Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,27/01/2022
Αριθ. Πρωτ.:2570944

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 **26/01/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2784043,** το από **29/12/2021** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΘΕΝΣ ΒΟΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ATHENS VOICE S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5410301000**, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

«Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας Μέχρι Ποσού Ευρώ Εξακοσίων Εικοσιπέντε Χιλιάδων (€625.000), με κατάργηση δικαιώματος προτίμησης των μετόχων, ανάληψη του συνόλου των νεοεκδιδόμενων μετατρέψιμων σε προνομιούχες μετοχές ομολογιών από τον κ. Φ. Γεωργελέ, με σκοπό την αναχρηματοδότηση τρέχουσας οφειλής της Εταιρείας»

Η παρούσα αυτόκλητη καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση:
(1) Αποφασίζει παμψηφεί την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, έως ποσού Ευρώ 625.000, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, και ανάληψη των Ομολογιών υπό τους ανωτέρω όρους, όπως αναλυτικώς εξειδικεύονται στο συνημμένο στο παρόν Παράρτημα 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ ΜΕΧΡΙ € 625.000 & ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ», με προθεσμία κάλυψης του Δανείου την 31.3.2022 και με σκοπό την εξόφληση της τρέχουσας υφιστάμενης οφειλής της Εταιρείας έναντι του Αρχικού Ομολογιούχου κ. Φ. Γεωργελέ, το ύψος (υπόλοιπο) της οποίας ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ 625.000.
(2) Εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, και ειδικότερα το μέλος αυτού κα Στεφανάτου Μαργετίνα, ενεργώντας και μόνη της,
1) Να συνομολογήσει με τον κ. Φ. Γεωργελέ κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την έκδοση του Δανείου και την κάλυψή του από τον ανωτέρω (ως Αρχικό ομολογιούχο δανειστή), συμπληρώνοντας και αναδιατυπώνοντας οποιοδήποτε σημείο του Προγράμματος και Σύμβασης Κάλυψης, κατά την κρίση του.
2) Να εξουσιοδοτήσει και αναθέσει περαιτέρω σε άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, την υπογραφή του «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ ΜΕΧΡΙ € 625.000 & ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ», των τίτλων των Ομολογιών του Δανείου και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, κατά την κρίση του.
3) Να αποφασίζει ελεύθερα, κατά την κρίση του, εφεξής και να συνομολογεί με τον κ. Φ. Γεωργελέ κάθε τυχόν μεταγενέστερη τροποποίηση των όρων του Δανείου (εκτός του ύψους και του είδους του), καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια και να υπογράφει όλες τις σχετικές πρόσθετες πράξεις τροποποίησης αυτού και κάθε απαιτούμενο προς τούτο έγγραφο, καθ' όλη τη διάρκεια του Δανείου, καθώς και να αναθέτει περαιτέρω σε άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, την υπογραφή αυτών.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει παμψηφεί, σε περίπτωση μη διάθεσης του συνόλου των ομολογιών, το Δάνειο να εκδοθεί μέχρι του ποσού που θα καλυφθεί, εντός της Προθεσμίας Κάλυψης, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί ανωτέρω, μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι ομολογίες.

«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