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

Αθήνα,28/01/2022
Αριθ. Πρωτ.:2571854

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@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 **INTRAPOWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **INTRAPOWER** και αριθμό ΓΕΜΗ **121798101000**

Την **27/01/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2784311,** το από **24/01/2022 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 null, ΤΚ: 19002, ΠΑΙΑΝΙΑ), από το οποίο προκύπτει ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 862/2019 Συμβάσεως Έργου (Υπεργολαβίας), νομίμως θεωρημένης και με αρ. θεωρ. 24202/29-05-2019 της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, ως τροποποιηθείσα ισχύει με την από 04/03/2021 1η Τροποποίηση, που έχει υπογράψει η Εταιρεία μας με την μητρική της ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "**INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**" (δ.τ. «**INTRAKAT**») για την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών του έργου «ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 3-5 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 45 ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, SPA ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ», και δη τη δεύτερη **(2η) τροποποίηση** της ως άνω υπ' αρ. 862/2019 Συμβάσεως Έργου (Υπεργολαβίας) προκειμένου **να τροποποιηθεί το αντικείμενο του έργου, να παραταθεί ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου και να τροποποιηθεί η αμοιβή της Εταιρείας μας στο συνολικό ποσό των 5.250.000,00 πλέον Φ.Π.Α.,** σχέδιο της οποίας ετέθη υπόψη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ενεκρίθη ομόφωνα από αυτά.

Δεδομένου ότι η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία "**INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**" (δ.τ. «**INTRAKAT**»), είναι συνδεδεμένο μέρος της Εταιρείας μας, ως μοναδική μέτοχός της, για την νομότυπη κατάρτιση της ως άνω τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 862/2019 Σύμβασης Έργου (Υπεργολαβίας), απαιτείται η χορήγηση ειδικής άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 99-101 του Ν. 4548/2018.

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αφού έλαβε πλήρη γνώση του περιεχομένου της ως άνω συναφθείσας τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 862/2019 Σύμβασης Έργου (Υπεργολαβίας), έκρινε ομόφωνα και παμψηφεί ότι όλοι οι περιλαμβανόμενοι σε αυτήν όροι είναι δίκαιοι και εύλογοι τόσο για την Εταιρεία μας όσο και για οποιονδήποτε τρίτο που δεν αποτελεί συνδεδεμένο μέρος κατά την έννοια του αρ. 99 παρ. 2 (β) του Ν. 4548/2018, καθώς είναι συνήθεις για παρόμοιες συναλλαγές. Επίσης η εν λόγω συναλλαγή υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον της Εταιρείας μας διότι εξυπηρετούνται και προάγονται τα οικονομικά της συμφέροντα και η επιχειρηματική της δραστηριότητα.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη του ως άνω συμφωνητικού τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 862/2019 Σύβμασης Έργου (Υπεργολαβίας) με τη μητρική και συνδεδεμένη με αυτήν, ανώνυμη εταιρεία «**INTRAKAT**», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 99 επ. του Ν. 4548/2018.
Σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 και για τους σκοπούς οριστικής εγκυρότητας της κατάρτισης του ως άνω συμφωνητικού τροποποίησης της εν λόγω Συμβάσεως Έργου (Υπεργολαβίας), η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας μας, εταιρεία «**INTRAKAT»** προέβη 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 τη σύναψη του ως άνω συμφωνητικού, 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 μετόχου αυτής "**INTRAKAT**".

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας ανακοινώνει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 101 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, τη χορήγηση ειδικής άδειας για την κατάρτιση του ως άνω συμφωνητικού τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 862/2019 Σύμβασης Έργου (Υπεργολαβίας) με την μητρική 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.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, παρέχει την ειδική εντολή και εξουσιοδότηση, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, κ. **Χαράλαμπο Κ. Καλλή**, όπως, ενεργώντας ως ειδικός εκπρόσωπος της Εταιρείας μας, επ' ονόματι και για λογαριασμό αυτής, υπογράψει δεσμευτικώς για την Εταιρεία μας την ως άνω 2η Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 862/2019 Σύμβασης Έργου (Υπεργολαβίας) με τη μητρική ανώνυμη εταιρεία «INTRAKAT» με τους ανωτέρω όρους και όσους περιλαμβάνονται στο σχέδιο αυτής που ετέθη υπόψιν των Μελών Δ.Σ. και ενεκρίθη ομόφωνα από αυτά, 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 την Εταιρεία με την υπογραφή του.

«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