Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. Αθήνα,17/05/2022
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄ Αριθ. Πρωτ.:2628326

Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
E-mail: mkonstadopoulou@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 Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, το διακριτικό τίτλο Cepal Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. και αριθμό ΓΕΜΗ 138019601000.

Την **17/05/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2861912,** το από 03/05/2022 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις**, το διακριτικό τίτλο **Cepal Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.** και αριθμό ΓΕΜΗ **138019601000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 209-211, ΤΚ: 17121, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ), από το οποίο προκύπτει η: **Ανακοίνωση οριστικής εγκυρότητας Συναλλαγών και Συμβάσεων με Συνδεδεμένα Μέρη, κατόπιν ειδικής άδειαςχορηγηθείσας σύμφωνα με τα άρθρα 99-101 του Ν. 4548/2018**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138019601000 (εφεξής η «**Εταιρεία**») ανακοινώνει σύμφωνα με την από 03.05.2022 απόφασή του ότι:

Η Εταιρεία, η συνδεδεμένη της εταιρεία με την επωνυμία «Kaican Hellas Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Διαχείριση Απαιτήσεων και Ακινήτων», («**Kaican Hellas**»), η εταιρεία με την επωνυμία «RESOLUTE Asset Management Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» (**«Resolute»**) και η εταιρεία με την επωνυμία «Recognyte Ltd» («**Recognyte**») πρόκειται να συνάψουν για χρονική διάρκεια 5 ετών Σύμβαση, δυνάμει της οποίας η Recognyte θα παρέχει στην Εταιρεία μία μη μεταβιβάσιμη και μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και χρήσης της πλατφόρμας διαχείρισης ακίνητης περιουσίας Active Estate (η «**Πλατφόρμα Active Estate**») η οποία έχει αναπτυχθεί από την Recognyte και η Resolute πρόκειται να παρέχει στην Εταιρεία συγκεκριμένες υπηρεσίες διαμόρφωσης σε σχέση με την Πλατφόρμα Active Estate (η «**Σύμβαση Active Estate**»). Δυνάμει της Σύμβασης Active Estate, η Εταιρεία δικαιούται να παραχωρήσει περαιτέρω την άδεια για την πρόσβαση και τη χρήση στην Πλατφόρμα Active Estate στην Kaican Hellas, με προηγούμενη γραπτή ενημέρωση της Recognyte.

Η Kaican Hellas πρόκειται να καταβάλλει στην Resolute ως αμοιβή για την παροχή των υπηρεσιών της τα ποσά που αναφέρονται στον όρο 3 της Σύμβασης Active Estate.

Αντίγραφο και σχέδιο της Σύμβασης Active Estate έχει τεθεί υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τηρείται στο αρχείο της Εταιρείας. Όροι με κεφαλαίο που δεν ορίζονται στο παρόν θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στην Σύμβαση Active Estate.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενημερώθηκε ότι η σύναψη της Σύμβασης Active Estate εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018, δοθέντος ότι η Εταιρεία και η Kaican Hellas είναι 100% θυγατρικές

της εταιρείας με την επωνυμία «Cepal Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών και Συμμετοχών» («**Cepal Υπηρεσιών και Συμμετοχών**»).
Ως εκ τούτου η Εταιρεία και η Kaican Hellas είναι συνδεδεμένα μέρη, σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 2 (β) του Ν. 4548/2018. Συνεπώς, η σύναψη της ανωτέρω ενδοομιλικής Σύμβασης Active Estate μεταξύ της Εταιρείας και της Kaican Hellas συνιστά συναλλαγή για την εγκυρότητα της οποίας απαιτείται ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Η Εταιρεία σκοπεύει να συνάψει την ως άνω Σύμβαση Active Estate με την συνδεδεμένη της εταιρεία Kaican Hellas, την Resolute και την Recognyte την ή περίπου την 03.05.2022 έναντι του τιμήματος που περιγράφεται ανωτέρω.
Η ανωτέρω ενδοομιλική Σύμβαση Active Estate μεταξύ της Εταιρείας, της Kaican Hellas, της Resolute και της Recognyte εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Εταιρείας και προωθεί την αποτελεσματική της λειτουργία, σύμφωνα με τον εταιρικό της σκοπό και κατόπιν προσεκτικής και δέουσας έρευνας θεωρείται δίκαια και εύλογη προς το συμφέρον της Εταιρείας και των προσώπων που είναι μη συνδεδεμένα.
Περαιτέρω ετέθη υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας η δήλωση του μοναδικού μετόχου, ήτοι της Cepal Υπηρεσιών και Συμμετοχών, δυνάμει της οποίας η μοναδική μέτοχος αφού ενημερώθηκε για την ενδοομιλική Σύμβαση Active Estate μεταξύ, ανάμεσα σε άλλους, της Εταιρείας και της Kaican Hellas, παραιτήθηκε από το δικαίωμά της να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης προκειμένου αυτή να αποφασίσει ειδικά για την παροχή ειδικής άδειας για την κατάρτιση της Σύμβασης Active Estate, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας **αποφάσισε δυνάμει της από 03.05.2022 απόφασής του** να χορηγήσει την ειδική άδειά του στην Εταιρεία για την σύναψη από την Εταιρεία της Ενδοομιλικής Σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας, της Resolute, της Recognyte και της Kaican Hellas και **ανακοινώνει ομόφωνα** διά της παρούσας την χορήγηση της άδειας αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018.

Περαιτέρω, δεδομένου ότι ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας, ήτοι η Cepal Υπηρεσιών και Συμμετοχών δήλωσε ότι δεν προτίθεται να ζητήσει την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου η τελευταία να αποφασίσει για την χορήγηση ειδικής άδειας για την κατάρτιση της ως άνω ενδοομιλικής Σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας, της Kaican Hellas, της Resolute, της Recognyte κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι παρέλκει η ανακοίνωση κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018 της άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 100.
Ως εκ τούτου η ως άνω ενδοομιλική Σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας, της Kaican Hellas, της Resolute και της Recognyte, για την οποία χορηγήθηκε η ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει καταστεί οριστικά έγκυρη, σύμφωνα με τα άρθρα 99 παρ. 1, 100 παρ. 3 εδ. γ' και 101 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις πραγματοποιήθηκε δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από αυτήν, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 παρ.ιθ και 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α/07.04.2022)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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