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

Αθήνα,30/09/2022
Αριθ. Πρωτ.:2717749

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 **29/09/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3078260,** το από 27/09/2022 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**, από το οποίο προκύπτει ότι:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 παρ. 2 του νόμου 4548/2018
(Σε σχέση με τη δημοσίευση συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη)
Δυνάμει της από 27.09.2022 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 παροχή εταιρικής εγγύησης (Corporate Guarantee – εφεξής «η Εγγύηση») υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας με την επωνυμία «NOVA BROADCASTING A.E.» (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124012301000) (εφεξής «NOVA BROADCASTING») προς τρίτον αναφορικά με την τήρηση συγκεκριμένων συμβατικών υποχρεώσεων (εφεξής «Προμηθευτής»). Η NOVA BROADCASTING 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 (παροχή εγγύησης προς τρίτο υπέρ συνδεδεμένου μέρους).
Κατόπιν των ανωτέρω, σημειώνεται ότι η Εταιρεία προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, στην παροχή της Εγγύησης, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτήν.
Η σύναψη της Σύμβασης κρίνεται δίκαιη, εύλογη και απαραίτητη για την ορθή λειτουργία της Εταιρείας και του συνδεδεμένου μέρους NOVA BROADCASTING, καθώς ο Προμηθευτής παρέχει εξοπλισμό αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των εμπορικών δραστηριοτήτων τους.
Επιπλέον, δυνάμει της νομίμως υπογεγραμμένης από τον νόμιμο εκπρόσωπό του επιστολής του μοναδικού (100%) μετόχου της Εταιρείας «Crystal Almond Almond S.a r.l.», ο οποίος εκπροσωπεί το σύνολο (100%) του πλήρως καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία (επιστολή) έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρεία, ο 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 στην παροχή της ως άνω Εγγύησης υπέρ του συνδεδεμένου μέρους (NOVA BROADCASTING A.E.) και παραιτείται ρητά, ανεπιφύλακτα και αμετάκλητα από το δικαίωμά του να ζητήσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας (σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 3 του Ελληνικού Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει) προκειμένου να υποβάλει τα υπό κρίση θέματα της εν λόγω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, ήτοι το ζήτημα της παροχής άδειας για την παροχή από την Εταιρεία εταιρικής Εγγύησης υπέρ του συνδεδεμένου μέρους «NOVA BROADCASTING A.E.» προς τον Προμηθευτή της αναφορικά με την τήρηση συγκεκριμένων συμβατικών υποχρεώσεων 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 στην παροχή εταιρικής εγγύησης (Corporate Guarantee) υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας με την επωνυμία «NOVA BROADCASTING A.E.» (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124012301000)», σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν αναλυτικότερα στην ως άνω απόφασή του, 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 παροχή της ως άνω Εγγύησης, 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