Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 25/02/2019
Αθήνα,10/01/2019
Αριθ. Πρωτ.:1244027

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΥΚΛΑΜΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/01/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1637151**, το από **26/09/2017 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων με την ενσωματωμένη σ' αυτό σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το από **05/09/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΥΚΛΑΜΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΚΥΚΛΑΜΙΝΟ Α.Ε.Κ.Τ.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **007857901000**, σύμφωνα με τα οποία προκύπτουν τα εξής:
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την έκδοση βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (€34.600.000). Αναλυτικά οι όροι του Δανείου είναι οι εξής:
Ποσό έκδοσης: Ευρώ 34.600.000
Τύπος Ομολογίας: Ανώνυμη
Μορφή Ομολογίας: Πολλαπλοί έγχαρτοι τίτλοι
Αριθμός Ομολογιών: Έως 34.600.000
Ονομαστική αξία Ομολογιών: €1
Δικαίωμα προτίμησης υφιστάμενων μετόχων: Όχι
Τιμή Διάθεσης Ομολογιών: Στο άρτιο
Τρόπος κάλυψης του Δανείου: Διά ιδιωτικής τοποθέτησης
Δικαίωμα Προπληρωμής: η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προπληρώσει το σύνολο ή μέρος των ομολογιών του δανείου χωρίς ποινή ή έκπτωση προεξόφλησης υπό τον όρο ότι θα έχει προηγουμένως απευθύνει ειδοποίηση προς τον Πληρεξούσιο Καταβολών τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία προπληρωμής και ότι το ποσό που θα καταβάλλεται έναντι προπληρωμής θα είναι θα είναι ίσο ή μεγαλύτερο των Ευρώ Εκατόν Πενήντα Χιλιάδων (€150.000) και ακέραιο πολλαπλάσιο των Ευρώ Πενήντα Χιλιάδων (€ 50.000) και θα πρέπει με αυτό να εξοφλείται, ακέραιος αριθμός Ομολογιών ή, εφόσον πρόκειται για μικρότερο ποσό, το συνολικό υπόλοιπο κεφαλαίου των Ομολογιών που τότε έχουν εκδοθεί και παραμένουν ανεξόφλητες.
Λήξη: 31.3.2019
Λόγος Μετατροπής: Μία (1) κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή ονομαστικής αξίας Ευρώ Ενός (€1) ανά μία ομολογία. Σε περίπτωση που μέχρι την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής ή μέχρι της λήξεως των Ομολογιών μεσολαβήσουν εταιρικές πράξεις (όπως ιδίως αύξηση ή μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας), η τιμή μετατροπής και ο λόγος μετατροπής των Ομολογιών θα αναπροσαρμόζονται ανάλογα, προκειμένου η μετατροπή Ομολογιών σε μετοχές της Εταιρείας να γίνεται σε αξία στο άρτιο (χωρίς καμία διαφορά υπέρ το άρτιο (premium)), κατά τρόπο ώστε (με την επιφύλαξη τυχόν απαιτούμενης στρογγυλοποίησης) η συνολική ονομαστική αξία των μετατρεπόμενων Ομολογιών να ισούται με την συνολική ονομαστική αξία των προκυπτουσών από τη μετατροπή νέων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας.

Η έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 για τους σκοπούς της έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου από την Εταιρεία.

Ι. Λόγοι έκδοσης του Δανείου και κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η Εταιρεία καθίσταται απαραίτητη η κεφαλαιακή της ενίσχυση. Εν όψει των τρεχουσών συνθηκών της αγοράς και κατόπιν εκτίμησης των υφιστάμενων εναλλακτικών χρηματοδότησης, το Διοικητικό Συμβούλιο προέκρινε ως προσφορότερη την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το Ν. 3156/2003, συνολικού ποσού €34.600.000, το οποίο θα καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση.

Ειδικότερα, η παρούσα εναλλακτική χρηματοδότησης κρίνεται προσφορότερη λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

(1) επιτρέπει την εξασφάλιση της απαιτούμενης κεφαλαιακής ρευστότητας μέσω μιας ταχείας και αποτελεσματικής διαδικασίας από πλευράς κόστους και χρόνου συγκριτικά με τις λοιπές εναλλακτικές χρηματοδότησης,

(2) λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες της αγοράς και τις αρνητικές συγκυρίες που επικρατούν στις χρηματαγορές,

(3) θα είναι εξαιρετικά επωφελής για την Εταιρεία, αποτελώντας δραστικό μέτρο για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία της και

(4) δεν επηρεάζεται η ρευστότητα της Εταιρείας, λαμβανομένης υπόψη και της τρέχουσας οικονομικής ρευστότητας.

Περαιτέρω, η ωφέλεια των υφιστάμενων μετόχων, των οποίων το δικαίωμα προτίμησης προτείνεται όπως καταργηθεί, από την ως άνω διαδικασία είναι δεδομένη διότι με τον τρόπο αυτό θα ωφεληθούν μελλοντικά από την ενίσχυση της ρευστότητας της Εταιρείας.

Εν όψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εκτίμησης των ως άνω πλεονεκτημάτων και δεδομένων των συνθηκών της αγοράς κρίνει ότι η επιλεγείσα εναλλακτική χρηματοδότησης είναι η προσφορότερη και ότι η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων αποτελεί μέτρο αναγκαίο, κατάλληλο και μη δυσανάλογο, προκειμένου να επιτευχθούν τα ως άνω οφέλη για την Εταιρεία.

ΙΙ. Λόγος μετατροπής και τιμή έκδοσης των νέων μετοχών

Σχετικά με την τιμή ή τον λόγο μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές της Εταιρείας, που θα προκύψουν συνεπεία της άσκησης του δικαιώματος μετατροπής των μετατρέψιμων ομολογιών, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς την Γενική Συνέλευση όπως μία (1) ομολογία παρέχει δικαίωμα μετατροπής της σε μία (1) κοινή ονομαστική, με δικαίωμα ψήφου, μετοχή της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας σήμερα Ευρώ Ενός (€1) η κάθε μία, και τιμή μετατροπής σε €1 ευρώ ανά μετοχή. Σε περίπτωση που μέχρι την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής ή μέχρι της λήξεως των Ομολογιών μεσολαβήσουν εταιρικές πράξεις (όπως ιδίως αύξηση ή μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας), η τιμή μετατροπής και ο λόγος μετατροπής των Ομολογιών θα αναπροσαρμόζονται ανάλογα, προκειμένου η μετατροπή Ομολογιών σε μετοχές της Εταιρείας να γίνεται σε αξία στο άρτιο (χωρίς καμία διαφορά υπέρ το άρτιο (premium)), κατά τρόπο ώστε (με την επιφύλαξη τυχόν απαιτούμενης στρογγυλοποίησης) η συνολική ονομαστική αξία των μετατρεπόμενων Ομολογιών να ισούται με την συνολική ονομαστική αξία των προκυπτουσών από τη μετατροπή νέων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας.

Η ως άνω προτεινόμενη τιμή μετατροπής καθορίστηκε αφού λήφθηκαν υπόψη οι τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και το συμφέρον της Εταιρείας και των μετόχων της και κρίνεται εύλογη και συμφέρουσα για την Εταιρεία αλλά και για τους μετόχους της σύμφωνα με τα υπό Ι ανωτέρω.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι το όφελος της Εταιρείας και των μετόχων της από τη διάθεση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου δικαιολογεί την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και κατόπιν αυτού προτείνει στην επικείμενη Γενική Συνέλευση την αποδοχή της έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους.

Επίσης, λαμβανομένης υπόψη των παραπάνω, η **Γενική Συνέλευση, αποφάσισε παμψηφεί:**

(α) όπως η Εταιρεία προχωρήσει στην έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (€34.600.000), βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003, ως εκάστοτε ισχύουν,

(β) την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων αναφορικά με την κάλυψη των ομολογιών του ως άνω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου,

(γ) ότι μία (1) ομολογία του υπό έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου θα παρέχει δικαίωμα μετατροπής της σε μία (1) κοινή ονομαστική, με δικαίωμα ψήφου, μετοχή της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας σήμερα Ευρώ Ενός (€1)

η κάθε μία, και τιμή μετατροπής σε €1 ευρώ ανά μετοχή, λαμβανομένων υπόψη και των αποφάσεων σχετικά με την αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, τις οποίες έλαβε η έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25ης Σεπτεμβρίου 2017. Σε περίπτωση που μέχρι την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής ή μέχρι της λήξεως των Ομολογιών μεσολαβήσουν εταιρικές πράξεις (όπως ιδίως αύξηση ή μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας), η τιμή μετατροπής και ο λόγος μετατροπής των Ομολογιών θα αναπροσαρμόζονται ανάλογα, προκειμένου η μετατροπή Ομολογιών σε μετοχές της Εταιρείας να γίνεται σε αξία στο άρτιο (χωρίς καμία διαφορά υπέρ το άρτιο (premium), κατά τρόπο ώστε (με την επιφύλαξη τυχόν απαιτούμενης στρογγυλοποίησης) η συνολική ονομαστική αξία των μετατρεπόμενων Ομολογιών να ισούται με την συνολική ονομαστική αξία των προκυπτουσών από τη μετατροπή νέων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας,

(δ) ότι το κατά τα ανωτέρω δικαίωμα μετατροπής ομολογιών σε μετοχές θα ασκείται με μονομερή δήλωση του ομολογιούχου, υποβαλλόμενη σύμφωνα με τη διαδικασία που θα προβλεφθεί αναλυτικότερα στο πρόγραμμα εκδόσεως του δανείου, είτε μετά από την προγραμματισμένη λήξη του δανείου (δηλαδή, μετά την 31η Μαρτίου 2019) είτε και πριν από αυτήν, εφόσον συντρέχει «Γεγονός Καταγγελίας», όπως αυτό θα προβλεφθεί στους αναλυτικότερους όρους του δανείου που θα ενσωματωθούν στο πρόγραμμα εκδόσεώς του,

(ε) ότι το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο θα εξασφαλίζεται με σειρά εξασφαλίσεων, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν υποθήκη επί ιδιοκτησιών της Εταιρείας και εξασφαλιστικά δικαιώματα επί των λοιπών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των μετοχών, των λογαριασμών και των απαιτήσεων της Εταιρείας από συμβάσεις.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση παρέχει εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προκειμένου να διαπραγματευθεί και αποφασίσει τους ειδικότερους όρους εκδόσεως του δανείου, να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της εκδόσεως του και να ορίσει τους εκπροσώπους της Εταιρείας, που θα υπογράψουν την σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των πιστωτικών ιδρυμάτων που θα επιλεγούν να καλύψουν το δάνειο ως ομολογιούχοι δανειστές, καθώς και τις ομολογίες και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο με το δάνειο και τις εξασφαλιστικές αυτού συμβάσεις.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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