Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,29/11/2024
Αριθ. Πρωτ.:3499168

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **NOVA Μ.Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **004127301000**.

Την **29/11/2024** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **4738454,** η από 28/11/2024 Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **NOVA Μ.Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **004127301000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 106, ΤΚ: 10442, ΑΘΗΝΑ), από την οποία προκύπτουν τα κάτωθι:

Ανακοίνωση για τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 99επ. του Ν. 4548/2018 και για την οριστική εγκυρότητα της χορηγηθείσας άδειας, κατ' άρθ. 100 παρ. 3 Ν. 4548/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει ότι, δυνάμει του από 28.11.2024 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»)», και τον διακριτικό τίτλο «NOVA ΜΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ 004127301000, εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί τα κάτωθι:
Α) παροχή ειδικής άδειας για την κατάρτιση του Προγράμματος του Ομολογιακού Δανείου(όπως ορίζεται κατωτέρω) για τη χρηματοδότηση της Εταιρείας από τη συνδεδεμένη εταιρεία με την επωνυμία «ADRIA CABLE B.V.», με έδρα την Ολλανδία (εφεξής «ADRIA CABLE») μέσω της έκδοσης κοινού (ανεξασφάλιστου) ομολογιακού δανείου από την Εταιρεία μέχρι του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων Ευρώ (30.000.000€), το οποίο θα αναλάβει να καλύψει πλήρως η ADRIA CABLE (εφεξής το «Ομολογιακό Δάνειο»). Το Ομολογιακό Δάνειο θα διαιρείται σε 30.000 κοινές ανεξασφάλιστες ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ εκάστη. Η διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου θα άρχεται από την υπογραφή του Προγράμματος και θα λήγει την 30η Νοεμβρίου 2034. Το ετήσιο επιτόκιο, το οποίο θα καταβάλλεται επί της ανεξόφλητης ονομαστικής αξίας των ομολογιών, θα ανέρχεται σταθερό σε ποσοστό 7,50%. Το Ομολογιακό Δάνειο θα έχει τη μορφή της ανανεούμενης πίστωσης, υπό την έννοια ότι η NOVA θα δύναται να αγοράζει ομολογίες από την Εταιρεία και να τις προσφέρει προς επαναγορά από την Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου διαθεσιμότητας, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του Προγράμματος, το οποίο και θα συναφθεί εντός του Νοεμβρίου 2024 (το «Πρόγραμμα»). Οι όροι του Προγράμματος του Ομολογιακού Δανείου κρίνονται δίκαιοι και εύλογοι για την Εταιρεία και για οποιονδήποτε τρίτο που δεν αποτελεί συνδεδεμένο μέρος κατά την έννοια της παρ. 2 (β) του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, και η έκδοσή του είναι απολύτως αναγκαία για τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης της Εκδότριας και για την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί παρέσχε την κατ' άρθρο 100 Ν. 4548/2018 ειδική άδεια, ισχύος έξι (6) μηνών, για την υπογραφή του Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου και Σύμβασης Κάλυψης καθώς και κάθε σχετικού και παρεπόμενου σε αυτά εγγράφου σύμφωνα με το σχέδιο του Προγράμματος που παρουσιάστηκε στα Μέλη, και

Β) την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης και εντολής στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Chief Financial Officer, Γεώργιο Λάμπρου του Ανδρέα, όπως, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, διαπραγματευτεί, εξειδικεύσει, τροποποιήσει, οριστικοποιήσει και υπογράψει το Πρόγραμμα, κάθε άλλο σχετικό έγγραφο και γενικά προβεί σε κάθε απαραίτητη πράξη ή/και δήλωση ή/και τροποποίηση των όρων του Προγράμματος, ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν, για την περαίωση της παρούσας εντολής. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει όλες τις πράξεις του πληρεξουσίου που έχουν ήδη ενεργηθεί και που θα

ενεργηθούν μέσα στα όρια της εντολής που του δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την Εταιρεία,

Γ) Επιπροσθέτως, δυνάμει της ίδιας ως άνω από 28.11.2024 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο, ανακοινώνει οτι:
i. η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας, «Crystal Almond S.à r.l.», η οποία εκπροσωπεί το 100% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δυνάμει της από 27.11.2024 επιστολής της δήλωσε ότι δεν προτίθεται να ζητήσει την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου η τελευταία να αποφασίσει για την παροχή αδείας για την κατάρτιση του Προγράμματος κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, και αναγνώρισε και αποδέχτηκε ότι, ως εκ τούτου, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας χορηγήσει την κατά τα ανωτέρω άδεια, η άδεια αυτή θα θεωρείται αμέσως οριστικά έγκυρη, σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 3 εδ. β' του Ν. 4548/2018, και
ii. κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, παρέλκει η αναμονή παρόδου της εκ του νόμου τασσόμενης δεκαήμερης προθεσμίας καθώς δεν υφίσταται άλλος μέτοχος ώστε να νομιμοποιείται να ασκήσει το δικαίωμα σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να αποφασίσει αυτή για το θέμα της χορήγησης άδειας.

"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/07.04.2022)"

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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