Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,26/11/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2276116

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Ε.Ε.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«Ε.Ε.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 007522001000.**

Την **26/11/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 2395682**, το από **18/11/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία **«Ε.Ε.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«Ε.Ε.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 007522001000,** η οποία εδρεύει στο **Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Έγκριση και παροχή ειδικής άδειας για την σύναψη με την μέτοχο «EDF RENEWABLES HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» λύσης του ιδιωτικού συμφωνητικού δωρεάν παραχώρησης χρήσης του χώρου που στεγάζει τα γραφεία της η Εταιρεία και σύναψης Σύμβασης Υπομίσθωσης νέου αντίστοιχου χώρου - Παροχή εξουσιοδότησης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κο **Αντώνιο Ξενιό**, ο οποίος εξηγεί στα λοιπά μέλη ότι σύμφωνα με τους κανόνες ενδοομιλικών συναλλαγών πρέπει να λυθεί το από 17-05-2012 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Δωρεάν Παραχώρησης Χρήσης που έχει υπογραφεί με την μέτοχο «EDF RENEWABLES HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», όπως τροποποιηθέν την 01-01-2016 σήμερα ισχύει και αφορά την δωρεάν στέγαση των γραφείων της Εταιρείας σε τμήμα ακινήτου της ως άνω μετόχου επί του δευτέρου ορόφου του κτηρίου στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 120 και να συναφθεί Σύμβαση Υπομίσθωσης τμήματος των γραφείων της μετόχου που βρίσκονται στον τέταρτο όροφο του ίδιου ως άνω κτηρίου, προκειμένου να στεγαστούν τα γραφεία της Εταιρείας.

Μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε δεκτή την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και εγκρίνει ομόφωνα, παρέχοντας την ειδική άδεια των άρθρων 99 και επόμενα του Ν. 4548/2018, την σύναψη:

α) λύσης του από 17-05-2012 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Δωρεάν Παραχώρησης Χρήσης που έχει υπογραφεί με την μέτοχο «EDF RENEWABLES HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», όπως τροποποιηθέν την 01-01-2016 σήμερα ισχύει, για την στέγαση των γραφείων της Εταιρείας. Η εν λόγω λύση θα φέρει ημερομηνία 03-12-2020 αλλά θα έχει αναδρομική ισχύ από 01-01-2020, και θα προβλέπει ανάληψη από την Εταιρεία του ποσού της φορολογικής επιβάρυνσης που καταλογίστηκε στην μέτοχο από την Παραχώρηση Χρήσης ποσού χιλίων σαράντα ενός ευρώ και σαράντα δύο λεπτών του ευρώ (1.041,42€).

β) Σύμβασης Υπομίσθωσης 10 περίπου τ.μ των γραφείων που διατηρεί η εν λόγω μέτοχος στο τέταρτο όροφο του κτηρίου στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 120 για την στέγαση των γραφείων της Εταιρείας αντί μηνιαίου μισθώματος ύψους εκατό πενήντα ευρώ (150€) πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου (3,6%). Η εν λόγω σύμβαση με την ως άνω μέτοχο θα φέρει επίσης ημερομηνία 03-12-2010 αλλά θα έχει αναδρομική ισχύ από 01-01-2020, ενώ η διάρκειά της θα λήγει την 21^{η} Ιουλίου 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα επισημαίνει ότι η υπογραφή των εν λόγω συμβατικών κειμένων απαιτείται από τους κανόνες ενδοομιλικών συναλλαγών, ενώ το συμφωνηθέν μηνιαίο μίσθωμα είναι το πλέον ευνοϊκό και συμφέρον για την Εταιρεία με βάση τους εν λόγω κανόνες. Σε κάθε περίπτωση οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν συναινέσει για την κατάρτισή τους, ενώ κατά την διαδικασία δημοσίευσης της ειδικής άδειας θα υποβληθούν στο ΓΕΜΗ και σχετικές έγγραφες συναινέσεις των μετόχων.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί το μέλος του, κο **Μιχαήλ Ριτσώνη**, όπως υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τα ως άνω συμβατικά κείμενα με το περιεχόμενο και τους ειδικότερους όρους που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των μετόχων με ηλεκτρονική αλληλογραφία που του γνωστοποιήθηκε κατά την εν λόγω συνεδρίαση.

«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