Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,04/12/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1876588

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**OLYMPIA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**OLYMPIA GROUP Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 006936001000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **03/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 2000692**, το από **29/11/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία «**OLYMPIA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**OLYMPIA GROUP Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 006936001000,** η οποία εδρεύει στο **Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ,** με το οποίο αποφασίσθηκε **η έγκριση και παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του ν. 4548/2018, για την σύναψη συμβάσεων με το συνδεδεμένο μέρος «RETAIL WORLD Α.Ε.» και παροχή εξουσιοδοτήσεων.**

Ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ., υπενθυμίζει στα λοιπά μέλη του Δ.Σ. ότι η εταιρεία έχει συνάψει με την συνδεδεμένη εταιρεία με την επωνυμία «RETAIL WORLD (ΡΙΤΕΪΛ ΓΟΥΟΡΛΝΤ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «RETAIL WORLD Α.Ε.» την από **01/01/2018 Σύμβαση Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών (Management Services Agreement) και την από 01/01/2019 Σύμβαση Παροχής Λειτουργικών Υπηρεσιών (Operational Services Agreement)** και σημειώνει ότι η εταιρεία μας και η «RETAIL WORLD Α.Ε.» είναι συνδεδεμένα μέρη καθώς και οι δύο ελέγχονται κατά ποσοστό 100% από την εταιρεία «OLYMPIA GROUP LTD».
Εν συνεχεία, ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει τα λοιπά Μέλη του Δ.Σ. ότι καθότι οι ανάγκες τις εταιρείας έχουν πλέον μεταβληθεί, κρίνεται απαραίτητη:
α) η λύση της ως άνω από **01/01/2018 Σύμβασης Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών (Management Services Agreement) και της από 01/01/2019 Σύμβασης Παροχής Λειτουργικών Υπηρεσιών (Operational Services Agreement)** με την «OLYMPIA GROUP Α.Ε.», με κοινή συναίνεση των μερών, μέσω της σύναψης δύο σχετικών **Ιδιωτικών Συμφωνητικών Λύσης** των ως άνω συμβάσεων με την «RETAIL WORLD Α.Ε.», με ημερομηνία έναρξης ισχύος την **29/11/2019** και
β) η σύναψη **Σύμβασης Παροχής Λειτουργικών Υπηρεσιών (Operational Services Agreement)** για τη λήψη ορισμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών, σχετιζόμενων με την υποστήριξη πληροφοριακών και χρηματοοικονομικών ζητημάτων με την «RETAIL WORLD Α.Ε.», με ημερομηνία έναρξης ισχύος την **29/11/2019**,
Κατόπιν τούτων, ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

- σχέδιο Ιδιωτικού Συμφωνητικού Λύσης της από 01/01/2018 Σύμβασης Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών (Management Services Agreement) με «RETAIL WORLD Α.Ε.», με ημερομηνία έναρξης ισχύος την **29/11/2019**,

- σχέδιο Ιδιωτικού Συμφωνητικού Λύσης της από 01/01/2019 Σύμβασης Παροχής Λειτουργικών Υπηρεσιών (Operational Services Agreement) με την «RETAIL WORLD A.E.», με ημερομηνία έναρξης ισχύος την **29/11/2019** και
- σχέδιο Σύμβασης Παροχής Λειτουργικών Υπηρεσιών (Operational Services Agreement) με την «RETAIL WORLD A.E.», με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 29/11/2019,

έχοντας την πλήρη και αμέριστη προσοχή τους και κανένας εξ αυτών δεν πρόβαλε κάποια αντίρρηση.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί:

Α) εγκρίνει:

i. το σχέδιο του **Ιδιωτικού Συμφωνητικού Λύσης της από 01/01/2018 Σύμβασης Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών (Management Services Agreement)** με την «RETAIL WORLD A.E.», με ημερομηνία έναρξης ισχύος την **29/11/2019**,

ii. το σχέδιο του **Ιδιωτικού Συμφωνητικού Λύσης της από 01/01/2019 Σύμβασης Παροχής Λειτουργικών Υπηρεσιών (Operational Services Agreement)** με την «RETAIL WORLD A.E.», με ημερομηνία έναρξης ισχύος την **29/11/2019** και

iii. το σχέδιο της ως άνω **Σύμβασης Παροχής Λειτουργικών Υπηρεσιών (Operational Services Agreement)** με την «RETAIL WORLD A.E.», με ημερομηνία έναρξης ισχύος την **29/11/2019,**

Β) παρέχει την ειδική άδεια που απαιτείται σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του ν. 4548/2018, για την σύναψη των ως άνω συμβάσεων με τα ως άνω συνδεδεμένα μέρη και

Γ) εξουσιοδοτεί τον κ. Ρούμπεν Μπουρλα και τον κ. Ιωάννη Παντολέων όπως στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, έκαστος ξεχωριστά, υπογράψει:

i. το **Ιδιωτικό Συμφωνητικό Λύσης της από 01/01/2018 Σύμβασης Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών (Management Services Agreement)** με την «RETAIL WORLD A.E.», με ημερομηνία έναρξης ισχύος την **29/11/2019,**

ii. το **Ιδιωτικό Συμφωνητικό Λύσης της από 01/01/2019 Σύμβασης Παροχής Λειτουργικών Υπηρεσιών (Operational Services Agreement)** με την «RETAIL WORLD A.E.», με ημερομηνία έναρξης ισχύος την **29/11/2019** και

iii. την **Σύμβαση Παροχής Λειτουργικών Υπηρεσιών (Operational Services Agreement)** με την «RETAIL WORLD A.E.», με ημερομηνία έναρξης ισχύος την **29/11/2019,**

σύμφωνα με τους αναφερόμενους στα ως άνω έγγραφα βασικούς όρους και οποιουσδήποτε άλλους ειδικότερους όρους και συμφωνίες κρίνει κατά την απόλυτη κρίση του ως πρόσφορους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τα ανωτέρω έγγραφο, καθώς και όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την νομότυπη εκπλήρωση της ως άνω εντολής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει από τώρα τις πράξεις των ανωτέρω εξουσιοδοτούμενων ως νόμιμες, γνήσιες, ισχυρές και απρόσβλητες και σαν να έγιναν από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο στα πλαίσια της εκπροσωπευτικής και διαχειριστικής αυτού εξουσίας.

«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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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