ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ν. Φαντοπούλου
Τηλέφωνα : 210 3382427
Fax : 210 3617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 13/05/2016
Αριθ. Πρωτ. : 27684

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MYDIRECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**MYDIRECT AE»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 6331401000,** η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ 58533/004/Β/05/0063.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **20/04/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 621718,** το από **15/12/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MYDIRECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**MYDIRECT AE»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 6331401000**, η οποία εδρεύει στο **Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ,** από το οποίο αποφασίστηκε το εξής θέμα:

ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ 3.160.000,00 ΕΥΡΩ

Η Γενική Συνέλευση εισήλθε στο ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ της ημερησίας διατάξεως και ομόφωνα αποφάσισε ότι συντρέχει ανάγκη για την έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της εταιρίας σε διαθέσιμα κεφάλαια, υπό τους ακόλουθους κύριους όρους και προϋποθέσεις:
Το Ομολογιακό Δάνειο θα είναι μετατρέψιμο σε μετοχές σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και θα ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες ΕΥΡΩ (3.160.000 €), αποτελούμενο από τρεις χιλιάδες εκατόν εξήντα (3.160) ονομαστικές μη εμπραγμάτως ασφαλισμένες ομολογίες ονομαστικής αξίας χιλίων ΕΥΡΩ (1000 €) έκαστη με τιμή διαθέσεως στο άρτιο η καθεμία, οι οποίες θα ενσωματώνονται σε είκοσι (28) Τίτλους, ως ακολούθως:

• στον τίτλο με αύξοντα αριθμό 1 ενσωματώνονται οι Ομολογίες υπ' αύξοντες αριθμούς 1-50
• στον τίτλο με αύξοντα αριθμό 2 ενσωματώνονται οι Ομολογίες υπ' αύξοντες αριθμούς 51 - 100
• στον τίτλο με αύξοντα αριθμό 3 ενσωματώνονται οι Ομολογίες υπ' αύξοντες αριθμούς 101 - 150
• στον τίτλο με αύξοντα αριθμό 4 ενσωματώνονται οι Ομολογίες υπ' αύξοντες αριθμούς 151 - 200
• στον τίτλο με αύξοντα αριθμό 5 ενσωματώνονται οι Ομολογίες υπ' αύξοντες αριθμούς 201 - 250
• στον τίτλο με αύξοντα αριθμό 6 ενσωματώνονται οι Ομολογίες υπ' αύξοντες αριθμούς 251 - 300
• στον τίτλο με αύξοντα αριθμό 7 ενσωματώνονται οι Ομολογίες υπ' αύξοντες αριθμούς 301 - 350
• στον τίτλο με αύξοντα αριθμό 8 ενσωματώνονται οι Ομολογίες υπ' αύξοντες αριθμούς 351 - 400
• στον τίτλο με αύξοντα αριθμό 9 ενσωματώνονται οι Ομολογίες υπ' αύξοντες αριθμούς 401 - 450
• στον τίτλο με αύξοντα αριθμό 10 ενσωματώνονται οι Ομολογίες υπ' αύξοντες αριθμούς 451-500
• στον τίτλο με αύξοντα αριθμό 11 ενσωματώνονται οι Ομολογίες υπ' αύξοντες αριθμούς 501 - 550
• στον τίτλο με αύξοντα αριθμό 12 ενσωματώνονται οι Ομολογίες υπ' αύξοντες αριθμούς 551 - 600
• στον τίτλο με αύξοντα αριθμό 13 ενσωματώνονται οι Ομολογίες υπ' αύξοντες αριθμούς 601 - 650
• στον τίτλο με αύξοντα αριθμό 14 ενσωματώνονται οι Ομολογίες υπ' αύξοντες αριθμούς 651 - 700
• στον τίτλο με αύξοντα αριθμό 15 ενσωματώνονται οι Ομολογίες υπ' αύξοντες αριθμούς 701 - 750
• στον τίτλο με αύξοντα αριθμό 16 ενσωματώνονται οι Ομολογίες υπ' αύξοντες αριθμούς 751 - 800
• στον τίτλο με αύξοντα αριθμό 17 ενσωματώνονται οι Ομολογίες υπ' αύξοντες αριθμούς 801 - 850
• στον τίτλο με αύξοντα αριθμό 18 ενσωματώνονται οι Ομολογίες υπ' αύξοντες αριθμούς 851 - 900
• στον τίτλο με αύξοντα αριθμό 19 ενσωματώνονται οι Ομολογίες υπ' αύξοντες αριθμούς 901 - 950
• στον τίτλο με αύξοντα αριθμό 20 ενσωματώνονται οι Ομολογίες υπ' αύξοντες αριθμούς 951 - 960
• στον τίτλο με αύξοντα αριθμό 21 ενσωματώνονται οι Ομολογίες υπ' αύξοντες αριθμούς 961 - 1.460

• στον τίτλο με αύξοντα αριθμό 22 ενσωματώνονται οι Ομολογίες υπ' αύξοντες αριθμούς 1.461 - 1.960
• στον τίτλο με αύξοντα αριθμό 23 ενσωματώνονται οι Ομολογίες υπ' αύξοντες αριθμούς 1.961 -2.460
• στον τίτλο με αύξοντα αριθμό 24 ενσωματώνονται οι Ομολογίες υπ' αύξοντες αριθμούς 2.461 - 2.960
• στον τίτλο με αύξοντα αριθμό 25 ενσωματώνονται οι Ομολογίες υπ' αύξοντες αριθμούς 2.961 - 3.010
• στον τίτλο με αύξοντα αριθμό 26 ενσωματώνονται οι Ομολογίες υπ' αύξοντες αριθμούς 3.011 - 3.060
• στον τίτλο με αύξοντα αριθμό 27 ενσωματώνονται οι Ομολογίες υπ' αύξοντες αριθμούς 3.061 - 3.110
• στον τίτλο με αύξοντα αριθμό 28 ενσωματώνονται οι Ομολογίες υπ' αύξοντες αριθμούς 3.111 - 3.160

Προκειμένου για την ταχύτατη κάλυψη του ομολογιακού δανείου από ιδιωτική τοποθέτηση οι μέτοχοι ομοφώνως παραιτούνται από την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 13 παρ.8 κν 2190/1920.

Η έκδοση του Δανείου θα γίνει αυθημερόν και οι ομολογίες θα καλυφθούν μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2016 με την καταβολή μετρητών ή τον συμψηφισμό απαιτήσεων ή προκαταβολών. Οι ομολογίες αυτές με τιμή διαθέσεως στο άρτιο, θα παρέχουν στους ομολογιούχους δανειστές δικαίωμα για εξόφληση της ομολογίας στην ονομαστική της αξία και απόληψη τόκου επ' αυτής κατά την τελευταία ημέρα κάθε περιόδου εκτοκισμού. Η πρώτη περίοδος εκτοκισμού για όλες τις Ομολογίες αρχίζει από την 31η Ιανουαρίου 2016 (Ημερομηνία Κάλυψης).

Η διάρκεια του Δανείου ορίζεται σε 5 έτη από την Ημερομηνία Κάλυψης.

Το δάνειο θα είναι τοκοφόρο, ο δε τόκος θα υπολογίζεται ανά 12μηνο επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου του δανείου, τοκαριθμικά με βάση έτος 360 ημερών, με επιτόκιο το Διατραπεζικό Επιτόκιο EURIBOR εξαμήνου πλέον περιθωρίου, ανερχομένου σε δύο εκατοστιαίες μονάδες (2%). Περίοδος εκτοκισμού ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου έκαστου έτους, αρχής γενομένης από την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Το κεφάλαιο του Ομολογιακού Δανείου θα εξοφληθεί από την Εκδότρια ως εξής: Στις 31.12.2016 το ποσό των 200.000 ΕΥΡΩ, στις 31-12.2017 το ποσό των 250.000 ΕΥΡΩ, στις 31.12.2018 το ποσό των 250.000 ΕΥΡΩ, στις 31.12.2019 το ποσό των 260.000 ΕΥΡΩ πλέον τόκους σε έκαστη περίοδο εκτοκισμού και κατά τη λήξη αυτού στις 31-12.2020 σε μία δόση balloon 2.200.000 ΕΥΡΩ πλέον νομίμους τόκους.

Η Εκδότρια δύναται, σε κάθε ημερομηνία λήξεως της Περιόδου Εκτοκισμού, χωρίς ποινή ή άλλο κόστος για αυτήν, να προβαίνει στην προ της Λήξεως του Ομολογιακού Δανείου, μερική ή ολική πληρωμή του Ομολογιακού Δανείου με την πληρωμή της ονομαστικής αξίας Ομολογιών μετά των δεδουλευμένων μέχρι την ημερομηνία της προπληρωμής τόκων και των λοιπών καταβλητέων, ως προς αυτές, ποσών. Σε κάθε περίπτωση το προπληρούμενο ποσό πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να εξοφλείται ακέραιος αριθμός Ομολογιών που αντιστοιχούν στην ονομαστική αξία τουλάχιστον ενός Τίτλου.

Το Δάνειο είναι μετατρέψιμο και κάθε μία (1) ομολογία είναι μετατρέψιμη σε 100 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ κάθε μία. Οι ομολογιούχοι θα δύνανται να ζητούν την μετατροπή των ομολογιών τους σε μετοχές σε κάθε Επέτειο του δανείου υπό τον όρο μη πληρωμής της συμφωνημένης δόσης. Οποιοσδήποτε ομολογιούχος επιθυμεί να μετατρέψει τις ομολογίες του, θα πρέπει να προβεί σε έγγραφη δήλωση προς την Εταιρεία. Η δήλωση μετατροπής θα έχει ισχύ με την λήψη της από την Εταιρεία και εφ' όσον ο Ομολογιούχος θα καταθέσει τα σώματα των σχετικών ομολογιών στην Εταιρεία. Σε περίπτωση μετατροπής, η εξόφληση της τιμής μετατροπής θα γίνεται άμεσα και με συμψηφισμό του οφειλόμενου από την Εταιρεία στον ομολογιούχο κεφαλαίου της κάθε ομολογίας. Από και δια της μετατροπής εξοφλείται το σύνολο των λοιπών υποχρεώσεων της Εκδότριας που απορρέουν από την Ομολογία.

Οι Ομολογίες είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες μαζί με τα δικαιώματα που εμπεριέχονται σε αυτές, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Εκδότη. Τα περιεχόμενα στις Ομολογίες δικαιώματα δεν μπορούν να μεταβιβασθούν χωρίς την Ομολογία. Η μεταβίβαση των Ομολογιών θα γίνεται είτε με έγγραφη συμφωνία του Ομολογιούχου Δανειστή (μεταβιβάζοντα) και του νέου δικαιούχου (αποκτώντος), (που θα περιέχει τα πλήρη στοιχεία του) η οποία θα κοινοποιείται στην έδρα της εκδότριας, οπότε στην περίπτωση αυτή η μεταβίβαση θεωρείται συντελεσθείσα από την ημέρα της κοινοποίησης της ως άνω συμφωνίας είτε με σχετική σημείωση επί του τίτλου των Ομολογιών, η οποία θα προσυπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Στην συνέχεια θα πρέπει να εγγράφεται πράξη μεταβίβασης στο ειδικό βιβλίο Ομολογιούχων το οποίο τηρεί η εκδότρια και στο οποίο υπογράφουν ο μεταβιβάζων ο αποκτών καθώς και η εκδότρια.

Καταγγελία του Ομολογιακού Δανείου είναι δυνατή, πέραν από των υπό του νόμου καθοριζομένων περιπτώσεων, εφόσον συντρέξει οποιοδήποτε από τα παρακάτω αναφερόμενα γεγονότα και ληφθεί σχετική απόφαση της Συνέλευσης των Ομολογιούχων: • εάν η Εκδότρια Εταιρεία καθυστερήσει την αποπληρωμή κεφαλαίου οποιασδήποτε Ομολογίας ή την εξόφληση οποιοσδήποτε άλλης οφειλής της από τις Ομολογίες • εάν η Εκδότρια Εταιρεία λυθεί ή αποφασισθεί η λύση της ή μειωθεί το μετοχικό της κεφάλαιο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Συνέλευσης των Ομολογιούχων, εκτός εάν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη ισόποση, τουλάχιστον, αύξηση του κεφαλαίου με ολική καταβολή του ποσού αυτής ή η μείωση του κεφαλαίου γίνεται προς συμψηφισμό ζημιών ή επιβάλλεται από το νόμο. • εάν εκδοθεί δικαστική απόφαση για υπαγωγή της Εκδότριας σε διαδικασία πτωχεύσεως ή διαδικασία που εφαρμόζεται σε αναξιόχρεους οφειλέτες αντίστοιχη με εκείνη της

πτώχευσης ή για θέση της Εκδότριας υπό ειδική ή άλλη εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή για υπαγωγή της στις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του Ν 3588/2007 ή σε συναφές καθεστώς ή εάν υποβληθεί δήλωσή της Εκδότριας ότι αναστέλλει τις πληρωμές της ή εάν η Εκδότρια αναστείλει τις πληρωμές της ή καταρτίσει εξώδικο συμβιβασμό με το σύνολο των δανειστών της ή εάν διακόψει ή απειλήσει τη διακοπή του συνόλου των εργασιών της ή εάν καταστεί οπωσδήποτε εξολοκλήρου ανίκανη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της.
Σε περίπτωση καταγγελίας κατά τα ανωτέρω, οι Ομολογίες καθίστανται ληξιπρόθεσμες και αμέσως απαιτητές στην ονομαστική τους αξία.
Το δάνειο συμφωνείται «μειωμένης εξασφάλισης» και επομένως σε περίπτωση εκκαθάρισης ή πτώχευσης της εκδότριας Εταιρίας το παρόν δάνειο θα εξοφλείται μετά την εξόφληση των άλλων κατηγοριών οφειλών που εκκρεμούν κατά το χρόνο της πτώχευσης ή εκκαθάρισης και οι οποίες δεν είναι μειωμένης εξασφάλισης.
Φόροι, τέλη, εισφορές, δικαιώματα ή οποιοσδήποτε φύσεως επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή οποιωνδήποτε τρίτων που επιβάλλονται επί του κεφαλαίου, των τόκων, των προμηθειών και λοιπών επιβαρύνσεων των ομολογιακών δανείων, ή έχουν οποιαδήποτε σχέση με αυτά, βαρύνουν την Εταιρία ως Εκδότη, εις την οποία και επιρρίπτονται, πλην του φόρου εισοδήματος του ομολογιούχου δανειστή, ο οποίος βαρύνει την ίδια.
Τέλος ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκτελέσει την εν λόγω απόφαση και ομοφώνως παρέχονται προς τούτο σύμφωνα με το Καταστατικό οι σχετικές εντολές και εξουσίες, να εξειδικεύσει τους όρους του Προγράμματος, να ορίσει ένα μέλος του που θα προβεί στην έκδοση και υπογραφή των τίτλων των ομολογιών και να παραδώσει αυτές στους Ομολογιούχους Δανειστές.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 1202/16 ΣΧΕΤ.392/16, 30825/15 - 03/03/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «MYDIRECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»
Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ. Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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