

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

Αθήνα, 25/05/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2372707

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 **2550575**, 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. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Διονύσιος Αθανασάκος του Γεωργίου δήλωσε ότι συντρέχει στο πρόσωπό του σύγκρουση συμφερόντων κατά το άρθρο 97§3 του ν. 4548/2018, επειδή συνδέεται με την εταιρία «DIGEMA ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Συνεπώς, θα απέχει από τη συζήτηση επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν δικαιούται να ψηφίσει.

Η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας το λόγο, ενημερώνει τα μέλη ότι πρόκειται να συναφθεί μεταξύ της Εταιρίας και της εταιρίας «DIGEMA ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «DIGEMA»), η οποία αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρία (δεδομένου ότι ελέγχεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, κ. Διονύσιο Αθανασάκο), 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 Εταιρίας και της DIGEMA σχετικά με την παροχή υπηρεσιών προς την Εταιρία, που αφορούν στην εγκατάσταση και παραμπετροποίηση συστημάτων λογισμικού SAP σε πελάτες της Εταιρίας. Η διάρκεια του Συμφωνητικού άρχεται αναδρομικά από την 01.01.2021 και λήγει την 31.12.2022.

Σύμφωνα με το Συμφωνητικό, η DIGEMA 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 ανά άτομο πλέον ΦΠΑ που θα διατεθεί από τη DIGEMA (είτε πρόκειται για υπάλληλό της DIGEMA ή για εξωτερικό συνεργάτη που θα προσληφθεί από τη DIGEMA προς το σκοπό αυτό) για κάθε ημέρα απασχόλησής του (εκτός αργιών και για οκτάωρη πενήντημερη απασχόληση. Σε περίπτωση που απαιτηθεί από την Εταιρία να παράσχει η DIGEMA υπηρεσίες πέραν της οκτάωρης πενήντημερης απασχόλησης ή/και σε αργίες (εφεξής «Υπερεργασία») τότε η ανωτέρω αμοιβή θα προσαυξάνεται κατά 50% συγκεκριμένα για τις ώρες της Υπερεργασίας.

Εν όψει των ανωτέρω, η Αντιπρόεδρος 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 Εταιρίας, 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 Εταιρίας.

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 διενεργηθεισών 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 Εταιρίας.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Διονύσιος Αθανασάκος του Γεωργίου δήλωσε ότι συντρέχει στο πρόσωπό του σύγκρουση συμφερόντων κατά το άρθρο 97§3 του ν. 4548/2018, επειδή συνδέεται με την εταιρία «DIGEMA ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 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 από την Εταιρία, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο, που επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό, ως Παράρτημα 1 καθώς και τυχόν διενεργηθεισών σε προγενέστερο διάστημα συναλλαγών με την εν λόγω εταιρία, καθώς συνεπεία της σύναψης τους εξυπηρετούνται και προάγονται τα οικονομικά και επιχειρησιακά συμφέροντα της Εταιρίας.

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 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

το άρθρο 100 του ν. 4548/2018 και (β) η παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, που προβλέπεται από το 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 αδειάς 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 την κα. Διονυσία – Άννα Καρατζά, 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>