Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,08/01/2021
Αριθ. Πρωτ.:2311192

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **INTRAPOWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **INTRAPOWER** και αριθμό ΓΕΜΗ **121798101000**

Την **07/01/2021** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2444882,** το από **08/12/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία **INTRAPOWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **INTRAPOWER** και αριθμό ΓΕΜΗ **121798101000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΠΑΙΑΝΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : 19 ΧΛΜ ΠΑΙΑΝΙΑΣ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ , ΤΚ: 19002, ΠΑΙΑΝΙΑ), από το οποίο προκύπτει ότι:

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 Υπεργολαβίας με την συνδεδεμένη με αυτήν, ανώνυμη εταιρεία "**INTRAKAT**" για την ανάθεση της εκτέλεσης των **εργασιών συντήρησης και επισκευής τμήματος του Χώρου Στάθμευσης αεροσκαφών του Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης** («**SMALL SCALE CONSTRUCTION CONTRACT [SSCC No.38], CLA SKG OAT 1 REPAIR WORKS**») με εργολαβικό αντάλλαγμα ποσού € **1.500.000**, πλέον των απρόβλεπτων αξίας € 150.000, και με τους λοιπούς όρους και συμφωνίες που αναφέρονται στο σχέδιο της εν λόγω συναφθησόμενης Σύμβασης Υπεργολαβίας.

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

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 Υπεργολαβίας με την ανώνυμη εταιρεία «**INTRAKAT**», με τους ανωτέρω όρους και συμφωνίες, ως συναλλαγή συνδεμένων μερών, 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 στο Μέλος Δ.Σ. και Γενικό Διευθυντή αυτής, κ. **Σωτήριο Κωνσταντόπουλο**,

όπως, ενεργώντας επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας μας, υπογράψει δεσμευτικώς γι' αυτήν, την εν λόγω συναφθησόμενη Σύμβαση Υπεργολαβίας 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