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,21/12/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2297586

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 **«GREEK WINDPOWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»,** το διακριτικό τίτλο **«GREEK WINDPOWER ΜΑΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 123282001000.**

Την **21/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 2425349**, το από **22/10/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία **«GREEK WINDPOWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»,** το διακριτικό τίτλο **«GREEK WINDPOWER ΜΑΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 123282001000,** η οποία εδρεύει στο **Δήμο ΠΑΙΑΝΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

«Παροχή ειδικής άδειας κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 99 επ. του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, για την σύναψη **Σύμβασης Έργου** με την μητρική – μοναδική της μέτοχο εταιρεία με την επωνυμία «**ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**» (δ.τ. **"INTRAKAT"**) για την ανάθεση της εκτέλεσης του έργου: «**ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 15 MW» ΣΤΗ ΘΕΣΗ 'ΦΡΑΓΚΑΚΙ' ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΔΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ**», ανακοίνωση της χορήγησης άδειας για τη κατάρτιση της εν λόγω συναλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, και παροχή ειδικής εξουσιοδότησης για την υπογραφή της Σύμβασης.»

Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης Συνεδρίασης.

Επί του μόνου θέματος:

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. **Πέτρος Κ. Σουρέτης** ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι η Εταιρεία μας πρόκειται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου: «**ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 15 MW» ΣΤΗ ΘΕΣΗ 'ΦΡΑΓΚΑΚΙ' ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΔΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»** στη μητρική – μοναδική της μέτοχο ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**» (δ.τ. **"INTRAKAT"**), δυνάμει συναφθησόμενης Σύμβασης Έργου με αντικείμενο την κατασκευή του Αιολικού Πάρκου, την κατασκευή της υπόγειας γραμμής μεταφοράς από το Αιολικό πάρκο στη θέση που θα ορισθεί ο υποσταθμός 20/150KV και την κατασκευή του υποσταθμού αυτού, σύμφωνα με τις υπάρχουσες Μελέτες, τις υπάρχουσες προδιαγραφές και το κανονιστικό πλαίσιο των αρμοδίων υπηρεσιών και τις μελλοντικές μελέτες που θα συντάξει η INTRAKAT, με εργολαβικό αντάλλαγμα που πρόκειται να συμφωνηθεί στο κατ' αποκοπήν ποσό των **οκτώ εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (8.050.000,00 €)**, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και πλέον Δώδεκα εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (12.750.000,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στην προμήθεια, μεταφορά και ανέγερση των Ανεμογεννητριών εφόσον ζητηθεί

από την Εταιρεία μας, και με τους λοιπούς επιμέρους όρους και συμφωνίες που αναφέρονται στο σχέδιο της εν λόγω συναφθησόμενης σύμβασης, το οποίο ετέθη υπόψιν των Μελών Δ.Σ. και ενεκρίθη από αυτά.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. **Πέτρος Κ. Σουρέτης**, ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ότι για την νομότυπη κατάρτιση της ως άνω Σύμβασης, η οποία αφορά συναλλαγή συνδεμένων μερών, απαιτείται η παροχή ειδικής άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 99-101 του Ν. 4548/2018.

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αφού έλαβε πλήρη γνώση του περιεχομένου της ως άνω συναφθησόμενης Σύμβασης Έργου, έκρινε ομόφωνα και παμψηφεί ότι όλοι οι περιλαμβανόμενοι σε αυτό όροι είναι δίκαιοι και εύλογοι τόσο για την Εταιρεία μας όσο και για οποιονδήποτε τρίτο που δεν αποτελεί συνδεδεμένο μέρος κατά την έννοια του αρ. 99 παρ. 2 (β) του Ν. 4548/2018, καθώς είναι συνήθεις για παρόμοιες συναλλαγές. Επίσης η εν λόγω συναλλαγή υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον της Εταιρείας μας διότι εξυπηρετούνται και προάγονται τα οικονομικά της συμφέροντα και η επιχειρηματική της δραστηριότητα.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας, σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του Ν. 4548/2018, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί τη παροχή ειδικής άδειας για την σύναψη της ως άνω Σύμβασης Έργου με την μητρική – μοναδική της μέτοχο εταιρεία με την επωνυμία «**ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**» (δ.τ. "**INTRAKAT**") για την ανάθεση της εκτέλεσης του έργου: «**ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 15 MW» ΣΤΗ ΘΕΣΗ 'ΦΡΑΓΚΑΚΙ' ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΔΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ**», με εργολαβικό αντάλλαγμα που πρόκειται να συμφωνηθεί στο κατ' αποκοπήν ποσό των **οκτώ εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (8.050.000,00 €)**, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και πλέον Δώδεκα εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (12.750.000,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στην προμήθεια, μεταφορά και ανέγερση των Ανεμογεννητριών εφόσον ζητηθεί από την Εταιρεία μας, και με τους επιμέρους όρους και συμφωνίες που αναφέρονται στο σχέδιο της εν λόγω σύμβασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 και για τους σκοπούς οριστικής εγκυρότητας της κατάρτισης της ως άνω Σύμβασης Έργου, η εν λόγω μοναδική μέτοχος της Εταιρείας μας (και συμβαλλόμενη εν προκειμένω ως ανάδοχος του εν λόγω Έργου) εταιρεία «**INTRAKAT**», προέβην σε έγγραφη δήλωση προς την Εταιρεία μας ότι δεν προτίθεται να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τη χορήγηση ειδικής άδειας προς την Εταιρεία μας, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 99 επ. του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας μας έθεσε υπόψη των μελών Δ.Σ. τη σχετική ως άνω επιστολή – δήλωση της ως άνω μετόχου «**INTRAKAT**».

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει να ανακοινώσει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 101 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, τη χορήγηση ειδικής άδειας για την κατάρτιση της ως άνω Σύμβασης Έργου με τη μητρική – μοναδική της μέτοχο, ανάδοχο του έργου εταιρεία «**INTRAKAT**» με τους ανωτέρω όρους και συμφωνίες, στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, ήτοι το Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλοντας τη παρούσα απόφασή του προς δημοσίευση.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας χορηγεί την ειδική εντολή και εξουσιοδότηση στον Αντιπρόεδρο αυτής κ. **Σωτήριο Κ. Καραμαγκιώλη** όπως, ενεργώντας επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας μας, υπογράψει δεσμευτικώς γι' αυτήν, την εν λόγω συναφθησόμενη Σύμβαση Έργου μεταξύ της Εταιρείας μας και της εταιρείας "**INTRAKAT**" για την ανάθεση της εκτέλεσης του ως άνω Έργου, με τους ανωτέρω όρους και όσους περιλαμβάνονται στο σχέδιο αυτής που ετέθη υπόψιν των Μελών Δ.Σ. και ενεκρίθη ομόφωνα από αυτά σύμφωνα με τα ανωτέρω, ως και οποιαδήποτε διόρθωση, τροποποίηση, συμπλήρωση, επέκταση, παράταση ή/ και παράρτημα αυτής, καθώς επίσης και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο

απαιτηθεί, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν αλλά έχει σχέση με την ως άνω εντολή, δεσμεύοντας με την υπογραφή του την Εταιρεία στη προκείμενη περίπτωση.

«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