ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ

Αθήνα,04/04/2025
Αριθ. Πρωτ.:3597231

Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «BlueRock Solutions ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

Την **04/04/2025** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **5343533** η από 03/03/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«**BlueRock Solutions ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**»,** το διακριτικό τίτλο BlueRock Solutions & **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 180634501000** σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 4548/2018 με τους εξής όρους:

Μοναδικό Θέμα: 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.

Η παρούσα καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφαση της αποφασίζει την έκδοση του ως άνω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου σε μία σειρά, με δεκαετή 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, ο μοναδικός μέτοχος αποφασίζει 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 εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€950.000,00) σε διαφορετικές σειρές και ημερομηνία λήξης με την πάροδο δέκα (10) ετών από της ημερομηνίας έκδοσης, όπως συντέμνεται ή παρατείνεται αυτή σύμφωνα με το Πρόγραμμα, διαιρούμενη σε μέχρι ενενήντα πέντε χιλιάδες (95.000) έγχαρτες, ονομαστικές, κατ' αύξοντα αριθμό αριθμούμενες, Ομολογίες ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€10,00) 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 μία (1) σειρά, μέχρι ύψους εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€950.000,00), οι "Ομολογίες Α', Οι Ομολογίες Α 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 δεκαετή 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 ένα τοις εκατό (1%) 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. Ι. Προϋποθέσεις και χρόνος δικαιώματος πρόωρης μετατροπής: Το δικαίωμα πρόωρης μετατροπής των ανεξόφλητων ομολογιών σε κοινές μετοχές της Εκδότριας μπορεί να ασκηθεί με έγγραφη δήλωση του Ομολογιούχου Δανειστή προς το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας: Οποτεδήποτε τυχόν συντρέξει περίπτωση που η Εταιρεία ως εκδότρια ή οι μέτοχοι πλειοψηφίας προβούν σε Γεγονός Αθέτησης του Προγράμματος. Λόγος Μετατροπής Ομολογιών σε μετοχές της εταιρείας σε περίπτωση Πρόωρης Μετατροπής:
ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Λόγος Πρόωρης Μετατροπής = Ονομαστική αξία Ομολογιών συμπεριλαμβανομένων δεδουλευμένων τόκων Ομολογιών Διαιρούμενο δια [(EBITDA x 4) αφαιρουμένου - (Καθαρού Δανεισμού κατά το χρόνο Μετατροπής) Διαιρούμενο δια συνολικό αριθμό μετοχών της Εκδότριας κατά το χρόνο εξάσκησης]
-Όπου EBITDA σημαίνει το καθαρό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) το οποίο προκύπτει από την επαναλαμβανόμενη (συνήθη) δραστηριότητα της Εκδότριας πλέον τόκων, φόρου εισοδήματος, αποσβέσεων όπως αναφέρονται στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, εξαιρουμένων: (i) εξόδων και δαπανών σχετικών με τη συναλλαγή, (ii) κερδών ή ζημιών που θεωρούνται ως μη «επαναλαμβανόμενες» σύμφωνα με τα IFRS, (iii) αποσβέσεων επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων. -Όπου Καθαρός Δανεισμός σημαίνει τον βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο δανεισμό της Εταιρείας-Εκδότριας (συμπεριλαμβανομένων του παρόντος Ομολογιακού Δανείου και λοιπού δανεισμού, μισθώσεων και πρακτορείας απαιτήσεων), συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδουλευμένων τόκων πληρωτέων σε σχέση με αυτό το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο δανεισμό και τυχόν ληξιπρόθεσμων υπολοίπων προμηθευτών, Φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που υπόκεινται σε διακανονισμό (εάν υπάρχουν) ή έχουν διακανονιστεί, μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα. ΙΙ. Προϋποθέσεις και χρόνος δικαιώματος συνήθους μετατροπής: Το δικαίωμα συνήθους μετατροπής των ανεξόφλητων ομολογιών σε κοινές μετοχές της Εκδότριας μπορεί να ασκηθεί με έγγραφη δήλωση του Ομολογιούχου Δανειστή προς το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας στην ημερομηνία λήξης της διάρκειας του ομολογιακού δανείου όπως συντέμνεται ή παρατείνεται αυτή σύμφωνα με το πρόγραμμα έκδοσης ομολογιακού δανείου. Λόγος Μετατροπής Ομολογιών σε μετοχές της εταιρείας σε περίπτωση Συνήθους Μετατροπής: ΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ
Λόγος Συνήθους Μετατροπής = Ονομαστική αξία Ομολογιών συμπεριλαμβανομένων δεδουλευμένων τόκων Ομολογιών Διαιρούμενο δια [(EBITDA x 7) αφαιρουμένου - (Καθαρού Δανεισμού κατά το χρόνο Μετατροπής) Διαιρούμενο Δια συνολικό αριθμό μετοχών του Εκδότη κατά το χρόνο εξάσκησης]
-Όπου EBITDA σημαίνει το καθαρό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) το οποίο προκύπτει από την επαναλαμβανόμενη (συνήθη) δραστηριότητα της Εκδότριας πλέον τόκων, φόρου εισοδήματος, αποσβέσεων όπως αναφέρονται στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, εξαιρουμένων: (i) εξόδων και δαπανών σχετικών με τη συναλλαγή, (ii) κερδών ή ζημιών που θεωρούνται ως μη «επαναλαμβανόμενες» σύμφωνα με τα IFRS, (iii) αποσβέσεων επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων. -Όπου Καθαρός Δανεισμός σημαίνει τον βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο δανεισμό της Εταιρείας-Εκδότη (συμπεριλαμβανομένων του παρόντος Ομολογιακού Δανείου και λοιπού δανεισμού, μισθώσεων και πρακτορείας απαιτήσεων), συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδουλευμένων τόκων πληρωτέων σε σχέση με αυτό το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο δανεισμό και τυχόν ληξιπρόθεσμων υπολοίπων προμηθευτών, Φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που υπόκεινται σε διακανονισμό (εάν υπάρχουν) ή έχουν διακανονιστεί, μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 1.9. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτείται κατ' εφαρμογή του άρθρου 71 παρα.2 του 4548/2018, όπως ισχύει, να ορίσει /εξειδικεύσει περαιτέρω την τελική τιμή ή/και το λόγο μετατροπής και όρων αυτών πριν την έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. 1.10. Οι απαιτήσεις που απορρέουν από το Ομολογιακό Δάνειο δεν θα εξασφαλίζονται εμπραγμάτως. 2) Την έκδοση, έγκριση και υπογραφή από την Εταιρεία του Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου μετά Συμβάσεως Κάλυψης και διάθεσης του με ιδιωτική τοποθέτηση στον Επενδυτή, σύμφωνα με τα άρθρο 71του Ν.4548/2018, όπως ισχύει το οποίο περιέχει τους όρους του Ομολογιακού Δανείου και δεσμεύει τον ομολογιούχο δανειστή και τους ειδικούς και καθολικούς διαδόχους του καθώς και οποιονδήποτε τρίτο έλκει δικαιώματα από αυτούς, με το ακόλουθο περιεχόμενο, το οποίο προσαρτάται στο παρόν ως Παράρτημα Ι. 3) Την κάλυψη των "Ομολογιών Α' από την εταιρεία τον Επενδυτή- «…», ο οποίος θα αναλάβει: (α) τις Ομολογίες της Α' Σειράς, ήτοι ενενήντα πέντε χιλιάδες ομολογίες (95.000) ομολογίες Σειράς Α', ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€10,00) εκάστης, και συνολικής ονομαστικής αξίας εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€950.000,00). Ο Μέτοχος που αντιπροσωπεύει και εκπροσωπεί το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δηλώνει ήδη τώρα στην παρούσα γενική συνέλευση την απόφασή του να μην ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης που έχει στο ποσό του Ομολογιακού Δανείου. 4) Την εξουσιοδότηση του κ. Κυριάκου Μακρυαλέα Συμβούλου και μοναδικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως ενεργώντας μόνος του για την υπογραφή, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας: (α) του Προγράμματος Έκδοσης Εντόκου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου μη Εμπραγμάτως Εξασφαλισθέντος και Σύμβασης Κάλυψης σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του παρόντος πρακτικού και (β) κάθε άλλου εγγράφου που απαιτείται για την ολοκλήρωση της έκδοσης του εν λόγω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου και την παροχή από αυτούς περαιτέρω εξουσιοδότησης σε άλλα πρόσωπα για τη διενέργεια των ανωτέρω, εντός των ορίων της παρούσας εξουσιοδότησης. 5) Την παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο των ακόλουθων εξουσιοδοτήσεων: 5.1. 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 από τον Επενδυτή. 5.2. Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί το σύνολο των ομολογιακού δανείου, να ορίσει, με απόφασή του το συνολικό αριθμό των ομολογιών που θα εκδοθούν. 5.3. Να εξειδικεύει, συμπληρώνει και τροποποιεί, ελεύθερα, κατά την κρίση του και εντός των ορίων των ανωτέρω εγκριθέντων όρων, το ειδικότερο περιεχόμενο των όρων του ομολογιακού δανείου, των ομολογιών και του Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου και να καθορίζει κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια. 5.4. Να εξουσιοδοτήσει περαιτέρω άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, για την εκτέλεση του συνόλου ή μέρους των παραπάνω εντολών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

«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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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