Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α .
Πληροφορίες: Σακελλαρίου Κατερίνα
Τηλέφωνο: 2103382203
E-mail: sakellariou@acci.gr

Αθήνα,23/11/2020
Αριθ. Πρωτ.:2271376

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4127301000**.

Την **20/11/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2387671,** το από 17/11/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4127301000**, σύμφωνα με το οποίο:
Ετέθη υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι:

(α) η Εταιρεία προτίθεται να συνάψει με την εταιρεία «CRYSTAL ALMOND TOWERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («CRYSTAL ALMOND TOWERS ΜΑΕ») (i) Το με ημερομηνία έναρξης ισχύος 17/11/2020 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Παροχής Υπηρεσιών, δυνάμει του οποίου η CRYSTAL ALMOND TOWERS ΜΑΕ θα είναι ο προτιμώμενος προμηθευτής σταθμών βάσης της Εταιρείας, παρέχοντας κατά βάση υπηρεσίες διαχείρισης και συντήρησης των υφιστάμενων σταθμών βάσης αλλά και υπηρεσίες εγκατάστασης νέων σταθμών, αρχικής διάρκειας οκτώ (8) ετών, με τρεις επιπλέον διαδοχικές περιόδους ανανέωσης, διάρκειας οκτώ (8) ετών η καθεμία, έναντι αμοιβής η οποία καθορίζεται ανά κατηγορία σταθμών και εξειδικεύεται αναλυτικά στο σχετικό παράρτημα 4 του ως άνω ιδιωτικού συμφωνητικού, ανερχόμενης κατ' εκτίμηση στο συνολικό ποσό των εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000,00) Ευρώ κατ' έτος και για την πρώτη οκταετία σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της WIND ΕΛΛΑΣ, υπό τους λοιπούς ειδικότερους όρους και συμφωνίες που περιλαμβάνονται στο εν λόγω ιδιωτικό συμφωνητικό (εφεξής «**Master Services Agreement»**). Η σύναψη της εν λόγω σύμβασης κρίνεται επιβεβλημένη λόγω της επιτυχούς ολοκλήρωσης της μερικής διάσπασης του κλάδου διαχείρισης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του παθητικού εξοπλισμού και υποδομής για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από αδειοδοτημένο πάροχο της Εταιρείας με τη σύσταση της CRYSTAL ALMOND TOWERS ΜΑΕ και της μεταφοράς της συγκεκριμένης δραστηριότητας από την Εταιρεία στην CRYSTAL ALMOND TOWERS ΜΑΕ και (ii) Το με ημερομηνία έναρξης ισχύος 17/11/2020 ιδιωτικό Συμφωνητικό Παροχής Υπηρεσιών, δυνάμει του οποίου **α)** η Εταιρεία θα παρέχει συγκεκριμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες στην CRYSTAL ALMOND TOWERS ΜΑΕ για την ομαλή λειτουργία αυτής και την εκπλήρωση του εταιρικού της σκοπού, όπως υπηρεσίες Human Resources, Finance, Supply Chain Management, IT, Legal, Compliance, για περιορισμένο χρονικό διάστημα περίπου έξι (6) μηνών (transitional period), έναντι αμοιβής η οποία καθορίζεται ανά υπηρεσία και χρονική περίοδο και εξειδικεύεται αναλυτικά στα σχετικά παραρτήματα του ως άνω ιδιωτικού συμφωνητικού (Services Schedules), ανερχόμενης κατ' εκτίμηση στο συνολικό ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) Ευρώ για αυτή τη χρονική περίοδο και **β)** η CRYSTAL ALMOND TOWERS ΜΑΕ θα παρέχει αντίστοιχα στην Εταιρεία υπηρεσίες αδειοδότησης (licensing) των σταθμών βάσης καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης των σταθμών βάσης εντός περιμέτρου/κλάδου (in scope) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριάντα έξι (36) μηνών, δυνάμενο να παραταθεί περαιτέρω κατά τους σχετικούς όρους του ως άνω ιδιωτικού Συμφωνητικού, ενώ διευκρινίζεται επίσης ότι θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του άνω Συμφωνητικού και η παροχή των υπηρεσιών αδειοδότησης (licensing) σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες υλοποίησης και διατήρησης (network deployment) των σταθμών βάσης οι οποίοι τελούν

εκτός περιμέτρου/ κλάδου (out of scope), η οποία (παροχή υπηρεσιών) επίσης θα λάβει χώρα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριάντα έξι (36) μηνών με δυνατότητα παρατάσεως (transitional and long term period), έναντι αμοιβών οι οποίες καθορίζονται ανά υπηρεσία και χρονική περίοδο και εξειδικεύονται αναλυτικά στα σχετικά παραρτήματα του ως άνω ιδιωτικού Συμφωνητικού (Services Schedules). Το σύνολο των ως άνω αμοιβών, θα ανέλθει κατ' εκτίμηση στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000,00) Ευρώ κατ' έτος και με βάση τον προσδιορισθέντα προϋπολογισμό της Εταιρείας για την πρώτη πενταετία της προκείμενης συναλλαγής, όπως εξειδικεύεται περαιτέρω υπό τους λοιπούς ειδικότερους όρους και συμφωνίες που περιλαμβάνονται στο ως άνω συμφωνητικό (εφεξής «**Services Agreement»**), (από κοινού τα ανωτέρω τα **«Ιδιωτικά Συμφωνητικά»**).

(β) η Εταιρεία και η CRYSTAL ALMOND TOWERS MAE ελέγχονται από κοινό μέτοχο και συγκεκριμένα από την εταιρεία με την επωνυμία CRYSTAL ALMOND S.ÀR.L, με έδρα επί της οδού 287-289, route D'Arlon, L-1150 Λουξεμβούργο, η οποία κατέχει το 100% του πλήρως καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και το 100% του πλήρως καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της CRYSTAL ALMOND TOWERS MAE. Συνεπώς, η Εταιρεία και η CRYSTAL ALMOND TOWERS MAE αποτελούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 παρ. 2(β) του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, «Συνδεδεμένα μέρη». Ως εκ τούτου, η κατάρτιση των Ιδιωτικών Συμφωνητικών συνιστά συναλλαγή για την εγκυρότητα της οποίας απαιτείται ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
(γ) ο μέτοχος της Εταιρείας, ο οποίος κατέχει το 100% της Εταιρείας, ήτοι η εταιρεία με την επωνυμία CRYSTAL ALMOND S.ÀR.L έλαβε γνώση των ανωτέρω στοιχείων των Ιδιωτικών Συμφωνητικών και δήλωσε δυνάμει της από 17.11.2020 επιστολής του ότι δεν προτίθεται να ζητήσει την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης προκειμένου η τελευταία να αποφασίσει για την παροχή αδείας για την κατάρτιση των Ιδιωτικών Συμφωνητικών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 100 του ν.4548/2018.

(δ) Οι όροι των Ιδιωτικών Συμφωνητικών κρίνεται ότι είναι δίκαιοι και εύλογοι τόσο για την Εταιρεία όσο και για οποιονδήποτε τρίτο που δεν αποτελεί συνδεδεμένο μέρος κατά την έννοια της παρ. 2 (β) του αρ. 99 του Ν. 4548/2018, καθώς είναι συνήθεις για παρόμοιες συναλλαγές. Επομένως τα Ιδιωτικά Συμφωνητικά υπηρετούν το εταιρικό συμφέρον διότι εξυπηρετούνται και προάγονται μακροπρόθεσμα τα οικονομικά συμφέροντα της Εταιρείας.
Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι η σύναψη των Ιδιωτικών Συμφωνητικών κρίνεται δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία καθώς εξυπηρετούνται και προάγονται μακροπρόθεσμα τα οικονομικά συμφέροντά της, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα **αποφασίζει και ανακοινώνει ομόφωνα την χορήγηση ειδικής άδειας** για την εκ μέρους της Εταιρείας κατάρτιση των Ιδιωτικών Συμφωνητικών.

Περαιτέρω, δεδομένου ότι ο μέτοχος της Εταιρείας, ο οποίος εκπροσωπεί το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δήλωσε δυνάμει της από 17.11.2020 επιστολής του ότι δεν προτίθεται να ζητήσει την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης προκειμένου η τελευταία να αποφασίσει για την παροχή αδείας για την κατάρτιση των ως άνω Ιδιωτικών Συμφωνητικών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 100 του ν.4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι παρέλκει η ανακοίνωση, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 101 του ν.4548/2018, προς το ΓΕΜΗ της άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 100.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Αθανάσιο Ζαρκαλή, του Σπυρίδωνος, Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο όπως, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράψει τα Ιδιωτικά Συμφωνητικά και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο και γενικά προβεί σε κάθε απαραίτητη πράξη ή/και δήλωση, ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν, για την περαίωση της εδώ διδόμενης εντολής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις του εντολοδόχου κου Αθανασίου Ζαρκαλή που θα ενεργηθούν μέσα στα όρια της εντολής που του δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την Εταιρεία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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