Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,05/02/2021
Αριθ. Πρωτ.:2190171

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΡΕΣΑΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

Την **04/02/2021** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **2468814** η από **05/10/2020** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΡΕΣΑΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **HOMM BY RESANO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ** & **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 58768304000**, σύμφωνα με το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Αποφασίζει τα ακόλουθα : Ι. Την έκδοση και σύναψη από την εταιρεία μας ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες σε μετοχές μέχρι του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (300.000,00 €), με απόληψη ποσοστού επί των κερδών, καταβλητέου του ποσού της απόληψης αυτής εις την λήξη του, σύμφωνα με τα άρθρα 71, 72 και 59-62 ν. 4548/2018. Οι όροι του ομολογιακού δανείου, οι οποίοι θα περιέχονται εις το πρόγραμμα αυτού, είναι οι ακόλουθοι : 1. Εκδότης : ΡΕΣΑΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» - δ.τ. «HOMM BY RESANO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 58768304000– Α.Φ.Μ. 999124120 2. Συνολικό Ποσό Έκδοσης : Τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ με αποδεκτή την μερική κάλυψη. 3. Σειρές Έκδοσης : Οι ομολογίες θα εκδίδονται και παραδίδονται εις τον δανειστή ανάλογα και ταυτόχρονα με την κάλυψη και καταβολή του αντιστοίχου ποσού ομολογιακού δανείου και εφόσον καλύπτεται και εξοφλείται η ονομαστική αξία της ομολογίας, και αποτελούν μία σειρά εκδόσεως με τους όρους του ιδίου παρόντος προγράμματος. Μεταβολή κάποιου όρου συνεπάγεται την έκδοση τίτλου ομολογίας άλλης σειράς. 4. Ημερομηνία έκδοσης – έναρξης : (ημερομηνία απόφασης Δ.Σ. περί εκδόσεως και διαθέσεως του δανείου, σύμφωνα με την κατωτέρω παρεχομένη εξουσιοδότηση) 5. Ημερομηνία Λήξης : Δύο (2) έτη από την ημερομηνία έκδοσης και διάθεσης με απόφαση του Δ.Σ. κατά την παρεχομένη εξουσιοδότηση με την παρούσα. 6. Μορφή έκδοσης : Ονομαστικές ενσώματες ομολογίες, μεταβιβάσιμες και ενεχυράσιμες, με καταχώριση στο βιβλίο ομολογιούχων που τηρείται από την εταιρεία, η οποία καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Εις το βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι ομολογιούχοι δανειστές, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης της κατοικίας ή της έδρας τους, ως και του επαγγέλματος και της εθνικότητας κάθε ομολογιούχου δανειστού, ως και ο αριθμός και η κατηγορία των ομολογιών που κατέχει κάθε δανειστής. Η υπογραφή της καταχώρισης αυτής παραλείπεται εάν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης με τις υπογραφές των μερών ή εάν κατά πρόβλεψη του άρθρου 6 παρ. 4 του καταστατικού της εκδότριας εταιρείας τηρείται ηλεκτρονικά βιβλίο ομολογιούχων. Μετά από κάθε μεταβίβαση θα εκδίδεται νέος τίτλος ή η εταιρεία θα σημειώνει των μεταβίβαση επί του τίτλου της μεταβιβαζομένης ομολογίας. 7. Ονομαστική Αξία Ομολογίας : Δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ 8. Αριθμός Ομολογιών : Τριάντα (30), οι οποίες θα ενσωματώνονται σε 30 τίτλους ομολογιών. 9. Τιμή διάθεσης : 100% της ονομαστικής αξίας 10. Εξασφαλίσεις : Χωρίς εξασφαλίσεις 11. Δικαίωμα Απόδοσης – Απόληψης: Ο ομολογιούχος δανειστής έχει δικαίωμα προς λήψη ποσοστού τρία επί τοις εκατό (3%) επί των κερδών εκάστης εταιρικής χρήσεως της εκδότριας, το οποίο υπολογίζεται και εκκαθαρίζεται προ της απόληψης του ελαχίστου μερίσματος, ως υπολογίζεται αυτό κατά το άρθρο 161 του ν. 4548/2018. Η εκκαθάριση και η καταβολή της απολήψεως αυτής γίνεται κατά τον χρόνο ασκήσεως του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές και κεφαλαιοποιείται με το ποσόν της ονομαστικής αξίας των μετατρέψιμων ομολογιών, άλλως εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται κατά την λήξη αρχική ή κατά μεταβολή του δανείου. 12. Δικαίωμα μετατροπής : Οι ομολογιούχοι δανειστές έχουν δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών των οποίων είναι κύριοι, νομείς και κάτοχοι, το οποίο προϋποθέτει την κατοχή του τίτλου της ομολογίας. 13. Άσκηση του δικαιώματος μετατροπής: Το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές εκδόσεως της εκδότριας εταιρείας ασκείται άνευ συγκαταθέσεως της

εκδότριας εταιρείας με έγγραφη μονομερή δήλωση του ομολογιούχου δανειστού, οπωσδήποτε γνωστοποιουμένη εις την εκδότρια και με παράδοση του τίτλου των ομολογιών, μετά την παρέλευση ενός μηνός από της εκδόσεως του δανείου και μέχρι την προθεσμία τριάντα (30) εργασίμων ημερών προ της λήξεως του δανείου, ως η διάρκειά του θα ισχύει κατά τον χρόνο της ασκήσεως του δικαιώματος αυτού. 14. Χρόνος μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές : Η εκδότρια εταιρεία υποχρεούται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από της ασκήσεως του δικαιώματος μετατροπής να μετατρέψει τις μετατρεπόμενες ομολογίες σε κοινές μετοχές της και να εκδώσει αυτές υπέρ του παραδόσαντος τις ομολογίες ομολογιούχου, με τις οποίες επέρχεται και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της μέχρι του ποσού κατά το οποίο εκδίδονται οι μετοχές οι προερχόμενες από την μετατροπή των αντιστοίχων ομολογιών. 15. Λόγος ή τιμή μετατροπής : Κάθε ομολογία με τιμή έκδοσης και διάθεσης 10.000,00 € θα ανταλλάσσεται κατόπιν της ασκήσεως του δικαιώματος μετατροπής με μετοχές της εκδότριας εταιρείας με τιμή 10,00 € ανά μετοχή. Εις περίπτωσιν απομένοντος υπολοίπου μέχρι 0,50 € θα στρογγυλοποιείται εις το προηγούμενο ακέραιο ψηφίο και εις περίπτωσιν άνω του 0,50 € θα στρογγυλοποιείται εις το επόμενο ακέραιο ψηφίο, υπό την προϋπόθεση ότι το άθροισμα της ονομαστικής αξίας των μετοχών, οι οποίες εκδίδονται δια την μετατροπή της συγκεκριμένης ομολογίας δεν είναι μεγαλύτερο της ονομαστικής αξίας (τιμής εκδόσεως) της μετατρεπομένης ομολογίας. 16. Αποπληρωμή : Εξ ολοκλήρου κατά την ημερομηνία λήξης στον Ομολογιούχο Δανειστή με την εμφάνιση και παράδοση της ομολογίας στα ταμεία της Εκδότριας-Οφειλέτιδας εταιρείας στην έδρα της, Λεωφ. Ποσειδώνος αρ. 83, Γλυφάδα, η οποία έδρα ορίζεται και ως τόπος πληρωμής του χρέους της Εκδότριας-Οφειλέτιδας εταιρείας. Σε περίπτωση μη εμφανίσεως του Ομολογιούχου Δανειστή κατά την συγκεκριμένη ημέρα συμπληρώσεως της τριετίας, δεν οφείλεται τόκος για όσο χρονικό διάστημα ούτος καθυστερήσει να εμφανισθεί. 17. Απόδειξη ιδιότητας Ομολογιούχου : Απαιτείται για την είσπραξη του κεφαλαίου και του ποσού του ποσοστού επί των κερδών, και γενικά για την άσκηση των δικαιωμάτων από τις ομολογίες η προσκόμιση των τίτλων ομολογιών και η σημείωση της άσκησης του δικαιώματος επ' αυτών. Όλες οι δηλώσεις, γνωστοποιήσεις και αιτήσεις των ομολογιούχων δανειστών κατά τους όρους του παρόντος θα γίνονται εγγράφως και θα απευθύνονται στην ως άνω δηλωθείσα έδρα της Εκδότριας-Οφειλέτιδας εταιρείας. 18. Δικαίωμα πρόωρης πληρωμής : Η Εκδότρια-Οφειλέτιδα εταιρεία έχει το δικαίωμα πρόωρης μερικής ή ολικής εξόφλησης του Δανείου, ύστερα από έγγραφη προειδοποίηση προς τον Ομολογιούχο Δανειστή τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από τις άνω ημερομηνίες, εφ' όσον εντός της προθεσμίας αυτής δεν ασκηθεί το δικαίωμα μετατροπής. 19. Πρόωρη λήξη (καταγγελία) : Ο κομιστής ομολογίας έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει προ της λήξεώς της εγγράφως οποτεδήποτε και χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση στις κάτωθι περιπτώσεις: α) λύσης του νομικού προσώπου της Εκδότριας-Οφειλέτιδας εταιρείας, β) παύσης των πληρωμών και γ) πτωχεύσεως ή θέσεώς της σε αναγκαστική διαχείριση. Η καταγγελία τεκμηριώνεται εφόσον ο Εκδότης δεν θεραπεύσει την παραβίαση εντός σαράντα (40) εργασίμων ημερών σε περίπτωση υποχρέωσης πληρωμής. 20. Φόροι : Ο εκάστοτε ισχύων φόρος δια την αποπληρωμή και εν γένει εκτέλεση των όρων του παρόντος δανείου βαρύνει τους Ομολογιούχους αλλά παρακρατείται από τον Εκδότη. Ο Εκδότης θα καταβάλει στην αρμόδια εφορία το ποσό που αντιστοιχεί στον φόρο και η εταιρεία θα εκδίδει και τις βεβαιώσεις πληρωμής για φορολογική χρήση από τους Ομολογιούχους. 21. Υπερημερία : Σε περίπτωση υπερημερίας της Εκδότριας-Οφειλέτιδας εταιρείας θα οφείλεται τόκος υπερημερίας που θα υπολογίζεται με βάση το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας για εξωτραπεζικές οφειλές. 22. Παραγραφή : Το κεφάλαιο παραγράφεται μετά την πάροδο 20 ετών από τον χρόνο που έγινε απαιτητό. 23. Απόκτηση ομολογιών από την Εκδότρια : Η Εκδότρια μπορεί να αποκτά ίδιες Ομολογίες ελεύθερα, χωρίς να δύναται να ασκήσει το δικαίωμα μετατροπής, οποτεδήποτε μετά από ελεύθερη συμφωνία με τους κομιστές, τις οποίες πρέπει να ακυρώσει αμέσως, κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται εις το άρθρο 62 ν. 4548/2018. 24. Τροποποιήσεις όρων του προγράμματος : Με έγκριση των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των Ομολογιούχων δανειστών, η οποία δημοσιεύεται νομίμως και γνωστοποιείται αμελλητί εις την εκδότρια. 25. Δωσιδικία : Το Ομολογιακό Δάνειο διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε διαφορά από αυτό θα υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. 26. Μερική ακυρότητα – Τροποποίηση όρων προγράμματος : Σε καμία περίπτωση η παράλειψη ή καθυστέρηση του Ομολογιούχου Δανειστή να ασκήσει τα νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά του, δεν θα μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά. Οι όροι του Ομολογιακού Δανείου αποτελούν και τους όρους της Ομολογίας, είναι ουσιώδεις και, μετά την έκδοση της Ομολογίας, τροποποιούνται μόνο ρητά και εγγράφως μεταξύ της Εκδότριας-Οφειλέτιδας εταιρείας και των Ομολογιούχων Δανειστών και ο έγγραφος τύπος είναι ουσιαστικός. Η ακυρότητα ή η ακυρωσία ενός όρου του Ομολογιακού Δανείου δεν θα επιδρά κατά κανέναν τρόπο στο κύρος των υπολοίπων όρων του, εκτός αν είναι ουσιώδης και επιφέρει κατ'ανάγκη την ακυρότητα ή ακυρωσία του όλου δανείου. 27. Λοιποί όροι : α) Σε περίπτωση μη διάθεσης του συνόλου των ομολογιών, το δάνειο θα εκδοθεί μέχρι του ποσού που θα έχει καλυφθεί και καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης του δανείου. β) Εις το παρόν πρόγραμμα προσαρτώνται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων χρήσεων της εταιρείας, ήτοι 2019, 2018, 2017. γ) Οι όροι του προγράμματος θα αναγραφούν εις το σώμα των ομολογιών. 28. Ημερομηνία έκδοσης

προγράμματος: (ημερομηνία εκδόσεως και διαθέσεώς του από το Δ.Σ., κατά την παρεχομένη με την παρούσα εξουσιοδότηση) ΙΙ. Συναινεί και εγκρίνει την σύναψη, κάλυψη και πληρωμή ολοκλήρου ή οσουδήποτε μέρους ποσού του άνω ομολογιακού δανείου με τον και από τον Νικόλαο Ρίζο του Χρήστου και της Ειρήνης (Α.Δ.Τ. Φ 372019, Α.Φ.Μ. 071824803), ο οποίος είναι στενός συγγενής (ανιών α΄ βαθμού) του μέλους – Προέδρου Δ.Σ. της εταιρείας μας. ΙΙΙ. Αποφασίζει την παράλειψη πάσης διαδικασίας (ορισμός προθεσμίας σύνταξης και δημοσιότητας σχετικής προσκλήσεως) δια την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ του άνω μετόχου που υφίσταται σήμερον κατά τον χρόνο έκδοσης, σε ολόκληρο το άνω εκδιδόμενο ομολογιακό δάνειο, διότι ο άνω παριστάμενος μέτοχος, ο οποίος εκπροσωπεί το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, δηλώνει την απόφασή του για την μη άσκηση από αυτόν του δικαιώματος προτίμησης επί του άνω εκδιδομένου ομολογιακού δανείου, ως επίσης δηλώνει ότι δεν προτίθεται και παραιτείται από το δικαίωμά του να ζητήσει την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης εντός δέκα (10) ημερών από της κατά νόμο δημοσιεύσεως της χορηγήσεως αδείας από το Δ.Σ. δια την πραγματοποίηση της συναλλαγής αυτής του δανείου με το άνω συνδεδεμένο πρόσωπο δια να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής αδείας και σύναψη και κάλυψη του δανείου αυτού με και από τον Νικόλαο Ρίζο, πατέρα μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας μας, και ΙV. Παρέχει την εξουσία εις το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως εντός δύο (2) ημερών από σήμερον προβεί με απόφασή του εις την υλοποίηση της εκδόσεως και διάθεσης του άνω αποφασισθέντος με την παρούσα απόφαση της Γ.Σ. ομολογιακού δανείου και προγράμματος, οπότε η ημερομηνία της αποφάσεως αυτής του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελεί την ημερομηνία «έκδοσης – έναρξης» του ομολογιακού δανείου, ως και να καθορίσει το περιεχόμενο των ομολογιών και να εκδίδει τους σχετικούς τίτλους των ομολογιών, ορίζοντας τα πρόσωπα που θα υπογράψουν τους τίτλους εν ονόματι και δια λογαριασμό της εταιρείας μας.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, **έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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