**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,04/12/2019
Αριθ. Πρωτ.:1876605

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **RETAIL WORLD (ΡΙΤΕΪΛ ΓΟΥΟΡΛΝΤ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**, το διακριτικό τίτλο **RETAIL WORLD Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6419801000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **03/12/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2000576,** το από 22/11/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **RETAIL WORLD (ΡΙΤΕΪΛ ΓΟΥΟΡΛΝΤ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**, το διακριτικό τίτλο **RETAIL WORLD Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6419801000** από το οποίο προκύπτει η ανακοίνωση της **παροχής ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 99§1 και 100 του ν. 4548/2018, για την σύναψη της σύμβασης μισθώσεως με τη συνδεδεμένη εταιρεία με την επωνυμία «TERRA NORD ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

(i) διαπιστώνει ότι η «Terra Nord Α.Ε.» αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 99§2.β) του ν.4548/2018 και ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό το άρθρο 99§1 του ν.4548/2018, πρέπει να παρασχεθεί ειδική άδεια από το Διοικητικό Συμβούλιο για την σύναψη της σχετικής σύμβασης μισθώσεως με την εταιρεία,

(ii) διαπιστώνει ότι η σύναψη της ανωτέρω σύμβασης α) πραγματοποιείται υπό συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού και σύμφωνα με την αρχή των «ίσων αποστάσεων» (arm's length principle) όπως προκύπτει άλλωστε και από την από 22.11.2019 σχετική γνωμοδότηση της εταιρείας παροχής υπηρεσιών συμβούλων ακινήτων με την επωνυμία «Arbitrage Real Estate», που επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό Δ.Σ. ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, δυνάμει της οποίας επιβεβαιώνεται ότι το συμφωνηθέν μηνιαίο μίσθωμα ανταποκρίνεται πλήρως στη μισθωτική αξία του ακινήτου, β) προάγει τον σκοπό της Εταιρείας και υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον και της ανάγκες αυτής και γ) οι όροι αυτής είναι πλήρως σύμφωνοι με τους όρους της αγοράς, όπως άλλωστε προκύπτει και από την προαναφερθείσα (από 22.11.2019) γνωμοδότηση της εταιρείας παροχής υπηρεσιών συμβούλων ακινήτων " Arbitrage Real Estate" και δεν περιέχουν διατάξεις που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ασυνήθιστες ή επιζήμιες για την Εταιρεία. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει ότι η σύναψη της ανωτέρω σύμβασης μισθώσεως είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και άρα, είναι δίκαιη και εύλογη και για το σύνολο των μετόχων της και

(iii) παρέχει ειδική άδεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό το άρθρο 99§1 και το άρθρο 100 του ν.4548/2018, για την σύναψη του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Επαγγελματικής Μισθώσεως, το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1, με τη συνδεδεμένη εταιρεία με την επωνυμία "Terra Nord Α.Ε.".

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον κ. Χρήστο Καλογεράκη, όπως, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, πέραν της υπογραφής του ως άνω Ιδιωτικού Συμφωνητικού Επαγγελματικής Μίσθωσης που αναφέρθηκε ανωτέρω στο Θέμα 1ο, υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και γενικά προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να υποβληθούν στη δημοσιότητα των άρθρων 101§2 και 12 του ν.4548/2018:

- αφ'ενός η παρούσα απόφαση περί της παροχής της ειδικής αδείας του Διοικητικού Συμβουλίου για την σύναψη της επισυναπτόμενης σύμβασης Μισθώσεως με την εταιρεία με την επωνυμία «TERRA NORD ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και συγκεκριμένα προκειμένου να ανακοινωθεί η παροχή αυτής της ειδικής άδειας με το περιεχόμενο που επιδείχθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καταγράφεται στο παρόν πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου και

- αφ'ετέρου η παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, που προβλέπεται από το άρθρο 100§3 του ν.4548/2018 και εντός της οποίας οι μέτοχοι μειοψηφίας της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, για να αποφασίσει αυτή (Γ.Σ.) για το ζήτημα της παροχής της απαιτούμενης άδειας για την σύναψη της ανωτέρω σύμβασης μισθώσεως από την Εταιρεία

**Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.**

**Με εντολή Προέδρου Ε.Β.Ε.Α.**
**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

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