Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. Αθήνα,27/05/2021
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄ Αριθ. Πρωτ.:2380413

Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
E-mail: emmal@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MOBI CUBE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **MOBI CUBE ΜΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7242401000**.

Την **26/05/2021** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2552637,** το από 24/05/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **MOBI CUBE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **MOBI CUBE ΜΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7242401000**, από το οποίο προκύπτει :

Έγκριση των όρων και των συναλλαγών που διαλαμβάνονται σε ορισμένα Έγγραφα Χρηματοδότησης που θα συναφθούν από την Εταιρεία σε σχέση με την τρίτη τροποποίηση και κωδικοποίηση της Σύμβασης Πιστωτικής Διευκόλυνσης, η οποία καταρτίστηκε αρχικά στις 24 Μαρτίου 2017 μεταξύ της Upstream Marketing Programs Limited, ως Αρχικού Δανειολήπτη (σήμερα υποκατασταθείσας από την UPSTREAM MOBILE COMMERCE LIMITED) και της HSBC Bank PLC, ως Αρχικού Δανειστή (σήμερα υποκατασταθείσας από την HSBC UK Bank plc), και εν συνεχεία τροποποιήθηκε στις 31 Μαΐου 2019 και 30 Σεπτεμβρίου 2019, συμπεριλαμβανομένης της επανεπιβεβαίωσης της εγγύησης που παρασχέθηκε από την Εταιρεία από κοινού και εξ αδιαιρέτου με άλλα μέλη του ομίλου εταιρειών Upstream, ως Αρχικών Εγγυητών των Εγγράφων Χρηματοδότησης όπως τροποποιούνται και κωδικοποιούνται – Χορήγηση ειδικής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 3 του νόμου 4548/2018 και παροχή εξουσιοδοτήσεων προς ορισμένα πρόσωπα / εκπροσώπους να υπογράψουν τα Έγγραφα Χρηματοδότησης στα οποία συμβάλλεται η Εταιρεία.

I. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπενθύμισε στα μέλη ΔΣ ότι στις 24 Μαρτίου 2017 η εταιρεία "**UPSTREAM MARKETING PROGRAMS LIMITED**", μια εταιρεία μέλος του Ομίλου (όπως ορίζεται κατωτέρω), συσταθείσα ως εταιρεία περιορισμένη κατά μετοχές (company limited by shares) σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας, με έδρα στη διεύθυνση Lincoln House, 137-143 Hammersmith Road, London W14 0QL και με αριθμό μητρώου Εταιρείας 08270254 ("**UMPL**"), σύναψε μια σύμβαση πιστωτικής διευκόλυνσης (εφεξής η "**Σύμβαση Πιστωτικής Διευκόλυνσης**" ή η "**RCF**") με την τράπεζα "HSBC Bank plc" (ο "**Αρχικός Δανειστής**"), η οποία έχει ήδη σήμερα υποκατασταθεί από την τράπεζα HSBC UK Bank plc (η "**HSBC**"), δυνάμει των όρων και προϋποθέσεων της οποίας η HSBC Bank plc, με την ιδιότητά της ως "Αρχικού Δανειστή", συμφώνησε να καταστήσει διαθέσιμη προς την UMPL, με την ιδιότητά της ως "Αρχικού Δανειολήπτη", ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση ύψους έως Ευρώ Δεκατρία Εκατομμύρια (13.000.000) προς τον σκοπό χρηματοδότησης γενικών εταιρικών σκοπών και των απαιτήσεων σε κεφάλαιο κίνησης του ομίλου εταιρειών Upstream (ο "**Όμιλος**"), στον οποίο ανήκουν τόσο η Εταιρεία όσο και η UMPL. Περαιτέρω, ο Πρόεδρος υπενθύμισε στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι, σε σχέση με την RCF, κάποιες συνδεδεμένες με την Εταιρεία, κατονομαζόμενες στην RCF ως «Αρχικοί Εγγυητές» (συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της μητρικής εταιρείας, Upstream A.E.) συνήψαν την RCF ως συνεγγυητές και εγγυήθηκαν, από κοινού και εις ολόκληρον, προς τον Αρχικό Δανειστή την προσήκουσα εκτέλεση των υποχρεώσεων κάθε άλλου Οφειλέτη (όπως ο όρος αυτός καθορίζεται στην RFC, περιλαμβανομένου του Αρχικού Δανειολήπτη, των Αρχικών Εγγυητών και κάθε άλλου μέλους του Ομίλου που τυχόν προσχωρεί από καιρό εις καιρόν στην RCF με την ιδιότητα του Πρόσθετου Εγγυητή) από ή σε σχέση με τα Έγγραφα Χρηματοδότησης (όπως ορίζονται στην RCF).

II. Εν συνεχεία, με την από 31ης Μαΐου 2019 πρώτη τροποποίηση και κωδικοποίηση της Σύμβασης Πιστωτικής Διευκόλυνσης, συμφωνήθηκε:

(α) η υποκατάσταση της εταιρείας "**UPSTREAM MOBILE COMMERCE LIMITED**", μιας εταιρείας μέλους του Ομίλου, συσταθείσας ως εταιρείας περιορισμένης κατά μετοχές σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας, με έδρα στη διεύθυνση Marylebone House, 4th floor, St. John Street, London, England, EC1M 4HF και με αριθμό μητρώου εταιρείας 09873874 (η "**UMCL**"), στη θέση της UMPL ως Αρχικού Δανειστή στην RCF,

(β) ο περιορισμός της ανακυκλούμενης πιστωτικής διευκόλυνσης υπό την RCF στο ανώτατο ποσό των Ευρώ Τεσσάρων Εκατομμυρίων (4,000,000) και

(γ) η προσχώρηση ορισμένων μελών του Ομίλου στην RCF με την ιδιότητα του "Πρόσθετου Εγγυητή".

Σε σχέση με την ανωτέρω πρώτη τροποποίηση, η Εταιρεία συνυπόγραψε, με την ιδιότητά της του Πρόσθετου Εγγυητή, τη Συμφωνία Τροποποίησης και Κωδικοποίησης σε σχέση με την RCF και την Κωδικοποιημένη RCF. Η σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων από την Εταιρεία εγκρίθηκε νομίμως δυνάμει σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018.

III. Η RCF τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε περαιτέρω με την από 30ης Σεπτεμβρίου 2019 δεύτερη τροποποίηση και κωδικοποίηση της RCF.

IV. Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι σε συνέχεια αιτήματος που υποβλήθηκε στην HSBC από την UMCL, η HSBC και η UMCL βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για την εκ νέου τροποποίηση της RCF, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων (i) την αύξηση της ανακυκλούμενης πιστωτικής διευκόλυνσης υπό την RCF στο ανώτατο ποσό των Ευρώ Οκτώ Εκατομμυρίων (8,000,000), (ii) τη λύση της σύμβασης μεταξύ της UMCL και της HSBC για την έκδοση τραπεζικών εγγυητικών επιστολών και (iii) την προσχώρηση μέλους του Ομίλου στην RCF με την ιδιότητα του "Πρόσθετου Εγγυητή".

Σε σχέση με την ανωτέρω τροποποίηση, η Εταιρεία απαιτείται:

(α) να συνυπογράψει με την ιδιότητά της του Εγγυητή και Οφειλέτη (μεταξύ άλλων),

(i) μια Συμφωνία Τροποποίησης και Κωδικοποίησης σε σχέση με την Σύμβαση Πιστωτικής Διευκόλυνσης και

(ii) την Κωδικοποιημένη Σύμβαση Πιστωτικής Διευκόλυνσης,

προκειμένου να επανεπιβεβαιώσει, μεταξύ άλλων, τη διατήρηση των υποχρεώσεών της με βάση την Σύμβαση Πιστωτικής Διευκόλυνσης, ως Εγγυητής και Οφειλέτης,

(β) να υπογράψει μια βεβαίωση συμβούλου (director's certificate) η οποία θα περιλαμβάνει (μεταξύ άλλων) τις διαβεβαιώσεις που προσδιορίζονται στο Παράρτημα 2 της Συμφωνίας Τροποποίησης και Κωδικοποίησης σε σχέση με την Σύμβαση Πιστωτικής Διευκόλυνσης (η "**Βεβαίωση Συμβούλου**" και εφεξής, μαζί με την Συμφωνία Τροποποίησης και Κωδικοποίησης και την Κωδικοποιημένη Σύμβαση Πιστωτικής Διευκόλυνσης, τα "**Έγγραφα Συναλλαγής**").

Σχέδια των Εγγράφων Συναλλαγής παρουσιάστηκαν και μελετήθηκαν από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος, δεδομένου ότι οι συναλλαγές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν δυνάμει των Εγγράφων Συναλλαγής περιλαμβάνουν την επανεπιβεβαίωση από την Εταιρεία της παροχής εγγύησης σχετικά με τις υποχρεώσεις ορισμένων συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων που πηγάζουν από την Κωδικοποιημένη Σύμβαση Πιστωτικής Διευκόλυνσης και τα λοιπά Έγγραφα Χρηματοδότησης, όπως αυτά τροποποιούνται και κωδικοποιούνται, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε ότι προκειμένου η Εταιρεία να συμμετάσχει έγκυρα και νόμιμα στις εν λόγω

συναλλαγές, το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτείται να παράσχει ειδική άδεια σύμφωνα με τα άρθρα 99 και 100 του Νόμου 4548/2018 για την αναμόρφωση της νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιρειών.

V. Κατόπιν προσεκτικού ελέγχου και μελέτης των Εγγράφων Συναλλαγής καθώς και κάθε άλλου σχετιζόμενου εγγράφου και συμφωνίας, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ** ως ακολούθως:

(1) Εγκρίνει και παρέχει την ειδική άδειά του, σύμφωνα με άρθρα 99 και 100 του Ν. 4548/2018, για τη σύναψη από την Εταιρεία της Συμφωνίας Τροποποίησης και Κωδικοποίησης και της Κωδικοποιημένης Σύμβασης Πιστωτικής Διευκόλυνσης, δυνάμει των οποίων η Εταιρεία θα επανεπιβεβαιώσει τις υποχρεώσεις της ως Εγγυητής και θα εγγυηθεί, από κοινού και εις ολόκληρον, προς την HSBC την προσήκουσα εκτέλεση των υποχρεώσεων κάθε άλλου Οφειλέτη (περιλαμβανομένων της UMCL, των Αρχικών Εγγυητών, του Πρόσθετου Εγγυητή και κάθε άλλου μέλους του Ομίλου που τυχόν προσχωρεί από καιρό εις καιρόν στην Κωδικοποιημένη Σύμβαση Πιστωτικής Διευκόλυνσης με την ιδιότητα του Πρόσθετου Οφειλέτη).

(2) Εγκρίνει τον τύπο, τους όρους και τις διατάξεις των Εγγράφων Συναλλαγής, καθώς και των συναλλαγών που καθορίζονται σε αυτά, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων συναφών ή σχετιζόμενων με αυτά, αναγνωρίζει ότι τα παραπάνω εξυπηρετούν τα συμφέροντα και είναι προς όφελος της Εταιρείας, του μετόχου της και συνολικά των μελών του ομίλου Upstream, και εγκρίνει και εξουσιοδοτεί την κατάρτιση των Εγγράφων Συναλλαγής,

(3) Διορίζει ως πληρεξούσιο της και εξουσιοδοτεί ανέκκλητα την UMCL να ενεργεί για λογαριασμό της σε σχέση με τα Έγγραφα Συναλλαγής και να παρέχει τις γνωστοποιήσεις και εντολές που καθορίζονται διεξοδικότερα στον όρο 2.2 της Κωδικοποιημένης Σύμβασης Πιστωτικής Διευκόλυνσης, καθώς και να ενεργεί ως Αντίκλητος για οποιεσδήποτε διαδικαστικές ενέργειες κατά το Αγγλικό Δίκαιο αναφορικά με την Κωδικοποιημένη Σύμβαση Πιστωτικής Διευκόλυνσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον όρο 39.2 της Κωδικοποιημένης RCF,

(4) Διορίζει καθένα από τους κ.κ. Μάρκο Βερέμη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γεώργιο Σερφιώτη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Δημήτριο Μανιάτη ως ειδικό εκπρόσωπο (καθένας ο "**Ειδικός Εκπρόσωπος**") και τον εξουσιοδοτεί όπως, ενεργώντας ατομικά, κατ' ελεύθερη κρίση και με πλήρη εξουσία (χωρίς, ωστόσο, δικαίωμα υποκατάστασης):

(α) προβεί σε κάθε ενέργεια για λογαριασμό της Εταιρείας προς το σκοπό ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων αναφορικά με τα Έγγραφα Συναλλαγής,

(β) υπογράψει (συμπεριλαμβανομένου της υπογραφής ενώπιον συμβολαιογράφου, ή της υπογραφής εγγράφου που θα φέρει επισημείωση της Χάγης), συμφωνήσει και καταρτίσει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε Έγγραφο Συναλλαγής στο οποίο η Εταιρεία θα είναι συμβαλλόμενο μέρος, με μορφή ουσιωδώς όμοια με αυτή που εξετάστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της παρούσας συνεδρίασης, υπό την επιφύλαξη κάθε τροποποίησης και αλλαγής που ο Ειδικός Εκπρόσωπος τυχόν συμφωνήσει ώστε η υπογραφή του Ειδικού Εκπροσώπου σε οποιοδήποτε Έγγραφο Συναλλαγής να αποτελεί πλήρη απόδειξη της συμφωνίας της Εταιρείας σε κάθε τέτοια τροποποίηση ή αλλαγή, και

(γ) συμφωνήσει τους όρους και να υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρείας, υπό την εταιρική σφραγίδα, εφόσον απαιτείται, κάθε συμφωνία, πράξη, γνωστοποίηση, δήλωση, επιστολή, βεβαίωση ή άλλο έγγραφο που τυχόν απαιτείται ή σχετίζεται με τα Έγγραφα Συναλλαγής, περιλαμβανομένης (χωρίς περιορισμό) της επιστολής διορισμού της UMCL ως Αντικλήτου.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί και εντέλλεται την κυρία Ελένη Σταθάκη, Δικηγόρο, κάτοικο Γέρακα Αττικής, οδός Καστοριάς αριθμός 4, 153 44, να επιμεληθεί για την καταχώριση του παρόντος πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και την ολοκλήρωση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν. 4548/2018.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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