ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 18/12/2017

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382139
Fax: 2103617217
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 08/01/2015
Αριθ.Πρωτ.: 806

Προς: Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**EFFIDENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**EFFIDENT ΑΕ**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 007766001000**.

Την **08/01/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 521080,** το από 28/03/2012 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας με την επωνυμία **EFFIDENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **EFFIDENT ΑΕ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 007766001000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ , από το οποίο προκύπτει ότι:

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου της, όπως αυτή διατυπώθηκε και συγκεκριμένα ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζεται η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού ευρώ επτακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων (733.000,00), σε περισσότερες σειρές, διάρκειας πέντε (5) ετών με τους ειδικότερους όρους του Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου και η άσκηση του δικαιώματος μετατροπής να γίνεται με έγγραφη δήλωση που θα απευθύνει ο Ομολογιούχος προς τον Εκδότη (10) Εργάσιμες Ημέρες προ της Ημερομηνίας Μετατροπής, στην οποία θα επισυνάπτονται και θα παραδίδονται οι τίτλοι των ομολογιών των οποίων ζητείται η μετατροπή.
Περαιτέρω οι μέτοχοι ομόφωνα δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους στην έκδοση των ομολογιών και συνακόλουθα στην ανάληψη των νέων μετοχών, ότι παραιτούνται από αυτό και εντέλλουν το διοικητικό συμβούλιο να διαθέσει ελεύθερα τις νέες μετοχές σε τρίτους ομολογιούχους δανειστές. Κατόπιν αυτού, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει ότι παρέλκει πλέον ο καθορισμός της προθεσμίας και διαδικασίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης.

Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του ανωτέρω ομολογιακού δανείου
Ο Πρόεδρος εισηγείται στους μετόχους προς το σκοπό της υλοποίησης της ανωτέρω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του ανωτέρω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, πλην εκείνων που αφορούν στο ύψος και το είδος του ομολογιακού δανείου.
Η Γενική Συνέλευση αποδεχόμενη την παραπάνω εισήγηση αποφασίζει ομόφωνα την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των επιμέρους ειδικότερων όρων του ομολογιακού δανείου και συγκεκριμένα

- Να καθορίζει, τροποποιεί, συμπληρώνει ή εξειδικεύει κατά την κρίση του οποιονδήποτε από τους όρους του εκδοθησομένου ομολογιακού δανείου, πλην εκείνων που αφορούν στο ύψος και το είδος αυτού.
- Να εκδίδει πρόγραμμα μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, το οποίο θα περιέχει τους όρους του δανείου σύμφωνα με τα ανωτέρω και δεσμεύει τους ομολογιούχους και κάθε καθολικό ή ειδικό διάδοχό τους, καθώς και κάθε τρίτο που έλκει δικαιώματα από τα ανωτέρω πρόσωπα.
- Να αποφασίζει οποιαδήποτε λεπτομέρεια αφορά στη λειτουργία, διαχείριση ή οργάνωση του παραπάνω ομολογιακού δανείου.
- Να μεριμνήσει για την έκδοση των τίτλων των ομολογιών, τη διάθεσή τους και παράδοσή τους στους ομολογιούχους δανειστές.
- Να μεριμνήσει για την χορήγηση στους ομολογιούχους των νέων μετοχικών τίτλων.
- Να πιστοποιήσει την κάλυψη του ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες.
- Να εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον των ομολογιούχων δανειστών και οποιασδήποτε αρχής αναφορικά με το ομολογιακό δάνειο.
- Να συνάψει με τους ομολογιούχους στα πλαίσια έκδοσης του ομολογιακού δανείου σύμβαση/συμβάσεις με όποιους όρους κρίνει σκόπιμους.
- Να αναθέτει οποιαδήποτε από τις παραπάνω εντολές σε μέλη του ή μη καθορίζοντας και την έκταση των αρμοδιοτήτων τους στο πλαίσιο της ανάθεσης αυτής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 18/12/2017

•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.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 27194 – 22/12/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «EFFIDENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»
   Δ/νση: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 77 , ΑΘΗΝΑ.

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   ΣΤΑΔΙΟΥ 60, ΑΘΗΝΑ.

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».