

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'

Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γιώργος

Τηλέφωνο: 2103604815 – 9

E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 26/02/2024

Αριθ. Πρωτ.: 3182362

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΥΝΤΙΚΩΝ» και αριθμό ΓΕΜΗ 4004001000.

Την 26/02/2024 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4038488, η από 01/12/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας με την επωνυμία «S/ONE REAL ESTATE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «S/ONE REAL ESTATE» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 167591001000, από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

(1) Αποφασίζεται παμψηφεί η έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, έως ποσού €700.000, με έκδοση επιμέρους σειρών και ανάληψη των Ομολογίων υπό τους ανωτέρω όρους, όπως αναλυτικώς εξειδικεύονται στο συνημμένο στο παρόν Παράρτημα «Πρόγραμμα Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ποσού μέχρι € 700.000 με έκδοση επιμέρους σειρών & σύμβαση κάλυψης πρωτογενούς διάθεσής του και ορισμού εκπροσώπου των ομολογιούχων» με προθεσμία κάλυψης του Δανείου την 31/12/2024 και με σκοπό την αύξηση της ρευστότητας της εταιρείας για κάλυψη επενδυτικών σχεδίων της στην Ελλάδα.

(2) Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του ΔΣ της Εταιρείας κ. Χαραλαμπίδης Λάζαρος, ή ο κ. Στεργίου Ανδρέας, ενεργώντας ο καθένας μόνος του: α) να συνομολογήσει με την PATAGONIA CONSULT LTD 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 των Προγραμμάτων και Συμβάσεων Κάλυψης, κατά την κρίση του, β) να εξουσιοδοτήσει και αναθέσει περαιτέρω σε άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, την υπογραφή του «Προγράμματος έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού μέχρι €700.000 με έκδοση επιμέρους σειρών & σύμβαση κάλυψης πρωτογενούς διάθεσής του και ορισμού εκπροσώπου των ομολογιούχων», των τίτλων των Ομολογίων και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, κατά την κρίση του, γ) να αποφασίζει ελεύθερα, κατά την κρίση του, εφεξής και να συνομολογεί με την PATAGONIA CONSULT LTD ή τον εκπρόσωπο της κάθε τυχόν μεταγενέστερη τροποποίηση των όρων των δανείων (εκτός του ύψους και του είδους τους), 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.

"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. ιθ και 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α/7.04.2022)".

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Ακαδημίας 7, 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411 Website: www.acci.gr, e-mail: info@acci.gr,

Κωδικός: Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης: 8	Ημ/νία Έκδοσης: 04.01.2022	Σελ. 1 από 1
---------------------------	--------------------	----------------------------	--------------