.

(γ) Σε περίπτωση επιστροφής κεφαλαίου προς τους μετόχους λόγω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη.

(δ) Σε περίπτωση που μέχρι το χρονικό σημείο της μετατροπής ο Εκδότης αποφασίσει τη διανομή μερίσματος προς τους μετόχους του Εκδότη. Στην περίπτωση αυτή, η αξία του Εκδότη για το σκοπό προσδιορισμού της τιμής μετατροπής θα εξευρεθεί αφού αφαιρεθεί το σύνολο του ποσού των μερισμάτων των οποίων τη διανομή αποφάσισε ο Εκδότης.

Η ανωτέρω αναπροσαρμογή θα επέρχεται αυτόματα εφόσον συντρέξει κάποιο από τα ανωτέρω γεγονότα χωρίς να χρειάζεται κάποια γνωστοποίηση ή προειδοποίηση εκ μέρους του Ομολογιούχου.

Πρόωρη αποπληρωμή των ομολογιών: Ο Ομολογιούχος θα δύναται να ζητήσει την πρόωρη αποπληρωμή των ομολογιών μετά των τυχόν δεδουλευμένων τόκων, μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Ο Εκδότης καταστεί υπερήμερος αναφορικά με την εκπλήρωση οποιοσδήποτε σπουδαίας υποχρέωσής του, είτε προς τον Ομολογιούχο είτε προς τρίτους, εκτός αν αυτό αποδίδεται σε γεγονότα για τα οποία ο Εκδότης δεν φέρει ευθύνη και εφόσον ο Εκδότης δεν αίρει την παράβαση εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την λήψη της έγγραφης ειδοποίησης του Ομολογιούχου, στην οποία εκθέτει την υποστηριζόμενη παράβαση και τα μέσα που την αποδεικνύουν και τάσσουν εύλογη προθεσμία αποκατάστασης στον Εκδότη,

(β) Αποδειχθεί ότι ο Εκδότης έχει παραβεί ουσιώδεις όρους του παρόντος καθώς και της από 29/08/2016 Σύμβασης Μετόχων και εφόσον ο Εκδότης δεν αίρει την παράβαση εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την λήψη της έγγραφης ειδοποίησης του Ομολογιούχου, στην οποία εκθέτει την υποστηριζόμενη παράβαση και τα μέσα που την αποδεικνύουν και τάσσουν εύλογη προθεσμία αποκατάστασης στον Εκδότη,

(γ) Εκδοθεί κατά του Εκδότη τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που τον καταδικάζει σε καταβολή προς οποιονδήποτε τρίτο και ο Εκδότης δεν προβεί σε εμπρόθεσμη και προσήκουσα καταβολή του επιδικασθέντος οφειλόμενου ποσού (κατά κεφάλαιο, τόκους ή άλλες καταβολές) ή δεν ασκήσει τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία ένδικα βοηθήματα ή δεν πετύχει αναστολή εκτέλεσης σε περίπτωση εκδοθείσας διαταγής πληρωμής ή δεν προβεί σε τακτοποίηση ή/ και ρύθμιση του τρόπου καταβολής της οφειλής μετά από συμφωνία με τον δανειστή,

(δ) Ο Εκδότης έχει βεβαιωμένες οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο, οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, και δεν προβεί σε τακτοποίηση ή/και ρύθμισή του τρόπου καταβολής με τον αντίστοιχο φορέα εντός· περιόδου τεσσάρων (4) μηνών από την κοινοποίηση της βεβαίωσης οφειλών στον Εκδότη ή εφόσον, εντός της ίδιας παραπάνω περιόδου, δεν προβεί σε ενάσκηση ένδικου βοηθήματος ή σχετικού δικαιώματος αμφισβήτησης ή μείωσης ή άλλου ισοδύναμου μέσου που θεσπίζεται στην κείμενη νομοθεσία,

(στ) Ο Εκδότης χορηγήσει οποιοδήποτε δάνειο, πίστωση, εγγύηση ή προκαταβολή που υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων [€75.000] σε οποιοδήποτε πρόσωπο, εξαιρουμένων εκείνων που δίδει (i) ευλόγως για την εξυπηρέτηση των σκοπών του, (ii) στο πλαίσιο των τρεχουσών συναλλαγών του, καθώς και για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ή/την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού του στο πλαίσιο χρηματοδότησης από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, οργανισμούς ή/και προγράμματα αναπτυξιακού χαρακτήρα ή άλλους παρόμοιους φορείς εταιρικής χρηματοδότησης (iii) προς θυγατρικές ή/και άλλες συνδεδεμένες εταιρίες με την τήρηση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας,
(ζ) Ο Εκδότης τροποποιήσει τον καταστατικό του σκοπό ή εθνικότητα χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη συναίνεση του Ομολογιούχου,
(η) Ο Εκδότης προχωρήσει σε οποιαδήποτε συγχώνευση ή εξαγορά ή οποιαδήποτε πώληση περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας του, ή μετοχών οποιοσδήποτε θυγατρικής εταιρίας ή οποιαδήποτε απόκτηση περιουσιακών στοιχείων από οποιαδήποτε άλλη εταιρία ή οποιαδήποτε επένδυση, η οποία υπερβαίνει το συνολικό ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000), χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Ομολογιούχου είτε αυτή δοθεί σε επίπεδο ΓΣ με την ψήφο του ως μετόχου είτε σε επίπεδο ΔΣ με την εκπροσώπηση που έχει, δυνάμει του άρθρου 8 της από 29/08/2016 Σύμβασης Μετόχων σε αυτό,
(θ) Ο Εκδότης συστήσει εμπράγματα βάρη επί ακινήτων ή κινητών περιουσιακών του στοιχείων χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη συναίνεση του Ομολογιούχου, εκτός αν παράσχει ισοδύναμη εξασφάλιση υπέρ του Ομολογιούχου,
(ι) Γενικώς συμβεί οτιδήποτε το οποίο αποδεικνύεται, κατά την ειδική και αιτιολογημένη κρίση του Ομολογιούχου, ότι καθιστά επισφαλή ή αδύνατη την τήρηση των υποχρεώσεων του Εκδότη που απορρέουν από το παρόν, εφόσον ο Ομολογιούχος έχει εγγράφως ενημερώσει τον Εκδότη και ο Εκδότης αρνείται να προβεί στη λήψη εύλογων μέτρων για τη διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεών του από το παρόν, και
(ια) Ο Εκδότης εκποιήσει σημαντικά περιουσιακά του στοιχεία ή άθλα δικαιώματα ή γενικώς για οποιονδήποτε λόγο η περιουσιακή του κατάσταση ή η επιχειρηματική του προοπτική χειροτερεύσει ουσιωδώς, εφόσον τέτοια χειροτέρευση αποδεικνύεται μετά τη διενέργεια αποτίμησης, με δαπάνες και έξοδα του Ομολογιούχου, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα του Εκδότη για την αμφισβήτηση των πορισμάτων του ελέγχου και την ανταπόδειξη.

Καταβολές προς τον Ομολογιούχο: Οποιοδήποτε πληρωμή που αφορά σε οφειλόμενο κεφάλαιο, σε τόκους επί των Μετατρέψιμων Ομολογιών και εν γένει οποιαδήποτε άλλη οφειλή δυνάμει του ΜΟΔ θα γίνεται απευθείας προς τον Ομολογιούχο, με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο τελευταίος προς την Εταιρία.

Λήψη εταιρικών αποφάσεων Εκδότη για τις οποίες απαιτείται η έγκριση του Ομολογιούχου: Οι μέτοχοι του Εκδότη συμφωνούν ότι για οποιαδήποτε από τις κατωτέρω αποφάσεις, είτε αυτές λαμβάνονται σε επίπεδο της Γ.Σ. του Εκδότη είτε σε επίπεδο του Δ.Σ. αυτού, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Ομολογιούχου (εφόσον είναι υφιστάμενος μέτοχος ή έχει καταστεί μέτοχος του Εκδότη, λόγω της μετατροπής ομολογιών), την οποία σύμφωνη γνώμη ο Ομολογιούχος δεν θα δικαιούται να αρνείται ή καθυστερεί να παράσχει κατά τρόπο αδικαιολόγητο ή χωρίς εύλογη αιτία. Η εν λόγω σύμφωνη γνώμη θα παρέχεται, σε επίπεδο Γ.Σ. με την ψήφο του ως μετόχου του Εκδότη και σε επίπεδο Δ.Σ. με την ψήφο του εκπροσώπου του, δυνάμει του άρθρου 8 της από 29/08/2016 Σύμβασης Μετόχων, ως μέλους του Δ.Σ:
α) Οποιοσδήποτε (i) εταιρικός μετασχηματισμός, όπως ενδεικτικά οποιαδήποτε συγχώνευση, εξαγοράς απορρόφηση, απόσχιση κλάδου της Εταιρίας, (ii) οποιοδήποτε πώληση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας ή του ομίλου αυτής, ή μετοχών οποιοσδήποτε Θυγατρικής εταιρίας ή οποιαδήποτε απόκτηση περιουσιακών στοιχείων από οποιαδήποτε άλλη εταιρία ή οποιαδήποτε επένδυση, η οποία υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€). β) Οποιαδήποτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με ή χωρίς τροποποίηση του καταστατικού αυτής.
γ) Οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας.
δ) Η διανομή μερίσματος προς τους μετόχους στο μέτρο που το προς διανομή ποσό ξεπερνά ποσοστό 30% επί των καθαρών κερδών κατά την αντίστοιχη χρήση.
(ε) Η ανάληψη οποιουδήποτε χρέους εκ μέρους της Εταιρίας (συμπεριλαμβανομένων εγγυήσεων, εγγυητικών επιστολών, χρηματοδοτικών μισθώσεων, ανάληψη επιχειρηματικών απαιτήσεων) από την Εταιρία και τις Θυγατρικές της, στο μέτρο που καθ' οιανδήποτε χρονική στιγμή το συνολικό ως άνω χρέος ξεπερνά το συνολικό ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 50.000).
στ) Η έκδοση νέων μετοχών, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή στο εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας. Η θέσπιση προγράμματος διανομής μετοχών στους εργαζομένους της Εταιρίας (stock option plan) καθώς και η τροποποίηση υφισταμένου τέτοιου προγράμματος.
ζ) Η σύσταση και οργάνωση θυγατρικής εταιρείας ή υποκαταστήματος καθώς και η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο θυγατρικής ή συνδεδεμένης προς την Εταιρία επιχείρησης. Η αναδιάρθρωση τυχόν υφιστάμενης Θυγατρικής ή συνδεδεμένης επιχείρησης. Η σύσταση κοινοπραξίας ή συνεταιρισμού καθώς και η μεταβολή των όρων υφιστάμενης κοινοπραξίας ή συνεταιρισμού στην οποία η Εταιρία συμμετέχει.
η) Οποιαδήποτε δημόσια προσφορά των μετοχών της Εταιρίας ή θυγατρικών της, οποιαδήποτε εισαγωγή των μετοχών της Εταιρίας ή θυγατρικών της προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης καθώς και οποιαδήποτε δημόσια εγγραφή των ως άνω μετοχών.
θ) Η θέσπιση ή έγκριση: (i) ετήσιου λειτουργικού σχεδίου («Ετήσιος Προϋπολογισμός») της Εταιρίας, (ii) έργων τα οποία συνεπάγονται σημαντικές κεφαλαιακές δαπάνες. Σε κάθε περίπτωση τέτοια σχέδια ή έργα θα υποστηρίζονται από εγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο κάθε φορά.
(ι) Οποιαδήποτε πρόσληψη, διορισμός ή απομάκρυνση/απόλυση/αντικατάσταση σημαντικού στελέχους και ιδίως των Δ.Γ. και Α.Δ.

Προνομιακή ικανοποίηση του Ομολογιούχου: Σε περίπτωση λύσης και εκκαθάρισης του Εκδότη, το ΜΟΔ θα ικανοποιείται προνομιακώς πριν την ικανοποίηση των μετόχων του Εκδότη.

Φόροι /Επιβαρύνσεις: Όλες οι καταβολές προς τον Ομολογιούχο σε σχέση με το ομολογιακό δάνειο (κεφάλαιο, τόκοι και τυχόν άλλες καταβολές) θα καταβάλλονται πάντα αυτούσιες σε αυτούς, εξαιρούμενης της περίπτωσης που η αφαίρεση /παρακράτηση ποσού είναι υποχρεωτική από το Νόμο, όπως, ενδεικτικά, η υποχρέωση παρακράτησης φόρου 15% επί των τόκων σύμφωνα με το Ν. 4172/2013, όπως σήμερα ισχύει.

Σε περίπτωση αμφισβήτησης της νομικής φύσης του παρόντος ως ομολογιακού δανείου του Ν. 3156/2003 και κατ' επέκταση επιβολής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή επιβάρυνσης φορολογικής φύσεως περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τέλους χαρτοσήμου, εισφοράς Ν. 128/75 κλπ, τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καλύπτουν την σχετική επιβάρυνση αναλογικά κάθε ένα κατά το ήμισυ.

Αμεταβίβαστο ομολογιών: Απαγορεύεται η μεταβίβαση των ομολογιών του ΜΟΔ σε τρίτα πρόσωπα, χωρίς την προηγούμενη τήρηση διαδικασίας παροχής δικαιώματος πρώτης προτίμησης ή έγγραφη ρητή συναίνεση του Εκδότη, με εξαίρεση την περίπτωση λύσης και εκκαθάρισης του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης (εφόσον υφίσταται τέτοιος) του Ομολογιούχου και της εξ αυτού του λόγου διανομής της περιουσίας του στους μεριδιούχους, κατόπιν σχετικής έγγραφης γνωστοποίησης του Ομολογιούχου προς τον Εκδότη.

Συμφωνίες μετόχων Εκδότη: Οι μέτοχοι του Εκδότη έχουν συνάψει την από 29/8/2016 Σύμβαση Μετόχων, η οποία βρίσκεται σε ισχύ. Σε αυτήν περιλαμβάνονται πρόνοιες, μεταξύ άλλων, για το δικαίωμα προτίμησης σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών (right of first refusal) της Εταιρίας, δικαιώματα Put-Option, Tag-along, Drag-along rights, καθώς και πρόνοιες αναφορικά με περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρίας. Η εν λόγω Σύμβαση καταλαμβάνει και τον Ομολογιούχο, εφόσον αυτός έχει ή αποκτήσει, λόγω της μετατροπής, την ιδιότητα του μετόχου η/ς Εταιρίας.

Δίκαιο Δωσιδικία: Ελληνικό Δίκαιο - Δικαστήρια Αθηνών

Επίσης η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Διαπιστώνει την παραίτηση των μετόχων, Δημητρίου Γιαννακόπουλου και Άννας Δεϊμέζη, από το δικαίωμα προτίμησής τους επί του υπό έκδοση ΜΟΔ, υπέρ του εναπομείναντος μοναδικού μετόχου ELIKONOS JEREMIE S.C.A. SICAR.
2. Αποφασίζει και εγκρίνει ότι η χρονική περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης του υφιστάμενου μετόχου, ELIKONOS JEREMIE S.C.A. SICAR, δεδομένης της προηγηθείσας παραίτησης από τα εν λόγω δικαιώματα εκ μέρους των λοιπών δύο μετόχων, κ. Δημητρίου Γιαννακόπουλου και κας Άννας Δεϊμέζη, για το σύνολο του ΜΟΔ να διαρκεί τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία έναρξης άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό. Επίσης, αποφασίζει και εγκρίνει ότι η απώτατη προθεσμία καταβολής του ΜΟΔ είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης.
3. Παρέχει προς το Διοικητικό Συμβούλιο τις εξουσιοδοτήσεις, σύμφωνα με την πρόταση του Προέδρου και όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω, προκειμένου να υλοποιηθεί η απόφαση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης και να ολοκληρωθεί η έκδοση και κάλυψη του ΜΟΔ.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.:11239/17 / 12/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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