Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,16/09/2022
Αριθ. Πρωτ.:2702445

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 **16/09/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3050611,** το από 14/09/2022 Πρακτικό του 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), σύμφωνα με το οποίο ανακοινώθηκαν τα κάτωθι:

Δυνάμει της από 14.09.2022 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα αποφάσισε και χορήγησε ειδική άδεια, ισχύος έξι (6) μηνών, σύμφωνα με τα άρθρα 99επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, προκειμένου η Εταιρεία να προβεί στην κατάρτιση σύμβασης με την συνδεδεμένη εταιρεία με την επωνυμία «NETMED NV» που έχει συσταθεί και διέπεται σύμφωνα με το δίκαιο της Ολλανδίας, με έδρα επί της οδού Herengracht 105-107, Άμστερνταμ, 1015ΒΕ, καταχωρημένη στο Εμπορικό Μητρώο Ολλανδίας με αριθμό (CCI) 34093235 (η «**Μεταβιβάζουσα**») δυνάμει της οποίας θα αποκτήσει από την Μεταβιβάζουσα μετοχές που αντιστοιχούν σε 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «NETMED ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αρ. ΓΕΜΗ: 002135101000) (η «**NETMED ΜΑΕ**») (η «**Σύμβαση**»). Η Μεταβιβάζουσα τελεί υπό κοινό έλεγχο με την Εταιρεία καθώς και οι δύο ελέγχονται εμμέσως από την εταιρεία «NEWCO UNITED GROUP HELLAS S.A R.L.». Συνεπώς, οι δύο εταιρείες αποτελούν συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 2β του Ν. 4548/2018 καθώς τελούν υπό κοινό έλεγχο (σύναψη σύμβασης με νομικό πρόσωπο που ελέγχεται από πρόσωπο που ελέγχει την εταιρεία).

Κατόπιν των ανωτέρω, σημειώνεται ότι η Εταιρεία προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, στη σύναψη της Σύμβασης, δυνάμει της οποίας η Εταιρεία θα αποκτήσει από την Μεταβιβάζουσα μετοχές που κατέχει η τελευταία στην NETMED ΜΑΕ και που αντιστοιχούν στο 100% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής έναντι δίκαιου και εύλογου τιμήματος, και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στη Σύμβαση.

Η σύναψη της Σύμβασης κρίνεται δίκαιη, εύλογη και απαραίτητη για την ορθή λειτουργία της Εταιρείας, και ειδικότερα προκειμένου να ολοκληρωθεί η πραγματοποίηση του σκοπούμενου ενδοομιλικού μετασχηματισμού με τη μορφή της συγχώνευσης μέσω απορρόφησης από την Εταιρεία των εταιρειών «NOVA ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (η «NOVA ΜΑΕ»), «NOVA BROADCASTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε» (η «NOVA ΒC») και NETMED ΜΑΕ.

Επιπλέον, δυνάμει της νομίμως υπογεγραμμένης από τον νόμιμο εκπρόσωπό της, επιστολής της μοναδικής (100%) μετόχου της Εταιρείας «Crystal Almond Almond S.a r.l.» η οποία εκπροσωπεί το σύνολο (100%) του πλήρως καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία (επιστολή) έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρεία, η μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας: α) δηλώνει ότι έχει πλήρη γνώση την σκοπούμενης συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος και ότι, υπό την ιδιότητά του ως μοναδικού μετόχου της Εταιρείας, συναινεί ρητά με αυτή και παραιτείται από το δικαίωμά του να ζητήσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018) προκειμένου να υποβάλει το υπό κρίση θέμα προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση της

Εταιρείας, και β) αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι, ως εκ των ανωτέρω, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (WIND HELLAS A.E.) χορηγήσει την κατά τα ανωτέρω Έγκριση, η Έγκριση αυτή θα θεωρείται αμέσως οριστικά έγκυρη, σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 3 εδ. β' του Ν. 4548/2018.

Ενόψει όλων των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο:
Α) αποφάσισε ότι η εν λόγω συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και προς εξυπηρέτηση του εταιρικού της συμφέροντος, και χορήγησε την ειδική άδεια, ισχύος έξι (6) μηνών, σύμφωνα με τα άρθρα 99επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, προκειμένου η Εταιρεία να προβεί στη σύναψη Σύμβασης με την συνδεδεμένη εταιρεία με την επωνυμία «NETMED NV», σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν αναλυτικότερα στην ως άνω απόφασή της, και
Β) ανακοινώνει με την παρούσα ότι η ειδική άδεια που χορηγήθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, προκειμένου η Εταιρεία να προβεί στην κατάρτιση της Σύμβασης με τη συνδεδεμένη εταιρεία «NETMED NV», σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν αναλυτικότερα ανωτέρω, θεωρείται οριστικά έγκυρη.

"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



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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