Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,11/02/2020
Αριθ. Πρωτ.:1101042

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΔΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Την **03/02/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **2078125** η από 24/11/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»,** το διακριτικό τίτλο ΙΔΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. & **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9295501000**, σύμφωνα με την οποία:

Οι μέτοχοι, αφού απεδέχθησαν την πρόταση του Προέδρου ως προάγουσα τον σκοπό της Εταιρείας, απεφάσισαν τη χρηματοδότηση της Εταιρείας προς εξεύρεση της ρευστότητας που απαιτείται για να πληρώσει η Εταιρεία τις υποχρεώσεις της προς το Ελληνικό Δημόσιο, να εξοφλήσει υποχρεώσεις της προς τρίτους αλλά και να αποκτήσει τη ρευστότητα που απαιτείται ώστε να αναχρηματοδοτήσει με καλύτερους όρους το δανεισμό που έχει λάβει από την ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING με έκδοση Ομολογιακού Δανείου, μη διαπραγματεύσιμου στο Χ.Α., μετατρέψιμου σε μετοχές, σύμφωνα με τα άρθρα 8 του ν. 3156/2003 και 3α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, με τους εξής γενικούς όρους: α) Είδος Ομολογιών: Ονομαστικές, ελεύθερα μεταβιβάσιμες και μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές της εκδότριας, ενσωματωμένους σε έγχαρτους τίτλους, οι οποίοι θα αναφέρουν έκαστος τα πλήρη στοιχεία της εκδότριας, τον συνολικό αριθμό των εκδιδόμενων ομολογιών, τον αύξοντα αριθμό των ομολογιών που ενσωματώνονται σε κάθε τίτλο και τον αύξοντα αριθμό του τίτλου, την ημερομηνία έκδοσης των Ομολογιών, η οποία θα είναι αυτή της σύναψης του Ομολογιακού Δανείου, την ονομαστική αξία εκάστης ομολογίας, τα στοιχεία του ομολογιούχου δανειστή που αποκτά την Ομολογία, την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την εταιρική σφραγίδα. β) Αριθμός Ομολογιών 150 (εκατόν πενήντα) γ) Ονομαστική αξία εκάστης Ομολογίας: 3.000 (τρεις χιλιάδες) ευρώ δ) Επιτόκιο : 4% (τέσσερα τοις εκατό) ετησίως ε) Τιμή διάθεσης Ομολογιών: 3.000 (τρεις χιλιάδες) ευρώ ανά κάθε Ομολογία στ) Προβλεπόμενα έσοδα έκδοσης: 450.000 (τετρακόσιες πενηντα χιλιάδες) ευρώ ζ) Διάρκεια δανείου: 2 έτη από την ημερομηνία έκδοσης η) Άσκηση δικαιώματος μετατροπής: για πρώτη φορά με την πάροδο τριμήνου από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της καταβολής του συνόλου του ομολογιακού δανείου και την πιστοποίηση της καταβολής αυτού και, εφεξής, στο τέλος κάθε τριμήνου, με απλή μονομερή δήλωση εκάστου ομολογιούχου κοινοποιούμενη εγγράφως στην Εταιρεία 5 (πέντε) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία που επιτρέπεται η άσκηση του δικαιώματος μετατροπής. θ) Εντός μιας ημερολογιακής εβδομάδος από την κατά τα άνω κοινοποίηση της μονομερούς δηλώσεως για μετατροπή των ομολογιών του ομολογιούχου δανειστή στην Εταιρεία, η Εταιρεία οφείλει να προβεί στην έκδοση και φυσική παράδοση στον κάθε ομολογιούχο δανειστή των μετοχών που αντιστοιχούν στις μετατρεπόμενες Ομολογίες του, με ταυτόχρονη φυσική παράδοση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας των Ομολογιών που αντιστοιχούν στις εκ μετατροπής εκδιδόμενες μετοχές. ι) Λόγος και τιμή μετατροπής: Κάθε μία (1) Ομολογία θα παρέχει στον ομολογιούχο δανειστή δικαίωμα μετατροπής της σε εκατό (100) κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 30 (τριάντα) ευρώ εκάστη, με δικαίωμα ψήφου. κ) Τρόπος εξόφλησης Ομολογιών: η εξόφληση του Ομολογιακού Δανείου προς τους ομολογιούχους θα γίνεται εντός ενός 3 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του Ομολογιακού Δανείου, με ταυτόχρονη φυσική παράδοση των Ομολογιών στην Εταιρεία από τους ομολογιούχους. λ) Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι εντός των 24 (εικοσιτεσσάρων) μηνών που έπονται της εκδόσεως του παρόντος Ομολογιακού Δανείου, εφόσον οι ομολογιούχοι δανειστές δεν έχουν μέχρι τότε ασκήσει το δικαίωμά τους να μετατρέψουν το σύνολο των Ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρείας, δεν θα προβεί σε αύξηση κεφαλαίου ούτε σε έκδοση νέου ομολογιακού δανείου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του 51% των ομολογιούχων δανειστών. Σε περίπτωση δε που οι Ομολογιούχοι Δανειστές συναινέσουν σε τέτοια μη προβλεπόμενη από το παρόν αύξηση κεφαλαίου ή έκδοση νέου ομολογιακού δανείου, ο τελικός Λόγος και η τελική Τιμή Μετατροπής των Ομολογιών του παρόντος Ομολογιακού Δανείου θα καθοριστούν από κοινού μεταξύ του εκπροσώπου της πλειοψηφίας των ομολογιούχων δανειστών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας για την αύξηση κεφαλαίου ή την έκδοση νέου ομολογιακού δανείου, με βάση αποτίμηση της αξίας των μετοχών της Εταιρείας από ορκωτούς ελεγκτές κοινής αποδοχής των μερών. μ) Το δικαίωμα προτίμησης των σημερινών μετόχων μπορεί να ασκηθεί εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στο ΓΕΜΗ Εφόσον το δικαίωμα προτίμησης δεν ασκηθεί από οποιονδήποτε εξ αυτών, εν όλω ή εν μέρει, η Εταιρεία μπορεί να διαθέσει αυτές ελευθέρως κατά την κρίση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Άρνηση άσκησης του ανωτέρω χορηγούμενου σε αυτούς δικαιώματος προτίμησης, συνιστά η μη καταβολή από οποιονδήποτε εκ των μετόχων στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας των ποσών προς κάλυψη του Ομολογιακού

Δανείου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στο ΓΕΜΗ ν) Η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου του ομολογιακού δανείου ορίζεται τέσσερις μήνες από σήμερα (ήτοι έως και 24 Μαρτίου 2017) και μπορεί να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο. ξ) Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ομολογιακού δανείου θα πιστοποιηθεί η μερική καταβολή του και θα δύναται να υπάρξει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού του ομολογιακού δανείου που θα έχει καταβληθεί. Θέμα 2ο: Παροχή εξουσιοδότησης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης του ομολογιακού δανείου και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων Σχετικά με την οριστικοποίηση του τρόπου έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και την παροχή εγγυήσεων στους ομολογιούχους δανειστές, η μέτοχος : (α) εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να ενεργήσει ότι είναι απαραίτητο για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου με τους ανωτέρω βασικούς όρους και συμπληρωματικούς αυτών, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και για τον καθορισμό και διεκπεραίωση της διαδικασίας έκδοσης και κάλυψης του Δανείου, για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, για την έκδοση των Ομολογιών, την παράδοση αυτών στους ομολογιούχους, την διαδικασία εξόφλησης αυτών ή και την διαδικασία μετατροπής αυτών σε μετοχές, την εκπροσώπηση των ομολογιούχων δανειστών, τυχόν άλλα προνόμια ή εγγυήσεων δια περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας υπέρ των ομολογιούχων δανειστών καθώς και για κάθε άλλο σχετικό θέμα, λαμβανομένων υπόψην πάντως των κάτωθι ρητών οδηγιών που αφορούν στην παρούσα έκδοση: (i) η καταβολή των ποσών του Ομολογιακού Δανείου από καθέναν από τους ομολογιούχους στην Εταιρεία θα λαμβάνει χώρα δια καταθέσεων του αντίστοιχου ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας με τα ακριβή ποσά των Ομολογιών που έκαστος ομολογιούχος αποκτά. (ii) δεν υπάρχει δυνατότητα μερικής κάλυψης ομολογίας. Υπάρχει μόνο η δυνατότητα κάλυψης μέρους των ομολογιών. Πρέπει τα κατατιθέμενα ποσά από κάθε ομολογιούχο να αποτελούν (αθροιστικά) ακριβές πολλαπλάσιο του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
α/α

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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