

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

Αθήνα, 29/07/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3332798

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Voice Web Ανώνυμος Εταιρία Παροχής Πληροφοριών και Ανάπτυξης Φωνητικών Τεχνολογιών».

Την **29/07/2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **4333989** η από **18/07/2024** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Voice Web Ανώνυμος Εταιρία Παροχής Πληροφοριών και Ανάπτυξης Φωνητικών Τεχνολογιών», το διακριτικό τίτλο **VoiceWeb** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **004246901000**, σύμφωνα με την οποία η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα:

1)Την έκδοση από την Εταιρεία (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018 και το άρθρο 14 του ν.3156/2003) ομολογιακού δανείου με δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές της Εταιρείας, με τους ακόλουθους βασικούς όρους:

1.1.Είδος, ύψος Ομολογιακού Δανείου – είδος, αριθμός ομολογιών

Το ομολογιακό δάνειο θα είναι μετατρέψιμο, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 71 του ν.4548/2018, ήτοι θα παρέχει στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε κοινές μετοχές της Εταιρείας, θα εκδοθεί έως του ποσού των τριακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (€365.000,00), και θα διαιρείται σε μέχρι τριακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες (365.000) ομολογίες, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός Ευρώ (€1,00) («Ομολογίες»). Το ομολογιακό δάνειο θα εκδοθεί σε δύο (2) Σειρές ύψους μέχρι €182.500,00 έκαστη (Σειρά Α' και Σειρά Β', και Ομολογίες Σειράς Α' και Ομολογίες Σειράς Β' αντιστοίχως), σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου.

1.2.Διάρκεια

Το ομολογιακό δάνειο θα έχει διάρκεια έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του και με δικαίωμα παράτασης μέχρι τρεις (3) επιπλέον μήνες.

1.3.Περίοδος Διαθεσιμότητας

Η Εταιρεία θα εκδώσει τις Ομολογίες Σειράς Α' οποτεδήποτε από την υπογραφή του Προγράμματος μέχρι την 31/12/2024 και τις Ομολογίες Σειράς Β' εντός περιόδου από την 01/10/2024 μέχρι την 31/12/2024, με την επιφύλαξη της δυνατότητας παράτασης της περιόδου διαθεσιμότητας, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου.

1.4.Χρόνος και τρόπος άσκησης του δικαιώματος μετατροπής – τιμή μετατροπής

Το δικαίωμα των ομολογιούχων προς μετατροπή των Ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρείας δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε, κατά την κρίση τους, η δε τιμή μετατροπής ορίζεται σε € 2,93 ανά μετοχή, κατά τους αναλυτικότερους όρους του Προγράμματος Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου.

1.5.Αποπληρωμή

Η αποπληρωμή του ονομαστικού κεφαλαίου του ομολογιακού δανείου θα πραγματοποιηθεί κατά την Ημερομηνία Λήξεως του ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πρόγραμμα Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου.

Η αποπληρωμή των τόκων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πρόγραμμα.

1.6.Επιτόκιο

Το συμβατικό επιτόκιο θα ισούται με δέκα εκατοστιαίες μονάδες (10,00%) ετησίως για όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου (το «Συμβατικό Επιτόκιο»), πλέον κάθε νόμιμης εισφοράς ή κράτησης.

Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής οποιασδήποτε οφειλής (κεφαλαίου, τόκου ή οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης βάσει της παρούσας) προς τον Ομολογιούχο Δανειστή, η Εταιρεία θα καθίσταται αυτοδίκαια υπερήμερη και θα βαρύνεται από την πρώτη μέρα καθυστέρησης με τόκους που θα υπολογίζονται με το επιτόκιο υπερημερίας ίσο με το Συμβατικό Επιτόκιο προσαυξημένο κατά δύο εκατοστιαίες μονάδες (2%), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Πρόγραμμα Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου.

1.7.Περίοδος Εκτοκισμού

Η Περίοδος Εκτοκισμού θα είναι για εκάστη Ομολογία, κάθε μία αλληπάλληλη χρονική περίοδος τριών (3) μηνών, από την έκδοση κάθε Ομολογίας.

1.8.Δαπάνες και έξοδα

Όλα τα Έξοδα που θα προκύψουν (όπως ορίζονται στο Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου) θα βαρύνουν την Εταιρεία.

Οι ως άνω όροι αναλύονται και ορίζονται λεπτομερέστερα στο Πρόγραμμα Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου μετά Συμβάσεως Κάλυψης, το κείμενο του οποίου επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι στην παρούσα απόφαση Γενικής Συνέλευσης (το «Πρόγραμμα Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου» ή το «Πρόγραμμα»).

2)Την έκδοση και έγκριση του Προγράμματος Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018 και το άρθρο 14 του ν.3156/2003, το οποίο περιέχει τους όρους του δανείου και δεσμεύει τους ομολογιούχους δανειστές και τους ειδικούς και καθολικούς διαδόχους τους καθώς και οποιονδήποτε τρίτο έλκει δικαιώματα από αυτούς, σύμφωνα με το συνημμένο στο Παράρτημα Ι κείμενο του Προγράμματος Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου.

3)Την κάλυψη του ομολογιακού δανείου από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία PIRAEUS CAPITAL MANAGEMENT ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας 170, ΤΚ 11521, Αθήνα, με αριθμό ΓΕΜΗ 007914601000, ενεργούσα υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας εταιρείας και στο όνομα και για λογαριασμό του μετόχου της Εταιρείας (κατέχοντος ποσοστό 42,49% του μετοχικού της κεφαλαίου) αμοιβαίου κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) του άρθρου 7 του ν.2992/2002 με την ονομασία το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών «PIRAEUS TANEΟ CAPITAL FUND Α.Κ.Ε.Σ.» (ο «Ομολογιούχος Δανειστής») η οποία θα αναλάβει μέχρι 365.000 Ομολογίες, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1,00) εκάστης, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σχετικό, ως άνω εγκριθέν, Πρόγραμμα Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, της παρισταμένης στην παρούσα Γενική Συνέλευση μετόχου με την επωνυμία GROWTH ACCELERATOR VENTURES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, η οποία εκπροσωπεί ποσοστό 57,51% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δηλούσης την απόφασή της να μην ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης που έχει για να συμμετάσχει στο ποσό του Ομολογιακού Δανείου.

4) Την παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, των ακόλουθων εξουσιοδοτήσεων:

4.1.Να αποφασίσει, ελεύθερα κατά την κρίση του κάθε λεπτομέρεια και ειδικό θέμα σχετικό με την έκδοση του ως άνω Ομολογιακού Δανείου και την κάλυψή του.

4.2.Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί το σύνολο του Ομολογιακού Δανείου, να ορίσει, με απόφασή του το συνολικό αριθμό των Ομολογιών που θα εκδοθούν.

4.3.Να εξειδικεύει, συμπληρώνει και τροποποιεί, ελεύθερα, κατά την κρίση του και εντός των ορίων των ανωτέρω εγκριθέντων υπό 1. βασικών όρων (1.1 – 1.7), το ειδικότερο περιεχόμενο των όρων του ομολογιακού δανείου, των Ομολογιών και του Προγράμματος και να καθορίζει κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια.

4.4.Να ορίσει την ημερομηνία έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου.

4.5.Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των ομολογιούχων δανειστών και οποιασδήποτε αρχής αναφορικά με το Ομολογιακό Δάνειο.

4.6. Να ορίσει τα πρόσωπα που θα υπογράψουν, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, το Πρόγραμμα Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, όλες τις συναφείς προς την έκδοση και διάθεση του Ομολογιακού Δανείου και των Ομολογιών, συμβάσεις και παραρτήματα αυτών, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου έγγραφο.

4.7. Να εξουσιοδοτεί άλλα πρόσωπα, μέλη του ή μη, για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις και την εκτέλεση του συνόλου ή μέρους των άνω εντολών, εντός των προβλεπομένων στην παρούσα ορίων, καθορίζοντας και την έκταση των αρμοδιοτήτων τους στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης αυτής.

4.8. Να προβεί σε οποιαδήποτε επιπλέον πράξη απαιτείται για την περάτωση και γενικά υλοποίηση της παρούσας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, έστω και αν δεν προβλέπεται ρητά στην απόφαση αυτή, ορίζοντας πληρεξουσίους της επιλογής του.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις, πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 3 & 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α7.04.2022)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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