ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βασ. Γεωργίου 2β
Τ.Κ.: 69100
Πληροφορίες: MARGARITIS SYMEON
Τηλέφωνο: 2531022831
E-mail: s.margaritis@rodopicci.gr

Κομοτηνή, 10/10/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2728840

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **PRISMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο **PRISMA A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14009110000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **31839/67/Β/94/005**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/10/2022** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3102756,** το από 07/09/2022 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **PRISMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο **PRISMA A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14009110000**, η οποία εδρεύει στον Δήμο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ / ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ/νση: ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής (Τ.Θ. 234) 0, ΤΚ: 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ), με το οποίο αποφασίστηκε η χορήγηση αδείας σύμφωνα με το Ν.4548/2018, όπως παρακάτω:

(1) Πρόκειται να συναφθεί, μεταξύ των εταιρειών του ομίλου στον οποίο ανήκει η Εταιρεία, μία σύμβαση υλοποίησης αναδιάρθρωσης (η Σύμβαση Υλοποίησης Αναδιάρθρωσης), στην οποία θα περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η τροποποίηση συμβάσεων χρηματοδότησης του ομίλου και συγκεκριμένα (α) της από 1.6.2022 σύμβασης χρηματοδότησης (στην οποία έχει ήδη προσχωρήσει η Εταιρεία ως εγγυητής), η οποία έχει συναφθεί μεταξύ της Schur Flexibles GmbH ως ηγέτιδας εταιρείας του ομίλου (Company), της Schur Flexibles Holding GesmbH ως Οφειλέτη (Borrower), των Αρχικών Εγγυητών (όπως ορίζονται στο Μέρος 2 του Παραρτήματος 1 της Σύμβασης Χρηματοδότησης), των Αρχικών Δανειστών (Original Lenders) (όπως ορίζονται στο Μέρος 1 του Παραρτήματος 1 της Σύμβασης Χρηματοδότησης), των διοργανωτών χρηματοδότησης (Arrangers), του Εκπροσώπου Εξασφαλίσεων (Security Agent) και του Εκπροσώπου Δανειστών (Agent) (όπως η κάθε έννοια ορίζεται στη Σύμβαση Χρηματοδότησης) (η Σύμβαση Χρηματοδότησης, και, κατόπιν της τροποποίησής της, η Τροποποιημένη Σύμβαση Χρηματοδότησης), (β) της από 24.09.2021 σύμβασης χρηματοδότησης υψηλής προτεραιότητας (η Σύμβαση Χρηματοδότησης Υψηλής Προτεραιότητας, και, κατόπιν της τροποποίησής της, η Σύμβαση Χρηματοδότησης Ανάκτησης, και, από κοινού με την Τροποποιημένη Σύμβαση Χρηματοδότησης, οι Συμβάσεις Χρηματοδότησης) η οποία έχει συναφθεί μεταξύ της Schur Flexibles GmbH ως Αρχικού Οφειλέτη (Original Borrower) και Αρχικού Εγγυητή (Original Guarantor), της Schur Flexibles Holding GesmbH ως Πρόσθετου Οφειλέτη (Additional Borrower) και Αρχικού Εγγυητή (Original Guarantor), των Αρχικών Δανειστών (Original Lenders) (όπως ορίζονται στο Μέρος 2 του Παραρτήματος 1 της Σύμβασης Χρηματοδότησης Υψηλής Προτεραιότητας), των Διοργανωτών Χρηματοδότησης (Arrangers), του Εκπροσώπου Εξασφαλίσεων (Security Agent) και Εκπροσώπου (Agent) (όπως η κάθε έννοια ορίζεται στη Σύμβαση Χρηματοδότησης Υψηλής Προτεραιότητας) καθώς και (γ) μίας συμφωνίας πιστωτών (Intercreditor Agreement) (η Τροποποιημένη Συμφωνία Πιστωτών). Στις ανωτέρω συμβάσεις θα προσχωρήσει η Εταιρεία μέσω της σύναψης της Σύμβασης Υλοποίησης Αναδιάρθρωσης (είτε μέσω σύμβασης προσχώρησης σε αυτή ή/και σε έκαστη των Συμβάσεων Χρηματοδότησης και στην Τροποποιημένη Συμφωνία Πιστωτών).

(2) Για την έγκαιρη και προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων των Υπόχρεων υπό τα ανωτέρω έγγραφα, η Εταιρεία θα χορηγήσει ανέκκλητη και άνευ όρων εγγύηση υπέρ των Χρηματοδοτικών Μερών (η Εγγύηση Συμβάσεων Χρηματοδότησης).

(3) Επίσης, η Εταιρεία, προς εξασφάλιση της έγκαιρης και προσήκουσας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων όλων των Υπόχρεων υπό τις Συμβάσεις Χρηματοδότησης και τα λοιπά Χρηματοδοτικά Έγγραφα (όπως ορίζονται κατωτέρω), στους οποίους συμπεριλαμβάνονται η συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, με την επωνυμία Schur Flexibles Holding GesmbH ως Οφειλέτης (η οποία αποτελεί μητρική της μητρικής της Εταιρείας, ήτοι της Εταιρείας με την επωνυμία Schur Flexibles Lux Holding 2), καθώς και η εταιρεία με την επωνυμία Schur Flexibles GmbH, η οποία αποτελεί τη μητρική της εταιρείας Schur Flexibles Holding GesmbH και μέλος του ίδιου ομίλου με την Εταιρεία, θα προβεί στην τροποποίηση υφιστάμενων εξασφαλιστικών συμβάσεων αλλά και στην σύναψη νέων υπέρ της εταιρείας GLAS TRUST CORPORATION LIMITED ως Εκπροσώπου Εξασφαλίσεων, και συγκεκριμένα θα προβεί στην τροποποίηση (α) της

από 6.6.2022 γερμανικού δικαίου σύμβασης εκχώρησης απαιτήσεων από ενδοομιλικά δάνεια (η Γερμανικού Δικαίου Σύμβαση Εκχώρησης Ενδοομιλικών Απαιτήσεων), (β) έκαστης των από 6.6.2022 συμβάσεων ενεχύρου μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας (οι Συμβάσεις Ενεχύρου Μετοχών Μητρικών) καθώς και στην σύναψη (γ) μίας σύμβασης ενεχύρου ελληνικών λογαριασμών (η Σύμβαση Ενεχύρου Λογαριασμών) και (δ) (εάν και εφόσον τέτοιες ελληνικού δικαίου απαιτήσεις υφίστανται πράγματι κατά τη στιγμή της προσχώρησης στο όνομα της Εταιρείας ως δανειστή) μίας ελληνικού δικαίου σύμβασης ενεχύρου απαιτήσεων από ενδοομιλικά δάνεια (η Σύμβαση Ενεχύρου Ενδοομιλικών Απαιτήσεων) (από κοινού οι Εταιρικές Εξασφαλίσεις Συμβάσεων Χρηματοδότησης, και από κοινού με τη Σύμβαση Υλοποίησης Αναδιάρθρωσης, τις Συμβάσεις Χρηματοδότησης και την Τροποποιημένη Συμφωνία Πιστωτών, τα Χρηματοδοτικά Έγγραφα).

Για τη σύναψη από την Εταιρεία των ανωτέρω συμβάσεων απαιτήθηκε η έγκριση σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του ν. 4548/2018 από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εν λόγω έγκριση δίδεται ομοφώνως από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει της ανωτέρω απόφασης με ημερομηνία 7.9.2022, δεδομένου ότι η παροχή από την Εταιρεία της Εγγύησης Συμβάσεων Χρηματοδότησης και η σύναψη της Σύμβασης Υλοποίησης Αναδιάρθρωσης και των Εταιρικών Εξασφαλίσεων Συμβάσεων Χρηματοδότησης, όπως περιγράφεται ανωτέρω, είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και είναι προς το εταιρικό συμφέρον γιατί διασφαλίζεται η αναδιάρθρωση του συνολικού εταιρικού δανεισμού του ομίλου της Εταιρείας και εντεύθεν η χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης και γενικών εταιρικών σκοπών του ομίλου στον οποίο ανήκει η Εταιρεία και συνεπώς διασφαλίζεται και το συμφέρον της ίδιας της Εταιρείας.

Επιπροσθέτως, έκαστος εκ των μετόχων της Εταιρείας που κατέχουν συνολικά το 100% των μετοχών της, ήτοι η εταιρεία με την επωνυμία Schur Flexibles Lux Holding 2 και η εταιρεία με την επωνυμία SCHUR FLEXIBLES ABR ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δήλωσε εγγράφως με τις από 8.9.2022 και 7.9.2022 αντιστοίχως δηλώσεις τους σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, τις οποίες (έκαστος) υπέβαλε στην Εταιρεία κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία, ότι:

(α) συναινεί ρητά στην ως άνω συναλλαγή με συνδεδεμένα μέρη, ήτοι στην χορήγηση της Εγγύησης Συμβάσεων Χρηματοδότησης και των Εταιρικών Εξασφαλίσεων Συμβάσεων Χρηματοδότησης, καθώς και στην σύναψη της σύμβαση υλοποίησης αναδιάρθρωσης, και ότι παραιτείται ρητά και αμετάκλητα από το δικαίωμά του να ζητήσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας (σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 3 του Ελληνικού Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει) προκειμένου να υποβάλει τα υπό κρίση θέματα της με ημερομηνία 7.9.2022 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, και

(β) συμφωνεί η Εταιρεία να προχωρήσει νόμιμα στην εκτέλεση αυτής της συναλλαγής ακόμη και πριν από τη λήξη της περιόδου των δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης στο ΓΕΜΗ.

Ημερομηνία και οικονομικό αντικείμενο της συναλλαγής:

Η παροχή από την Εταιρεία της Εγγύησης Συμβάσεων Χρηματοδότησης και των Εταιρικών Εξασφαλίσεων Συμβάσεων Χρηματοδότησης σχετίζονται με τις Συμβάσεις Χρηματοδότησης έως του ποσού των €90.000.000 (πλέον ενδεχόμενης μελλοντικής επιπρόσθετης χρηματοδότησης έως του ποσού των €25.000.000) που θα χορηγηθεί και ποσού €147.000.000 που έχει χορηγηθεί από τους Δανειστές, στον αντίστοιχο Οφειλέτη – εταιρεία του ομίλου της Εταιρείας (όπως κάθε έννοια ορίζεται στις αντίστοιχες Συμβάσεις Χρηματοδότησης), υπό τις οποίες η Εταιρεία θα παράσχει την Εγγύηση Συμβάσεων Χρηματοδότησης και τις Εταιρικές Εξασφαλίσεις Συμβάσεων Χρηματοδότησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Οι ως άνω συμβάσεις, για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει δώσει την έγκριση και εξουσιοδότησή της σύμφωνα με τα άρθρα 99 παρ. 1 και 100 του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αναμένεται να συναφθούν στην Γερμανία την ή περίπου την 09.09.2022 ή σε οποιαδήποτε άλλη μεταγενέστερη ημερομηνία που θα συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών αναφορικά με οποιοδήποτε από τα έγγραφα συναλλαγής.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

Μαργαρίτης Συμεών

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

Κοινοποίηση:

1. PRISMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής (Τ.Θ. 234), 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ