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

Αθήνα,09/12/2021
Αριθ. Πρωτ.:2544063

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@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 «**LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 006878001000.**

Την **08/12/2021** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 2745484,** το από **30/11/2021 Πρακτικό της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία «**LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 006878001000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση: ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 13, ΤΚ: , ΑΘΗΝΑ), από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Παροχή άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που έχει την έδρα της στην Αθήνα, επί της οδού Γαριβάλδη αρ. 13, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6878001000 (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην διάταξη του α. 101 παρ. 2 του ν. 4548/2018 :
Α) Την παροχή άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την από 30.11.2021 απόφασή του, για την κατάρτιση της κατωτέρω συναλλαγής μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, την οποία συναλλαγή το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τους όρους κατάρτισής της, έκρινε ως δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία.
Β) Την από 30.11.2021 έγγραφη δήλωση της EREN GRECE, μετόχου της Εταιρείας, σχετικά με το ότι έχει λάβει γνώση της κατωτέρω συναλλαγής, συναινεί στην κατάρτισή της και δεν προτίθεται να ζητήσει την σύγκληση γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην διάταξη του α. 100 παρ. 3, για να αποφασίσει η τελευταία σχετικά με την παροχή άδειας για την κατωτέρω συναλλαγή:
Σύμβαση για την παροχή, μεταξύ άλλων, συμβουλευτικών υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας μας και της TOTAL EREN S.A., δυνάμει της οποίας συμφωνείται η παροχή διοικητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών από την TOTAL EREN στην Εταιρεία μας έναντι καταβολής τιμήματος που θα υπολογίζεται ως ακολούθως:
(i) Για τις Συνεχείς Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, η ετήσια αμοιβή θα ισούται με το κόστος που θα επιβαρυνθεί η TOTAL EREN για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών πλέον ενός περιθωρίου κέρδους που προσδιορίζεται σύμφωνα με τους συνήθεις όρους της αγοράς και τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ (έκδοση 2017) για τις Ενδοομιλικές Συναλλαγές,
(ii) Για τις Υπηρεσίες που σχετίζονται με την παροχή εγγυήσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, η ετήσια αμοιβή θα είναι το άθροισμα (i) του ποσού ίσου με το 0,5% του ποσού της εγγύησης ή εγγυητικής επιστολής που χορηγήθηκε ή εκδόθηκε από την TOTAL EREN, και (ii) του ποσού που αντιστοιχεί σε τυχόν κόστη για την χορήγηση της εγγύησης ή την έκδοση της εγγυητικής, πλέον Φ.Π.Α.

«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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx