

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ

Αθήνα, 25/05/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2372563

Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382401
E-mail: sandrou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **REAL CONSULTING ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **8755501000**.

Την **11/05/2021** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2550540**, το από 22/04/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **REAL CONSULTING ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **8755501000**, από το οποίο προκύπτει ότι:

1. Η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διονυσία – Άννα Καρατζά, δήλωσε ότι συντρέχει στο πρόσωπό της σύγκρουση συμφερόντων κατά το άρθρο 97§3 του Ν. 4548/2018, επειδή συνδέεται με την εταιρία «G.D.K HEALTH AND CONSULTING SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Κ.Ε.». Συνεπώς, θα απέχει από τη συζήτηση επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν δικαιούται να ψηφίσει.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας το λόγο, ενημερώνει τα μέλη ότι πρόκειται να συναφθεί μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρίας «G.D.K HEALTH AND CONSULTING SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Κ.Ε.» (εφεξής η «GDK»), η οποία αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρία (δεδομένου ότι ελέγχεται από στενό μέλος της οικογένειας της Αντιπρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κας Διονυσίας – Άννας Καρατζά), ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών (εφεξής το «Συμφωνητικό»), σχέδιο του οποίου επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα 1, με το οποίο τίθεται το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας και της GDK σχετικά με την παροχή υπηρεσιών προς την Εταιρία, που αφορούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστημάτων λογισμικού SAP σε πελάτες της Εταιρείας. Η διάρκεια του Συμφωνητικού άρχεται αναδρομικά από την 01.01.2021 και λήγει την 31.12.2022.

Σύμφωνα με το Συμφωνητικό, η GDK θα παρέχει τις υπηρεσίες της στην Εταιρία στο πλαίσιο έργων που θα της ανατεθούν από την Εταιρία κατά τη διάρκεια ισχύος του Συμφωνητικού με αμοιβή που θα ανέρχεται σε €450 πλέον ΦΠΑ ανά άτομο, που θα διατεθεί από τη GDK (είτε πρόκειται για υπάλληλό της GDK ή για εξωτερικό συνεργάτη που θα προσληφθεί από τη GDK προς το σκοπό αυτό) για κάθε ημέρα απασχόλησής του (εκτός αργιών και για οκτάωρη πενήνήμερη απασχόληση. Σε περίπτωση που απαιτηθεί από την Εταιρία να παράσχει η GDK υπηρεσίες πέραν της οκτάωρης πενήνήμερης απασχόλησης ή/και σε αργίες (εφεξής «Υπερεργασία») τότε η ανωτέρω αμοιβή θα προσανυξάνεται κατά 50% συγκεκριμένα για τις ώρες της Υπερεργασίας.

Εν όψει των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επεσήμανε ότι η υπογραφή του Συμφωνητικού καθώς και τυχόν διενεργηθείσες σε προγενέστερο διάστημα συναλλαγές με την εν λόγω εταιρία είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας, και δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα των μετόχων αυτών που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη με την Εταιρία, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, δεδομένου ότι συνεπεία της σύναψης τους εξυπηρετούνται και προάγονται τα οικονομικά και επιχειρησιακά συμφέροντα της Εταιρείας.

Κατόπιν της ως άνω ενημέρωσης και ύστερα από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση του περιεχομένου και της υπογραφής από την Εταιρία του Συμφωνητικού, που επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα 1 καθώς και τυχόν διενεργηθείσων σε προγενέστερο διάστημα συναλλαγών με την εν λόγω εταιρία, αφού διαπίστωσε ότι συνεπεία της σύναψης τους εξυπηρετούνται και προάγονται τα οικονομικά και επιχειρησιακά συμφέροντα της Εταιρείας.

2. Η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διονυσία – Άννα Καρατζά, δήλωσε ότι συντρέχει στο πρόσωπό της σύγκρουση συμφερόντων κατά το άρθρο 97§3 του Ν. 4548/2018, επειδή συνδέεται με την εταιρία «G.D.K HEALTH AND CONSULTING SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Κ.Ε.». Συνεπώς, θα απέχει από τη συζήτηση επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν δικαιούται να ψηφίσει.

Σε συνέχεια της απόφασης που λήφθηκε με το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 101 του ν. 4548/2018 την παροχή της ειδικής άδειας που απαιτείται σύμφωνα με τα άρθρα 99§1 και 100 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και εγκρίνει ως δίκαιη και εύλογη την υπογραφή του Συμφωνητικού, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο, που επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό, ως Παράρτημα 1 καθώς και τυχόν διενεργηθείσων σε προγενέστερο διάστημα συναλλαγών με την εν λόγω εταιρία, καθώς συνεπεία της σύναψης τους εξυπηρετούνται και προάγονται τα οικονομικά και επιχειρησιακά συμφέροντα της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι πρέπει να υποβληθούν προς δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σύμφωνα με τα άρθρα 101§2 και 12 του ν. 4548/2018: (α) η παρούσα απόφαση περί της παροχής της ειδικής άδειας του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4548/2018 και (β) η παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, που προβλέπεται από το Ακαδημίας 7, 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, FAX: 210 36 16 464 Website: www.acci.gr, E-mail: info@acci.gr

άρθρο 100§3 του ν.4548/2018 και εντός της οποίας το ένα εικοστό (1/20) των μετόχων της Εταιρίας έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, προκειμένου να αποφασίσει για το ζήτημα της παροχής της ειδικής άδειας.

Κατ' εξαίρεση, δεν απαιτείται να παρέλθει η προαναφερθείσα προθεσμία των δέκα (10) ημερών ούτε και να δημοσιευθεί σχετική ανακοίνωση περί της άπρακτης παρέλευσης της, δεδομένου ότι οι μέτοχοι της Εταιρίας, ήτοι οι εταιρίες: (α) G.D.K HEALTH AND CONSULTING SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Κ.Ε., (β) DIGEMA ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, (γ) ΚΡC Α.Ε., και (δ) ONEDEALER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, οι οποίες εκπροσωπούν το 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, έλαβαν γνώση των όρων του Συμφωνητικού και δήλωσαν γραπτώς ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας προκειμένου η τελευταία να αποφασίσει για την παροχή άδειας για την κατάρτιση του Συμφωνητικού καθώς και για τυχόν διενεργηθείσες σε προγενέστερο διάστημα συναλλαγές με την εν λόγω εταιρία, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 100 του ν.4548/2018.

Τέλος, σημειώνεται ότι το Συμφωνητικό πρόκειται να υπογραφεί αμέσως μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης χορήγησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της ειδικής άδειας των άρθρων 99 παρ.1 και 100 του ν. 4548/2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 101 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και συνεπώς θα φέρει αντίστοιχη ημερομηνία.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον κ. Αθανασάκο Διονύσιο, όπως, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, υπογράψει το Συμφωνητικό καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο και προβεί σε κάθε άλλη ενέργεια για την υλοποίηση των ως άνω εντολών.

«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>