

Αθήνα, 20/03/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3582053

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α.Ε. Β'

Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae00@acci.gr

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 **ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **PERFUMELAND** και αριθμό ΓΕΜΗ **004004001000**.

Την **20/03/2025** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 5315442**, το από **20/02/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου**, της Εταιρείας με την επωνυμία **ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **PERFUMELAND** και αριθμό ΓΕΜΗ **004004001000**, το οποίο αφορά σε:

-Πιστοποίηση της έκδοση του από 01/12/2023 μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

Ο Πρόεδρος αναφέρεται στην απόφαση της από 1/12/2023 αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία, ομοφώνως:

1 Αποφάσισε την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, έως ποσού Ευρώ 700.000, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων για την ανάληψη των Ομολογιών υπό τους όρους, που αναλυτικώς εξειδικεύονται στη συνημμένη στο οικείο Πρακτικό Σύμβαση, με προθεσμία κάλυψης του Δανείου την 31.12.2024 και με σκοπό να ενισχυθεί η ρευστότητα της εταιρείας για κάλυψη επενδυτικών σχεδίων στην Ελλάδα.

2 Εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας), ενεργώντας και μόνος του, 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.

Στη συνέχεια και σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, που λήφθηκε σύμφωνα με τα άρθρ. 71 και 27 Ν. 4548/2018, υπογράφηκε την 01.12.2023 το σχετικό ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ ΜΕΧΡΙ € 700.000 & ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ, μεταξύ της Εταιρείας και της PATAGONIA CONSULT LTD, ως Αρχικού Ομολογιούχου.

Σε εκτέλεση του ανωτέρω από 01.12.2023 Προγράμματος και Σύμβασης Κάλυψης Ομολογιακού Δανείου και σε συνέχεια της από 27/11/2023 Αίτησης Κάλυψης και εντολής της Εταιρείας ο ανωτέρω Αρχικός Ομολογιούχος PATAGONIA CONSULT LTD ανέλαβε το σύνολο (ήτοι 700.000) εκ των εκδοθεισών μετατρέψιμων ονομαστικών ομολογιών, και στη συνέχεια δημοσιεύθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η καταχώριση του ανωτέρω τροποποιημένου σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, Καταστατικού της Εταιρείας, που επιτρέπει την έκδοση προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας και εκδόθηκαν και παραδόθηκαν οι ομολογίες.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώθηκε για την ολοκλήρωση της έκδοσης του Ο Δ και μετά από συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο, πιστοποιεί την έκδοση του από 01.12.2023 μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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