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

Αθήνα,07/12/2022
Αριθ. Πρωτ.:2843373

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@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 «**Ε.Ε.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**Ε.Ε.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 007522001000**.

Την **06/12/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 3350943,** το από **29/11/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία «**Ε.Ε.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**Ε.Ε.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 007522001000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 120, ΤΚ: 11526, ΑΘΗΝΑ), από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Έγκριση και παροχή εξουσιοδότησης και ειδικής άδειας σύναψης σύμβασης με την εταιρεία «EDF RENEWABLES SERVICES HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» για παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης και επισκευής των πτερυγίων των ανεμογεννητριών της Εταιρείας.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε δεκτή την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, και εγκρίνει ομόφωνα, παρέχοντας την ειδική άδεια των άρθρων 99 και επόμενα του Ν. 4548/2018, την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών επιθεώρησης και επισκευής των πτερυγίων των ανεμογεννητριών της Εταιρείας, με το περιεχόμενο που προεκτέθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την εταιρεία «EDF RENEWABLES SERVICES HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», της οποίας μοναδική μέτοχος τυγχάνει η εταιρεία «EDF RENEWABLES HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία εμμέσως (δια της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τόσο της Εταιρείας όσο και της πλειοψηφούσας μετόχου) ελέγχει την Εταιρεία.
Η εν λόγω σύμβαση θα φέρει ημερομηνία 15/12/2022 και προβλέπει αντίτιμο μόνο για τις υπηρεσίες επιθεώρησης των πτερυγίων κατά τα ανωτέρω, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσό χιλίων ευρώ (1.000€) ανά ανεμογεννήτρια, πλέον Φ.Π.Α., κάθε φορά που θα συμφωνείται μεταξύ των μερών η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών. Για τις υπηρεσίες επισκευής των πτερυγίων, η σύμβαση προβλέπει την υποβολή σχετικής προσφοράς από την αντισυμβαλλόμενη, η οποία θα εξετάζεται και θα εγκρίνεται από την Εταιρεία κατά περίπτωση σύμφωνα με τους κανόνες εκπροσώπησης και δέσμευσής της. Συνεπώς, η εν λόγω σύμβαση ορίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των μερών κάθε φορά που η Εταιρεία ελεύθερα και σύμφωνα με τους εσωτερικούς της κανόνες θα επιλέγει την χρήση των υπηρεσιών της αντισυμβαλλόμενης και ενώ ξεκαθαρίζει ότι δεν εγκαθιδρύεται σχέση αποκλειστικότητας και η Εταιρεία θα μπορεί ελεύθερα να επιλέγει άλλο συνεργάτη για τις εν λόγω υπηρεσίες. Το κόστος των υπηρεσιών επιθεώρησης και οι λοιποί όροι της σύμβασης είναι απολύτως εύλογοι και εν γένει η σύναψη της μόνο προωθεί τα συμφέροντα και τον καταστατικό σκοπό της Εταιρείας και ουδόλως διακυβεύει τα ανωτέρω ή / και τα συμφέροντα των μετόχων και πιστωτών της. Σε κάθε περίπτωση, οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν συναινέσει ήδη εγγράφως στη σύναψη της εν λόγω σύμβασης.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όπως υπογράψει

στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας την σύμβαση, από κοινού με κάθε παράρτημα ή συμπλήρωμα αυτής.

"*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/7.04.2022)*"

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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