Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,04/03/2019
Αριθ. Πρωτ.:1518645

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **25/02/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **1687323** η από 14/02/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** & αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **148807101000** σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε το εξής:

- **Έκδοση εμπραγμάτως εξασφαλισμένου μετατρέψιμου – ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου ύψους έως έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (6.400.000,00€) μετά συμβάσεως επένδυσης που ρυθμίζει την κάλυψη του ομολογιακού δανείου, ορισμού εκπροσώπου των ομολογιούχων και παροχής σχετικών εξασφαλίσεων και παροχή εξουσιοδότησης προς υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.**

Η γενική συνέλευση αποφασίζει, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και τις διατάξεις του ν. 4548/2018:
(α) Την έκδοση από την Εταιρεία ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες και συνάμα ανταλλάξιμες ομολογίες, κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018, ύψους έως έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (€6.400.000,00), με την έκδοση έως έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (6.400.000) ονομαστικών ομολογιών, εκδιδομένων σε δύο σειρές, ήτοι ενός εκατομμυρίου (1.000.000) Ομολογιών Σειράς Α και πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (5.400.000) Ομολογιών Σειράς Β, ανά σειρά κατ' αύξοντα αριθμό αριθμούμενες, εκδιδόμενες σε φυσική μορφή και παριστώμενες επί Τίτλων, ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως κάθε μίας Ομολογίας ίσης ένα Ευρώ (€1,00) και τους ακόλουθους ενδεικτικούς όρους. Οι όροι εκδόσεως του ομολογιακού δανείου θα εξειδικευθούν περαιτέρω από το Διοικητικό Συμβούλιο. το οποίο θα εκδώσει το πρόγραμμα του ομολογιακού δανείου.
Η διάρκεια του ομολογιακού δανείου ορίζεται σε εξήντα έξι (66) μήνες, αρχόμενη για κάθε ομολογία από την ημερομηνία έκδοσης αυτής. Το συμβατικό επιτόκιο ορίζεται μηδενικό, ενώ το επιτόκιο υπερημερίας ορίζεται σε επτά τοις εκατό (7%) και θα υπολογίζεται από την ημέρα της καθυστερήσεως μέχρις της πλήρους εξόφλησής του.

Το δάνειο θα είναι εξασφαλισμένο με τις εξής εξασφαλίσεις που θα συσταθούν υπέρ του εκπροσώπου των ομολογιούχων, ενεργούντος στο όνομα και για λογαριασμό των τελευταίων:
(α) σύσταση ενεχύρου Α' τάξης στις μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην μητρική αυτής εταιρεία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.»,
(β) σύσταση ενεχύρου Α’ τάξης στις μετοχές της ανωτέρω εταιρείας «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.», οι οποίες θα αποκτηθούν από την Εταιρεία δια της συμμετοχής της στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.»,
(γ) σύσταση ενεχύρου Α' τάξης σε μετοχές, μερίδια ή άλλο τίτλο παραστατικό συμμετοχής σε κεφάλαιο θυγατρικής εταιρείας που τυχόν θα αποκτήσει η Εταιρεία, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ασφάλεια ο εκπρόσωπος των ομολογιούχων τυχόν λάβει στο μέλλον για λογαριασμό των ομολογιούχων, στο πλαίσιο και υπό τους όρους και περιορισμούς του προγράμματος.
Οι εκδοθησόμενες ομολογίες (εφεξής «Ομολογίες») θα ενσωματώνουν διαζευτικά το δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές της Εταιρείας ή/και ανταλλαγής τους με υφιστάμενες κατά το χρόνο της ανταλλαγής κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές έκδοσης της εταιρείας «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.», κυριότητας της Εταιρείας, κατ’ επιλογήν του Ομολογιούχου.
Το δικαίωμα μετατροπής ή ανταλλαγής από τους Ομολογιούχους θα ισχύει μόνο για το σύνολο των Ομολογιών που κατέχουν και όχι μέρος αυτών.

Ως προς τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος μετατροπής και ανταλλαγής και τον λόγο της μετατροπής ή ανταλλαγής θα ισχύουν τα ακόλουθα:

1.Ως προς τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος μετατροπής ή του δικαιώματος ανταλλαγής:
Το δικαίωμα ολικής μετατροπής ή ανταλλαγής από τους ομολογιούχους θα ασκείται κατά την απόλυτη κρίση τους οποιαδήποτε στιγμή:
αα) μετά την πάροδο διετίας από την ημερομηνία έκδοσης των ομολογιών και μέχρι την ημερομηνία λήξης τους ή
ββ) πριν από την πάροδο διετίας από την ημερομηνία έκδοσης των ομολογιών, αποκλειστικά στις εξής περιπτώσεις: (i) εισαγωγής της Εταιρείας ή της ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. σε ρυθμιζόμενη αγορά ή/και σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), ή (ii) εισόδου στο κεφάλαιο της Εταιρείας ή της ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. τρίτου επενδυτή, ενδεικτικά, μέσω μεταβίβασης μετοχών, κάλυψης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, εισφοράς δραστηριότητας/κλάδου επιχείρησης και κάθε άλλου πρόσφορου τρόπου, ή (iii) αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε., η οποία θα καθίσταται αναγκαία λόγω ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών ή επέλευσης γεγονότος καταγγελίας των δανείων της ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. ή (iv) συγχώνευσης της Εταιρείας ή της ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε., ή απόκτησης στρατηγικής συμμετοχής από την Εταιρεία ή την ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε μέσω εισφοράς δραστηριότητας/κλάδου επιχείρησης, ή σε περίπτωση οποιουδήποτε εταιρικού μετασχηματισμού της Εταιρείας ή της ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. ή
γγ) μετά την άσκηση δικαιώματος καταγγελίας των ομολογιούχων, εφόσον οι ομολογίες δεν έχουν αποπληρωθεί

2. Ως προς τον λόγο μετατροπής των ομολογιών, θα ισχύουν τα ακόλουθα: Οι ομολογίες μετατρέπονται σε κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές έκδοσης της Εταιρείας. Για κάθε μία μετατρεπόμενη ομολογία, ο ομολογιούχος θα λαμβάνει κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές της Εταιρείας με συνολική ονομαστική αξία τέτοια, ώστε να αντιπροσωπεύει μέρος επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά τη μετατροπή ίσο με 1/(25.000 + 1), ενώ για μετατροπή ομολογιών αριθμού ν ίσο μετά τη μετατροπή με ν/(25.000 + ν). Ενδεικτικά, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης του ομολογιακού δανείου με την έκδοση 6.400.000 ομολογιών ο ομολογιούχος κατά την μετατροπή τους θα λάβει κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές της Εκδότριας με συνολική ονομαστική αξία που θα αντιπροσωπεύει το 99,6% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά τη μετατροπή. Σε κάθε περίπτωση μετατροπής, εάν ο υπολογισμός της μετατροπής οδηγεί στο να μετατρέπεται ένα (1,00) ευρώ ονομαστικής αξίας ομολογίας σε άνω του ενός (1,00) ευρώ ονομαστικής αξίας μετοχής, ο λόγος της μετατροπής θα αλλάζει σε 1 προς 1, δηλαδή κάθε ένα (1,00) ευρώ ονομαστικής αξίας ομολογίας θα μετατρέπεται σε ένα (1,00) ευρώ ονομαστικής αξίας μετοχής, ώστε για κάθε μία ομολογία, ομολογιούχος θα μπορεί να λάβει κατά μέγιστο κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ. Σε κάθε περίπτωση μετατροπής, εάν η προκύπτουσα συνολική ονομαστική αξία μετοχών από όλες τις μετατρεπόμενες ομολογίες δεν αντιπροσωπεύει ακέραιο αριθμό μετοχών, το ποσό που αντιστοιχεί σε τυχόν προκύπτον κλάσμα αποδίδεται στον ομολογιούχο τοις μετρητοίς. Το δικαίωμα μετατροπής ασκείται με έγγραφη δήλωση ομολογιούχου δια του εκπροσώπου των ομολογιούχων προς την Εταιρεία, ή και απευθείας προς την Εταιρεία με ενημέρωση του εκπροσώπου των ομολογιούχων. Ο εκπρόσωπος των ομολογιούχων σημειώνει την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής στο μητρώο των ομολογιούχων. Μετά την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας θα συνέλθει αμέσως και θα διαπιστώσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 71 του ν. 4548/2018.

3. Ως προς τον λόγο ανταλλαγής των ομολογιών, θα ισχύουν τα ακόλουθα: Οι ομολογίες ανταλλάσσονται σε κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές έκδοσης της ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Για κάθε μία ανταλλασσόμενη ομολογία ο ομολογιούχος θα λαμβάνει 1,25 (μία και 0,25) κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές της ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής στον αριθμό των μετοχών της ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. χωρίς νέες εισφορές, όπως ενδεικτικά σε περίπτωση συνένωσης μετοχών (reverse split) ή διάσπασης μετοχών (split) ή έκδοσης δωρεάν μετοχών με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, η σχέση ανταλλαγής θα αναπροσαρμόζεται καταλλήλως ώστε να διατηρούνται τα οικονομικά δικαιώματα των ομολογιούχων.
Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. που κατέχει η Εταιρεία κατά το χρόνο ανταλλαγής έχει αποκτηθεί αποκλειστικά με το προϊόν της έκδοσης του παρόντος ομολογιακού δανείου, το σύνολο των εκδοθεισών ομολογιών θα ανταλλάσσεται με το σύνολο των υφισταμένων κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος ανταλλαγής κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών έκδοσης της ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε., οι οποίες θα ανήκουν στην Εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση ανταλλαγής, εάν η προκύπτουσα συνολική ονομαστική αξία μετοχών από όλες τις ανταλλασσόμενες ομολογίες δεν αντιπροσωπεύει ακέραιο αριθμό μετοχών, το ποσό που αντιστοιχεί σε τυχόν προκύπτον κλάσμα αποδίδεται στον ομολογιούχο τοις μετρητοίς. Το δικαίωμα ανταλλαγής ασκείται με έγγραφη δήλωση ομολογιούχου δια του εκπροσώπου των ομολογιούχων προς την Εταιρεία ή και απευθείας προς την Εταιρεία με ενημέρωση του εκπροσώπου των ομολογιούχων. Ο εκπρόσωπος των ομολογιούχων σημειώνει την άσκηση του δικαιώματος ανταλλαγής στο μητρώο των ομολογιούχων.
(β) Την κάλυψη του δανείου με ιδιωτική τοποθέτηση, των μετόχων παραιτουμένων από το δικαίωμα προτίμησής τους. Στο σημείο αυτό ο μέτοχος που εκπροσωπεί το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δηλώνει ότι παραιτείται ανεπιφύλακτα από το δικαίωμα προτίμησης του για την ανάληψη των ομολογιών.

(γ) Την έγκριση για τη σύσταση εκ μέρους της Εταιρείας ενεχύρου Α' τάξης επί των μετοχών της εταιρείας «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία με τη συμμετοχή της στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» που αποφασίστηκε στην από 12.2.2019 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αυτής, υπέρ του εκπροσώπου των ομολογιούχων, προς εξασφάλιση των απαιτήσεων των ομολογιούχων.
(δ) Την έγκριση για τη σύσταση εκ μέρους της Εταιρείας ενεχύρου Α' τάξης επί του συνόλου των μετοχών, μεριδίων ή άλλων τίτλων παραστατικών συμμετοχής σε κεφάλαιο θυγατρικής εταιρείας που έχει ή τυχόν θα αποκτήσει η Εταιρεία, υπέρ του εκπροσώπου των ομολογιούχων, προς εξασφάλιση των απαιτήσεων των ομολογιούχων.
(ε) Τον διορισμό ως εκπροσώπου των ομολογιούχων του επενδυτικού κεφαλαίου που έχει τη νομική μορφή της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας (corporate partnership limited by shares) με την επωνυμία «SouthBridge Europe Mezzanine SCA, SICAR», συσταθέντος σύμφωνα με το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου το οποίο θα είναι ο μοναδικός αρχικός ομολογιούχος.
(στ) Τη σύναψη σύμβασης επένδυσης με το επενδυτικό κεφάλαιο που έχει τη νομική μορφή της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας (corporate partnership limited by shares) με την επωνυμία «SouthBridge Europe Mezzanine SCA, SICAR», συσταθέν σύμφωνα με το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, με καταστατική έδρα στο Λουξεμβούργο (5, Allee Scheffer, L-2520), νομίμως εκπροσωπούμενο, που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για σύναψη συμβάσεως επένδυσης με την Εταιρεία, με την οποία θα αναλάβει την ολική ή μερική κάλυψη των ομολογιών.
(ζ) Την έγκριση για τη σύσταση εκ μέρους της Εταιρείας ενεχύρου Β' τάξης επί των μετοχών της εταιρείας «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία με τη συμμετοχή της στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» που αποφασίστηκε στην από 12.2.2019 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αυτής, υπέρ του επενδυτή που θα αναλάβει την κάλυψη ομολογιών, προς εξασφάλιση των απαιτήσεών του από τη σύμβαση επένδυσης που θα συναφθεί.
(η) Την εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου να καθορίσει τους επιμέρους όρους έκδοσης του μετατρέψιμου - ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω εξειδίκευσης των λεπτομερειών του λόγου μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές της Εταιρείας και του λόγου ανταλλαγής των ομολογιών σε μετοχές εκδόσεως της ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. κυριότητας της Εταιρείας, καθώς και του χρόνου και τρόπου άσκησης του δικαιώματος μετατροπής και του δικαιώματος ανταλλαγής, του τρόπου προσδιορισμού του επιτοκίου, των ωφελημάτων που θα παρασχεθούν στους ομολογιούχους, του χρόνου αποπληρωμής, της διαδικασίας καταγγελίας και της προθεσμίας εντός της οποίας θα διατεθούν τις ομολογίες.
θ) Την εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου να καθορίσει τους όρους της σύμβασης επένδυσης που θα συναφθεί με το νομικό πρόσωπο που θα αναλάβει να καλύψει το ομολογιακό δάνειο, καθώς και να παράσχει σχετική εξουσιοδότηση σε φυσικό πρόσωπο-μέλος του διοικητικού συμβουλίου για την υπογραφή όλων των σχετικών συμβάσεων (επένδυσης, διορισμού εκπροσώπου των ομολογιούχων, ενέχυρα μετοχών Α' τάξης υπέρ του εκπροσώπου των ομολογιούχων και Β' τάξης υπέρ του επενδυτή για τις οποιεσδήποτε αξιώσεις του από τη σύμβαση επένδυσης κλπ.). Οι όροι εκδόσεως του ομολογιακού δανείου θα εξειδικευθούν περαιτέρω από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα εκδώσει το πρόγραμμα του ομολογιακού δανείου.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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