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

Αθήνα,14/01/2022
Αριθ. Πρωτ.:2565426

Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382135
E-mail: mariatrian@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 **WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4127301000**.

Την **13/01/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2776182,** το από 12/01/2022 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4127301000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 106, ΤΚ: 10442, ΑΘΗΝΑ), από το οποίο προκύπτει ότι:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα μέλη του ότι με βάση τα άρθρα 97, 99 και 100 του ν. 4548/2018, την 12.01.2022, η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έλαβε την απόφαση για την παροχή της ειδικής άδειας που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4548/2018, για τη σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ της Εταιρείας και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Χαράλαμπου Κυριακόπουλου (το «Ιδιωτικό Συμφωνητικό»). Η ημερομηνία της συναλλαγής θα είναι η ημερομηνία που εκτίθεται στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό.

1. Ο κ. Χαράλαμπος Κυριακόπουλος συνιστά συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 99 παρ. 2 περ. β του ν. 4548/2018 (τα «Συνδεδεμένα Μέρη») και επομένως απαιτείται η χορήγηση της άδειας του άρθρου 100 του ν. 4548/2018 για την έγκυρη σύναψη του Ιδιωτικού Συμφωνητικού.
2. Η σχετική άδεια παρέχεται κατά κανόνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Σημειώνεται δε ότι αρμοδιότητα για την χορήγηση της σχετικής άδειας είχε εν προκειμένω η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με τα άρθρα 99-101 του Ν. 4548/2018, δεδομένου ότι (i) ο κ. Χαράλαμπος Κυριακόπουλος, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν δικαιούται να ψηφίσει σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβούλιου που έχουν ως αντικείμενο λήψη αποφάσεων επί θεμάτων για τα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων του ιδίου με τα συμφέροντα της Εταιρείας και (ii) η αδυναμία ψήφου του κ. Χαράλαμπου Κυριακόπουλου στη σχετική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει ως αποτέλεσμα τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μην σχηματίζουν νόμιμη απαρτία, και συνακόλουθα να επιβάλλεται εκ του νόμου η λήψη της σχετικής απόφασης για την παροχή της ειδικής άδειας του άρθρου 100 του ν. 4548/2018 από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
3. Η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα αποφάσισε στην από 12.01.2022 συνεδρίασή την χορήγηση ειδικής άδειάς κατ' άρθρο 100 του ν.. 4548/2018 (σε συνδυασμό με το άρθρο 97 παρ. 3) για την σύναψη του Ιδιωτικού Συμφωνητικού, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις συμφωνίες που διαλαμβάνονται εντός αυτού.
4. Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 101 του ν. 4548/2018, τη χορήγηση της ειδικής άδειας του άρθρου 100 του ν. 4548/2018 από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, δυνάμει της από 12.01.2022 απόφασής της, αναφορικά με την σύναψη του Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ της Εταιρείας και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.

Χαράλαμπου Κυριακόπουλου, με ημερομηνία συναλλαγής την ημερομηνία του Ιδιωτικού Συμφωνητικού και αξία που αναφέρεται στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό.
Σημειώνεται ότι δεδομένου ότι πρόκειται για ανακοίνωση παροχής άδειας από απόφαση Γενικής Συνέλευσης παρέλκει η ανακοίνωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας του άρθρου 100 παρ. 3.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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