

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

Αθήνα, 04/07/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3661910

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@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 **Voice Web Ανώνυμος Εταιρία Παροχής Πληροφοριών και Ανάπτυξης Φωνητικών Τεχνολογιών**, το διακριτικό τίτλο **VoiceWeb** και αριθμό ΓΕΜΗ **004246901000**.

Την **04/07/2025** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 5422145**, το από 02/07/2025 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Voice Web Ανώνυμος Εταιρία Παροχής Πληροφοριών και Ανάπτυξης Φωνητικών Τεχνολογιών**, το διακριτικό τίτλο **VoiceWeb** και αριθμό ΓΕΜΗ **004246901000**, από το οποίο προκύπτει το κάτωθι:

Έγκριση Τροποποίησης και Κωδικοποίησης του από 25.07.2024 Προγράμματος Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ποσού κεφαλαίου έως € 365.000,00 μετά Συμβάσεως Κάλυψης – Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Ο Πρόεδρος υπενθύμισε στους μετόχους ότι δυνάμει της από 18.07.2024 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η έκδοση από την Εταιρεία, βάσει των διατάξεων του ν.4548/2018 και του ν.3156/2003, ως εκάστοτε ισχύουν, και των όρων του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και η διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, ομολογιακού δανείου με δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε κοινές μετοχές της Εταιρείας, μέχρι συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) τριακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (€365.000,00), το οποίο αποφασίσθηκε να εκδοθεί σε δύο (2) Σειρές Ομολογιών ύψους μέχρι €182.500,00 έκαστη (Σειρά Α΄ και Σειρά Β΄), διάρκειας έξι (6) μηνών από την έκδοσή του και με δικαίωμα παράτασης μέχρι τρεις (3) επιπλέον μήνες (το «Ομολογιακό Δάνειο» ή το «Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο»).

Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίσθηκε όπως το αμοιβαίο κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) του άρθρου 7 του ν.2992/2002 με την ονομασία «PIRAEUS TANEΟ CAPITAL FUND Α.Κ.Ε.Σ.», εκπροσωπούμενο από τη νόμιμη διαχειρίστρια αυτού, εταιρεία με την επωνυμία «PIRAEUS CAPITAL MANAGEMENT ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας 170, ΤΚ 11521, Αθήνα, με αριθμό ΓΕΜΗ 007914601000, αναλάβει μέχρι 365.000 Ομολογίες, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1,00) έκαστης, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σχετικό Πρόγραμμα (εφεξής «Αρχικός Ομολογιούχος» ή «Αρχικός Ομολογιούχος Δανειστής»).

Δυνάμει της από 19.07.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθορίστηκε η τελική τιμή και ο λόγος μετατροπής των Ομολογιών σε κοινές μετοχές της εκδότριας Εταιρείας, κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 71 ν. 4548/2018.

Στις 25.07.2024 υπεγράφη μεταξύ της Εταιρείας, με την ιδιότητά της ως εκδότριας και του Αρχικού Ομολογιούχου Δανειστή, το Πρόγραμμα Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου μετά Συμβάσεως Κάλυψης (το «Πρόγραμμα»), δυνάμει του οποίου καθορίστηκαν, εξειδικεύθηκαν και οριστικοποιήθηκαν οι όροι του Ομολογιακού Δανείου, οι οποίοι διέπουν τις μεταξύ της εκδότριας και των εκάστοτε δικαιούχων των Ομολογιών σχέσεις.

Εν συνεχεία, έλαβε χώρα έκδοση από την Εκδότρια και κάλυψη από τον Αρχικό Ομολογιούχο Δανειστή του συνόλου των προβλεπόμενων από τον όρο 2.2 του Προγράμματος Ομολογιών, σε δύο στάδια και Σειρές, ως εξής:

(α) Την 31η.07.2024 εκδόθηκαν οι 182.500 Ομολογίες Σειράς Α΄, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) έκαστης και συνολικής ονομαστικής αξίας €182.500,00, ενώ την ίδια μέρα πιστοποιήθηκε η ολοσχερής καταβολή του ονομαστικού κεφαλαίου των εν λόγω Ομολογιών, συνολικού ποσού €182.500,00, από τον Αρχικό Ομολογιούχο Δανειστή, δυνάμει του από 31.07.2024 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας που καταχωρίστηκε

Ακαδημίας 7, 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411 Website: www.acci.gr, e-mail: info@acci.gr,

στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 27.08.2024 με Κ.Α.Κ. 4399522 (αρ. πρωτ. ανακοίνωσης Γ.Ε.ΜΗ. 3349212/29.08.2024), και (β) Την 16η.12.2024 εκδόθηκαν οι 182.500 Ομολογίες Σειράς Β', ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) εκάστης και συνολικής ονομαστικής αξίας €182.500,00, ενώ την ίδια μέρα πιστοποιήθηκε η ολοσχερής καταβολή του ονομαστικού κεφαλαίου των εν λόγω Ομολογιών, συνολικού ποσού €182.500,00, από τον Αρχικό Ομολογιούχο Δανειστή, δυνάμει του από 16.12.2024 Πρακτικού του Συμβούλου-Διαχειριστή της Εκδότριας που καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 18.12.2024 με Κ.Α.Κ. 5059037 (αρ. πρωτ. ανακοίνωσης Γ.Ε.ΜΗ. 3520135/19.12.2024).

Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγήθηκε στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την τροποποίηση συγκεκριμένων όρων του Προγράμματος, και ειδικότερα: (α) την παράταση της ημερομηνίας λήξης των Ομολογιών και του Ομολογιακού Δανείου, (β) την πρόβλεψη δυνατότητας κεφαλαιοποίησης τόκων σε Ομολογίες PIK, (γ) την πρόβλεψη ημερομηνίας αναφοράς (Cut off Date) αναφορικά με τους όρους που θα ληφθούν υπόψη για την μετατροπή των Ομολογιών, (δ) την τροποποίηση των όρων μετατροπής των Ομολογιών (και Ομολογιών PIK) σε μετοχές της Εκδότριας, και ιδίως την τιμή μετατροπής των Ομολογιών και το είδος των μετοχών στις οποίες μετατρέπονται, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αποφασίζονται αμέσως κατωτέρω και περιέχονται στην Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του Προγράμματος, σχέδιο της οποίας διανεμήθηκε στους μετόχους και αναγνώστηκε από αυτούς και επισυνάπτεται ως Παράρτημα II στο παρόν πρακτικό.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, μετά το πέρας της οποίας, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να κάνει δεκτή την πρόταση του Προέδρου της και ειδικότερα αποφάσισε:

1. Την τροποποίηση του από 25.07.2024 Προγράμματος Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου μετά Συμβάσεως Κάλυψης, και ειδικότερα την τροποποίηση ως προς τους εξής όρους:

(Α) Κεφάλαιο του Ομολογιακού Δανείου

Το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 71 του ν.4548/2018, θα παρέχει στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των Ομολογιών τους (συμπεριλαμβανομένων των Ομολογιών PIK) αποκλειστικά σε προνομιούχες μετοχές της Εταιρείας. Το κεφάλαιο του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου θα μπορεί να αυξάνεται λόγω κεφαλαιοποίησης των τόκων και έκδοσης Ομολογιών PIK μέχρι του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων Ευρώ (€25.000,00) και διαιρείται σε τριακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες (365.000) Ομολογίες, πλέον μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) Ομολογίες PIK, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός Ευρώ (€1,00) («Ομολογίες»). Το ομολογιακό δάνειο εκδίδεται σε δύο (2) Σειρές ύψους μέχρι €182.500,00 έκαστη (Σειρά Α' και Σειρά Β', και Ομολογίες Σειράς Α' και Ομολογίες Σειράς Β' αντιστοίχως), υπό την επιφύλαξη της επιπλέον έκδοσης και των Ομολογιών PIK, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου.

(Β) Διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου

Η διάρκεια του ομολογιακού δανείου παρατείνεται μέχρι την 31/12/2025.

(Γ) Καθορισμός του είδους και των χαρακτηριστικών των εκ της μετατροπής προερχόμενων μετοχών

Οι μετοχές που θα εκδοθούν από την Εταιρεία στο όνομα του Αρχικού Ομολογιούχου Δανειστή κατόπιν άσκησης του δικαιώματος μετατροπής των Ομολογιών από αυτόν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Προγράμματος, θα έχουν ονομαστική αξία € 2,93 έκαστη, και θα παρέχουν τα κάτωθι δικαιώματα στον κάτοχό τους (πέραν των λοιπών δικαιωμάτων που προβλέπονται στο νόμο):

(α) Ολική απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές, του διανεμόμενου πρώτου και πρόσθετου μερίσματος, σωρευτικά, από τα κέρδη των επόμενων χρήσεων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έλαβε χώρα διανομή μερίσματος.

(β) Προνομιακή απόδοση, πριν από τις κοινές μετοχές, του κεφαλαίου που καταβλήθηκε από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών από το προϊόν της μείωσης του κεφαλαίου ή της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας.

(Δ) Χρόνος και τρόπος άσκησης του δικαιώματος μετατροπής – τιμή μετατροπής

Το δικαίωμα των Ομολογιούχων προς μετατροπή των Ομολογιών τους σε προνομιούχες μετοχές της Εταιρείας δύναται να ασκηθεί μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία αναφοράς (Cut Off Date), κατά την κρίση τους, η δε τιμή μετατροπής ορίζεται σε €5,454164044472415 ανά μετοχή, κατά τους αναλυτικότερους όρους του Προγράμματος Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. Το δικαίωμα των Ομολογιούχων προς μετατροπή των Ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρείας θα ασκείται με βάση τους ειδικότερους όρους που θα ισχύουν κατά την ημερομηνία αναφοράς (Cut off Date).

(Ε) Επιτόκιο

Το συμβατικό επιτόκιο θα ισούται με δέκα εκατοστιαίες μονάδες (10,00%) ετησίως πλέον κάθε νόμιμης εισφοράς ή κράτησης.

Το ως άνω επιτόκιο θα ισχύει μέχρι την ημερομηνία αναφοράς (Cut off Date), ήτοι την 15/06/2025. Μετά την 15/06/2025, το Ομολογιακό Δάνειο καθίσταται άτοκο.

2. Την υπογραφή (α) της Σύμβασης Τροποποίησης του από 25.07.2024 Προγράμματος Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου μετά Συμβάσεως Κάλυψης με το περιεχόμενο του Παραρτήματος Ι του παρόντος πρακτικού, και (β) της Τροποποίησης και Κωδικοποίησης του από 25.07.2024 Προγράμματος Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου μετά Συμβάσεως Κάλυψης με το περιεχόμενο του Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος πρακτικού. Ακολούθως, οι μέτοχοι της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζουν την παροχή προς τον Σύμβουλο-Διαχειριστή της Εταιρείας:

1.1. Να καθορίσει την τιμή και τον λόγο μετατροπής των Ομολογίων κατ' άρθρο 71 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

1.2. Να υπογράψει, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, την Σύμβαση Τροποποίησης του Προγράμματος και την Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του Προγράμματος με τα συνημμένα σε αυτά παραρτήματα, όπως έχουν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και κάθε τυχόν τροποποίηση αυτών την οποία θα διαπραγματευτεί και θα συμφωνήσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια, εντός των ορίων των παρεχόμενων από την παρούσα Γενική Συνέλευση εντολών.

1.3. Να εξουσιοδοτεί άλλα πρόσωπα για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις και την εκτέλεση του συνόλου ή μέρους των άνω εντολών, εντός των προβλεπόμενων στην παρούσα ορίων, καθορίζοντας και την έκταση των αρμοδιοτήτων τους στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης αυτής.

1.4. Να παρέχει οδηγίες, εντολές και διευκρινίσεις σχετικές με το Ομολογιακό Δάνειο, να υπογράψει αιτήσεις, δηλώσεις και γενικά έγγραφα σχετικά με το εν λόγω Ομολογιακό Δάνειο.

1.5. Να υπογράψει κάθε άλλο έγγραφο και προβαίνει 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.

Τέλος ο Πρόεδρος σημειώνει πως όροι με κεφαλαία που δεν ορίζονται στην παρούσα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Πρόγραμμα.

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/7.04.2022).**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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