Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ΑΕ
Πληροφορίες: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
E-mail: efidim@acci.gr

Αθήνα,24/01/2022
Αριθ. Πρωτ.:2570307

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 **ΑΘΕΝΣ ΒΟΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ATHENS VOICE S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5410301000**.

Την **21/01/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2782281,** το από 28/12/2021 το πρακτικό ΔΣ της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΘΕΝΣ ΒΟΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ATHENS VOICE S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5410301000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 22, ΤΚ: 10679, ΑΘΗΝΑ), από το οποίο προκύπτει ότι:

.Κατάργηση δικαιώματος προτίμησης μετόχων στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου

Το ΔΣ αποφάσισε να προτείνει στη ΓΣ των Μετόχων της Εταιρείας την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, ποσού έως 625.000 ευρώ, με έκδοση ομολογιών όλων μετατρέψιμων σε νέες προνομιούχες μετοχές, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων για την ανάληψη ομολογιών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018. Με την παρούσα το Διοικητικό Συμβούλιο αιτιολογεί την πρόταση-απόφαση του για την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων ως ακολούθως:

Η έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, ποσού έως 625.000 ευρώ με έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε προνομιούχες μετοχές, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης για την ανάληψη ομολογιών από τους τους παλαιούς μετόχους και κάλυψη με ιδιωτική τοποθέτηση, κρίνεται απαραίτητη και επιβεβλημένη για την Εταιρεία, προκειμένου να αναχρηματοδοτηθεί η υφιστάμενη έως σήμερα οφειλή της Εταιρείας έναντι του κ. Γεωργελέ, η οποία απορρέει από την από την άτυπη συμφωνία δανείου που καταρτίστηκε αρχικώς την 25/02/2011 και υλοποιήθηκε με σταδιακές έκτοτε χρηματικές καταβολές εκ μέρους του κ. Γεωργελέ προς την Εταιρεία, οφειλή η οποία έχει έκτοτε αποτυπωθεί και αποτυπώνεται αναλυτικά στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της παρούσας απόφασης, και το οικονομικό ύψος (υπόλοιπο) της οποίας οφειλής ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ 625.000, και η οποία μάλιστα είναι ανά πάσα στιγμή απαιτητή.

Συγκεκριμένα, το προϊόν έκδοσης των Ομολογιών προτείνεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την εξόφληση, μέσω συμψηφισμού, της τρέχουσας υφιστάμενης οφειλής της Εταιρείας έναντι του Αρχικού Ομολογιούχου κ. Φ. Γεωργελέ,, το ύψος (υπόλοιπο) της οποίας ανέρχεται σήμερα σε Έυρώ 625.000.
Μέσω του προτεινόμενου μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, η ανωτέρω οφειλή μπορεί να αναχρηματοδοτηθεί για μακροπρόθεσμο χρονικό διάστημα έως 10 ετών, ώστε η Εταιρεία να μην είναι υποχρεωμένη να διατηρεί διαθέσιμα χρήματα για την εξόφληση του χρέους και να χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα και ετήσια κέρδη για τη χρηματοδότηση των επενδύσεών της και αντιμετώπιση λοιπών αναγκών και υποχρεώσεών της έναντι τρίτων.

Η επιλογή της έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με έκδοση ομολογιών μετατρέψιμες σε μετοχές παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα κεφαλαιοποίησης της ανωτέρω υποχρέωσης (εταιρικού χρέους) έναντι του Φ. Γεωργελέ, ώστε να αποδεσμευθεί πλήρως η Εταιρεία από την υποχρέωση επιστροφής του δανεισθέντος κεφαλαίου. Ειδικώς, η δυνατότητα μετατροπής σε προνομιούχες μετοχές εκτιμάται ότι παρέχει εύλογο περαιτέρω κίνητρο για την ταχύτερη ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας και την απαλλαγή της από το βάρος της οικονομικής υποχρέωσης του Δανείου, ακόμη και σε συντομότερο χρόνο.

Η παροχή δικαιώματος προτίμησης για την ανάληψη των ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές στους

υφιστάμενους μετόχους είναι απρόσφορη για την υλοποίηση της σκοπούμενης αναχρηματοδότησης της υφιστάμενης οφειλής της Εταιρείας Ευρώ 625.000. Αυτό συμβαίνει, διότι οι λοιποί μέτοχοι, σύμφωνα με το Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας, δεν φέρονται να διαθέτουν την απαιτούμενη ρευστότητα (νέα χρηματικά κεφάλαια), ούτε έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από άλλους ιδιώτες επενδυτές να εισφέρουν νέα χρηματοδότηση στην εταιρεία μέσω Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, με όρους που κρίνονται συμφέροντες για την Εταιρεία (ιδίως τόσο χαμηλό επιτόκιο).

Η προτεινόμενη τιμή μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές έχει ως ακολούθως (άρθρα 3.1 και 3.2):

3.1 Συμπληρωματικά σε σχέση με τα όλα τα δικαιώματα του Ομολογιούχου, δυνάμει του παρόντος, κάθε μία (1) Ομολογία ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (€ 50,00), παρέχει στον Ομολογιούχο, επίσης, δικαίωμα μετατροπής της Ομολογίας (περαιτέρω «Δικαίωμα Μετατροπής») σε μία (1) νέα προνομιούχο ονομαστική μετοχές του Εκδότη ονομαστικής αξίας Ευρώ 50 (€) (περαιτέρω «Λόγος Μετατροπής»), με δικαίωμα ψήφου. Οι ως άνω νέες μετοχές θα είναι προνομιούχες, θα έχουν δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις του Εκδότη και στις ιδιαίτερες συνελεύσεις των προνομιούχων μετόχων, και θα έχουν τα ακόλουθα προνόμια, σύμφωνα με το άρθρ. 38 Ν. 4548/2018: Δικαίωμα κατά προτεραιότητα (έναντι των υφιστάμενων κοινών μετοχών και έναντι κάθε άλλης σειράς και είδους μετοχών) απόληψης από το προϊόν εκκαθάρισης, χρηματικού ποσού έως το ύψος της ονομαστικής αξίας κάθε προνομιούχου μετοχής (συνολικά «τα Προνόμια»). Η τιμή μετατροπής θα είναι 50 Ευρώ ανά νέα προνομιούχο ονομαστική μετοχή (περαιτέρω «Τιμή Μετατροπής»). …..

[Ωστόσο, σε περίπτωση μη ικανοποίησης έστω και σε μια οικονομική χρήση του ελαχίστου επιπέδου τιμής EBITDA του άρθρου 6.2.4 (α), τότε θα αναπροσαρμόζονται οι ανωτέρω οικονομικοί όροι (Λόγος Μετατροπής, Τιμή Μετατροπής), ώστε κάθε μία (1) Ομολογία ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1), παρέχει στον Ομολογιούχο δικαίωμα μετατροπής της Ομολογίας (περαιτέρω «Δικαίωμα Μετατροπής») σε δύο (2) νέες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές του Εκδότη ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (€50) (περαιτέρω «Λόγος Μετατροπής»), με δικαίωμα ψήφου. Επίσης, οι ως άνω νέες μετοχές θα είναι προνομιούχες, θα έχουν δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις του Εκδότη και στις ιδιαίτερες συνελεύσεις των προνομιούχων μετόχων, και θα έχουν τα ακόλουθα προνόμια, σύμφωνα με το άρθρ. 38 Ν. 4548/2018: Δικαίωμα κατά προτεραιότητα (έναντι των υφιστάμενων κοινών μετοχών και έναντι κάθε άλλης σειράς και είδους μετοχών) απόληψης από το προϊόν εκκαθάρισης, χρηματικού ποσού έως το ύψος της ονομαστικής αξίας κάθε προνομιούχου μετοχής (συνολικά «τα Προνόμια»). Σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή, η τιμή μετατροπής (αξία μετοχής) θα είναι 25 Ευρώ ανά μετοχή (περαιτέρω «Τιμή Μετατροπής»). …..

3.2. Το Δικαίωμα Μετατροπής συνίσταται στο, ασκούμενο κατά την απόλυτη διακριτική εξουσία του Ομολογιούχου, διαπλαστικό δικαίωμα του Ομολογιούχου να μετατρέψει, κατά το άρθρο 71 Ν. 4548/2018, οποιεσδήποτε ή όλες τις Ομολογίες που έχει καλύψει και κατέχει, σε Νέες Μετοχές (προνομιούχες με δικαίωμα ψήφου) του Εκδότη. Το δικαίωμα μετατροπής μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε σε οποιαδήποτε εργάσιμη Ημέρα μέχρι και 10 ημέρες πριν από την Ημερομηνία Λήξης του Δανείου («Ημερομηνία Μετατροπής»).

Κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, η ανωτέρω τιμή μετατροπής είναι απολύτως εύλογη, λαμβάνει υπόψη την τρέχουσα οικονομική αξία και τις προοπτικές της Εταιρείας μετά την ανωτέρω ενδεδειγμένη αναχρηματοδότηση. Αυτό συμβαίνει, καθώς η τιμή μετατροπής κάθε ομολογίας αντιστοιχεί καταρχήν στην οικονομική αξία της τρέχουσας ληξιπρόθεσμης οφειλής (€625.000), και συγκεράζει τα εύλογα συμφέροντα του κ. Γεωργελέ ως Αρχικού ομολογιούχου δανειστή (αλλά και τυχόν λοιπών επιγενόμενων ομολογιούχων δανειστών), αφενός ως προς την ελκυστικότητα της προοπτικής να αναλάβουν νέες μετοχές, αυξάνοντας (ή αποκτώντας) τη συμμετοχή του στην Εταιρεία με ταυτόχρονη ισόποση μείωση των οφειλών της Εταιρείας, αφετέρου και ως προς την αδόκητη περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο της Εταιρείας εξελιχθεί δυσμενώς, για οποιοδήποτε λόγο, με αποτέλεσμα να μην επιτευχθούν οι τεθέντες στόχοι κερδοφορίας, από τους οποίους επηρεάζονται ουσιωδώς αρνητικά μεταξύ άλλων τόσο οι προοπτικές φερεγγυότητας της Εταιρείας, ώστε σε αυτή την περίπτωση κρίνεται εύλογη η χορήγηση προς τους ομολογιούχους ακόμη συμφερότερης τιμής μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές.

«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