

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα, 20/12/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3181781

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ MARINA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

Την **20/12/2023** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **3946938** η από **12/12/2023** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καθώς και το από **12/12/2023** Πρακτικό του Διοικητικού Σύμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ MARINA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο **ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ MARINA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. & αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004020101000**, από τα οποία προκύπτουν τα κάτωθι:

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, υπό τους όρους του προγράμματος ομολογιακού δανείου μετά σύμβασης κάλυψης (το Πρόγραμμα μετά Σύμβασης Κάλυψης), ανώτατου ποσού (κατά κεφάλαιο) πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000), διαιρούμενο σε ονομαστικές ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές με κάλυψη του συνόλου του ποσού από την εταιρεία με την επωνυμία MHV MEDITERRANEAN HOSPITALITY VENTURE PLC (ο Ομολογιούχος), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 (και συγκεκριμένα το άρθρο 71 του Ν. 4548/2018) (το Ομολογιακό Δάνειο). Οι ειδικότεροι όροι του Ομολογιακού Δανείου συνοψίζονται ως εξής:

- **Μορφή του Ομολογιακού Δανείου:** Ομολογιακό δάνειο, με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 71 του Ν. 4548/2018.
- **Ποσό του Ομολογιακού Δανείου:** Ανώτατο ποσό (κατά κεφάλαιο): πέντε εκατομμύρια ευρώ (€5.000.000).
- **Διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου:** Πέντε ημερολογιακά έτη αρχής γενομένης από την ημερομηνία έκδοσης των πρώτων ομολογίων.
- **Σκοπός του Ομολογιακού Δανείου:** Η χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης και των γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας.
- **Κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου:** Το Ομολογιακό Δάνειο θα καλυφθεί ολοσχερώς από τον Ομολογιούχο και μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας, εντός περιόδου διαθεσιμότητας τεσσάρων ετών, η οποία άρχεται από την υπογραφή του Προγράμματος μετά Σύμβασης Κάλυψης.
- **Ομολογίες:** Ονομαστικές ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) εκάστη, ενσωματωμένες σε έγχαρτους ομολογιακούς τίτλους.
- **Συμβατικό Επιτόκιο:** Το Ομολογιακό Δάνειο θα είναι έντοκο (με δωδεκάμηνες περιόδους εκτοκισμού για τον υπολογισμό των τόκων), με ετήσιο σταθερό συμβατικό επιτόκιο 7,00%.
- **Επιτόκιο Υπερημερίας:** Το επιτόκιο υπερημερίας θα είναι 2,50% πλέον του συμβατικού επιτοκίου.
- **Αποπληρωμή:** Η Εταιρεία θα εξοφλήσει πλήρως και εφάπαξ το συνολικό ποσό των Ομολογίων μαζί με τους τόκους, κατά την ημερομηνία λήξης του Ομολογιακού Δανείου, όπως ορίζεται αναλυτικά στο σχέδιο Προγράμματος μετά Σύμβασης Κάλυψης. Η Εταιρεία δικαιούται να αποπληρώνει πρόωρα όλο ή μέρος του ποσού του Ομολογιακού Δανείου χωρίς επιβάρυνση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο σχέδιο Προγράμματος μετά Σύμβασης Κάλυψης. Επίσης, η Εταιρεία θα υποχρεούται σε πρόωρη αποπληρωμή σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος καταγγελίας ή αν καταστεί παράνομο για έναν ομολογιούχο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές πηγάζουν από το Πρόγραμμα μετά Σύμβασης Κάλυψης ή να χρηματοδοτήσει ή να διατηρήσει τη συμμετοχή του στο Ομολογιακό Δάνειο.

• **Μετατροπή:** Ο Ομολογιούχος, θα έχει δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές της Εταιρείας, το οποίο θα μπορεί να ασκηθεί με έγγραφη δήλωση προς τον Εκδότη στο διάστημα από την ημερομηνία έκδοσης των ομολογιών έως και την ημερομηνία λήξης του Ομολογιακού Δανείου, με τιμή μετατροπής €33,00 ανά μετοχή.

• **Εφαρμοστέο δίκαιο/Δικαιοδοσία:** Ελληνικό δίκαιο / Δικαστήρια Αθηνών. Στα πλαίσια έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου, η Εταιρεία περαιτέρω αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως αυτό αποφασίσει και εξειδικεύσει τους όρους του μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (πλην αυτών που αναφέρονται στο ύψος και στο είδος αυτού) και τα ζητήματα σχετικά με την έκδοση και κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου καθώς και την υπογραφή του Προγράμματος μετά Σύμβασης Κάλυψης και κάθε απαιτούμενου υπό το Ομολογιακό Δάνειο.

Σε συνέχεια και αφού τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανέγνωσαν και κατανόησαν πλήρως τους όρους του Προγράμματος μετά Σύμβασης Κάλυψης, αφού γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα, αποφάσισαν όπως:

(1) **εγκρίνουν** τους ειδικότερους όρους του Ομολογιακού Δανείου, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στο πλέον πρόσφατο σχέδιο του Προγράμματος μετά Σύμβασης Κάλυψης.

(2) **ορίζουν** την τελική τιμή μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές σύμφωνα με το άρθρο 71 (2) του ν. 4548/2018 ως εξής: €33,00 ανά μετοχή, και

(3) **εξουσιοδοτήσουν** τον κ. Κωνσταντίνο Κατέχο που γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαΐας, Ελλάδα, κάτοικο Λεμεσού, Κύπρου, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΝ 049925 Δ.Α.Τ που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισίας με Α.Φ.Μ. 052836612 όπως ενεργώντας ατομικά για λογαριασμό της Εταιρείας:

(α) υπογράψει το Πρόγραμμα μετά Σύμβασης Κάλυψης, τους τίτλους των ομολογιών, τα αιτήματα κάλυψης και γενικώς κάθε σχετικό έγγραφο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής του Ομολογιακού Δανείου και κάθε πιστοποιητικό, παράρτημα, πίνακα ή πρόσθετη πράξη που επισυνάπτεται σε αυτά, κάθε τροποποίηση ή αλλαγή αυτών,

(β) διενεργήσει όλες τις απαραίτητες τροποποιήσεις ή προσθήκες στα ως άνω έγγραφα κατά την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια και

(γ) εν γένει προβεί σε κάθε ενέργεια ή πράξη συναφή για την ολοκλήρωση της ως άνω συναλλαγής, ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις του εντολοδόχου, κ. Κωνσταντίνου Κατέχου, που θα ενεργηθούν μέσα στα όρια της εντολής που τους δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την Εταιρεία.

"Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις πραγματοποιήθηκε δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από αυτήν, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 παρ.10 και 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α/07.04.2022)"

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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