Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα,22/11/2024
Αριθ. Πρωτ.:3490267

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ORGANIC 3S ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

Την **22/11/2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **4653447** η από 06/11/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ORGANIC 3S ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **1) SWEET FRIEND 2)FREE FROM PLUS** & αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **009375801000** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε ομόφωνα:

Έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες – Έγκριση Προγράμματος Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου εντόκου και μη εμπραγμάτως ασφαλισμένου και Σύμβασης Κάλυψης και λοιπών εγγράφων – Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κ. Ανδρέας Σιούτης εισηγείται την έκδοση σε διαφορετικές σειρές έκδοσης από την Εταιρεία Εντόκου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου μη εμπραγμάτως εξασφαλισμένου μέχρι ποσού επτακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων έντεκα Ευρώ (€769.311,00) και υπογραφής Προγράμματος Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου Μη Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου και Σύμβασης Κάλυψης με εκδότρια την Εταιρεία, μοναδικό ομολογιούχο δανειστή την ανώνυμη εταιρεία «AMITOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «Amitos», η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής και επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 262, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ.168133901000 και με Α.Φ.Μ. 802013195 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, (εφεξής ο «Επενδυτής) και εκ τρίτου συμβαλλομένους τα μέλη διοικητικού συμβουλίου και μετόχους της Εταιρείας κ.κ. Ανδρέα Σιούτη και Κωνσταντίνο Σταγκουράκη.

Η έκδοση του άνω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου κρίνεται απαραίτητη για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων της Εταιρείας και επωφελής για την Εταιρεία.

Η παρούσα καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφαση της αποφασίζει την έκδοση του ως άνω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου σε διαφορετικές σειρές, με πενταετή διάρκεια από της ημερομηνίας έκδοσης όπως δύναται να παραταθεί και με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που διαμορφώθηκαν κατόπιν ελεύθερης διαπραγμάτευσης και συμφωνήθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και του Επενδυτή. Προς υλοποίηση της εν λόγω συμφωνίας, οι μέτοχοι αποφασίζουν τα ακόλουθα:
1) Την έκδοση από την Εταιρεία (σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4548/2018) μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου εντόκου με παραίτηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και με μετατρέψιμες ομολογίες σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, με τους ακόλουθους όρους:
1.1. Η εν λόγω έκδοση θα πραγματοποιηθεί έως του ποσού των επτακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων έντεκα Ευρώ (€769.311,00) σε διαφορετικές σειρές και ημερομηνία λήξης με την πάροδο πέντε (5) ετών από της ημερομηνίας έκδοσης, όπως συντέμνεται ή παρατείνεται αυτή σύμφωνα με το Πρόγραμμα, διαιρούμενη σε μέχρι επτακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες τριακόσιες έντεκα (769.311) έγχαρτες, ονομαστικές, κατ' αύξοντα αριθμό αριθμούμενες, Ομολογίες ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1,00) εκάστης με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές της εκδότριας Εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί το σύνολο του ομολογιακού δανείου, το ομολογιακό δάνειο θα εκδοθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα ορίσει, με απόφασή του, το συνολικό αριθμό των ομολογιών που θα εκδοθούν.
1.2. Οι Ομολογίες θα εκδοθούν σε έξι (6) σειρές, ως εξής: (i) η πρώτη εκ των οποίων μέχρι ύψους πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€500.000,00), οι "Ομολογίες Α'), (ii) η δεύτερη με την έκδοση Ομολογιών υποσειράς α1 μέχρι ποσού σαράντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (€45.000,00) που αντιστοιχούν στο ποσό των μη καταβληθέντων τόκων των Ομολογιών Α στη λήξη της πρώτης Περιόδου Εκτοκισμού (οι "Ομολογίες α1"), (iii) η τρίτη σειρά με την έκδοση Ομολογιών υποσειράς α2 μέχρι ποσού σαράντα εννιά χιλιάδων πενήντα Ευρώ (€49.050,00) που αντιστοιχούν στο ποσό των μη καταβληθέντων τόκων Ομολογιών Α και Ομολογιών α1 στη λήξη της δεύτερης Περιόδου Εκτοκισμού (οι "Ομολογίες α2"), (iv) η τέταρτη σειρά με την έκδοση Ομολογιών υποσειράς α3 μέχρι ποσού πενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων Ευρώ (€53.464,00) που αντιστοιχούν στο ποσό των μη καταβληθέντων

τόκων Ομολογιών Α, Ομολογιών α1 και Ομολογιών α2 στη λήξη της τρίτης Περιόδου Εκτοκισμού (οι "Ομολογίες α3"), (v) η πέμπτη σειρά με την έκδοση Ομολογιών υποσειράς α4 μέχρι ποσού πενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι Ευρώ (€58.276,00) που αντιστοιχούν στο ποσό των μη καταβληθέντων τόκων Ομολογιών Α, Ομολογιών α1, Ομολογιών α2 και Ομολογιών α3 στη λήξη της τέταρτης Περιόδου Εκτοκισμού (οι "Ομολογίες α4"), και (vi) η έκτη σειρά με την έκδοση Ομολογιών υποσειράς α5 μέχρι ποσού εξήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ενός Ευρώ (€63.521,00) που αντιστοιχούν στο ποσό των μη καταβληθέντων τόκων Ομολογιών Α, Ομολογιών α1, Ομολογιών α2, Ομολογιών α3 και Ομολογιών α4 στη λήξη της πέμπτης Περιόδου Εκτοκισμού (οι "Ομολογίες α5"). Οι Ομολογίες Α μαζί με τις Ομολογίες α1, Ομολογίες α2, Ομολογίες α3, Ομολογίες α4 και Ομολογίες α5 θα αναφέρονται στο εξής οι «Ομολογίες» ή το «Ομολογιακό Δάνειο». Όλες οι ως άνω Ομολογίες δύνανται να μετατραπούν υπό προϋποθέσεις σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας και το σύνολο των ως άνω ομολογιών προτίθεται να αναλάβει, καλύψει και καταβάλλει ο Επενδυτής, υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στο Πρόγραμμα.

1.3. Το ομολογιακό δάνειο θα έχει πενταετή διάρκεια αρχόμενη την ημερομηνία έκδοσης, η οποία δύναται να παραταθεί ή να συντμηθεί σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, και θα παρέχει δικαίωμα στον ομολογιούχο δανειστή προς απόληψη τόκου καθώς και, υπό προϋποθέσεις, μετατροπής των ομολογιών σε κοινές ονομαστικές μετοχές της εκδότριας Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου. Οι Ομολογίες Α θα εκδοθούν εντός σαράντα (40) ημερολογιακών από την υπογραφή του Προγράμματος μετά από προηγούμενη ειδοποίηση του Επενδυτή στην Εκδότρια και οι λοιπές Ομολογίες θα εκδοθούν σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος.

1.4. Η αποπληρωμή του ονομαστικού κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ την τελευταία ημέρα της διάρκειας του δανείου.

1.5. Όλα τα έξοδα και οι δαπάνες που θα προκύψουν, φόροι, τέλη, εισφορές, προμήθειες, δικαιώματα ή άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που ενδέχεται να επιβληθούν μελλοντικά σχετικά με την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου, την κατάρτιση του Προγράμματος ή κάθε παρεπόμενης σύμβασης, την εξόφληση του κεφαλαίου, των τόκων και εν γένει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις Ομολογίες και τους όρους του προγράμματος θα βαρύνουν την Εκδότρια.

1.6. Οι ομολογίες δεν θα φέρουν προσαρτημένα σε αυτές τοκομερίδια.

1.7. Το επιτόκιο του Ομολογιακού Δανείου θα είναι σταθερό και θα ισούται με εννέα τοις εκατό (9%) ετησίως για όλη τη διάρκεια του ομολογιακού δανείου, πλέον κάθε εισφοράς ή κράτησης αποδοτέας στο Ελληνικό Δημόσιο και κάθε άλλης επιβάρυνσης, που ισχύει ή τυχόν επιβληθεί στο μέλλον από οποιαδήποτε άλλη αρχή, οι δε τόκοι θα καταβάλλονται ή θα κεφαλαιοποιούνται, όπως περιγράφεται στο εν λόγω Πρόγραμμα.

1.8. Δικαίωμα Μετατροπής και τρόπος άσκησης του: Το Ομολογιακό Δάνειο είναι μετατρέψιμο, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 71 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, και οι Ομολογιούχοι αφενός έχουν δικαίωμα (αλλά όχι υποχρέωση) να ασκήσουν το Δικαίωμα Μετατροπής μιας ή περισσότερων Ομολογιών σε κοινές μετοχές της Εκδότριας, κατά τους λόγους Πρόωρης Μετατροπής ή Συνήθους Μετατροπής, μετά από προηγούμενη έγγραφη δήλωση του Ομολογιούχου Δανειστή, απευθυνόμενη προς την Εκδότρια.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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