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

Αθήνα,08/02/2023
Αριθ. Πρωτ.:2889896

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 «**LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 006878001000.**

Την **07/02/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 3443206,** η από **03/02/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (α. 101 παρ. 2 του ν. 4548/2018) Παροχή άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος,** της Εταιρείας με την επωνυμία «**LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 006878001000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση: ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 13, ΑΘΗΝΑ), από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που έχει την έδρα της στην Αθήνα, επί της οδού ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ αρ. 13, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 006878001000 (εφεξής η «Εταιρεία»), δυνάμει της από 03.02.2023 απόφασής του (και ώρα 15.00), ανακοινώνει ομόφωνα στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην διάταξη του α. 101 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα κάτωθι:

Α. την παροχή της ειδικής άδειας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την κατάρτιση της κατωτέρω συναλλαγής της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, σύμφωνα με τα άρθρα 99 - 101 του Ν. 4548/2018, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες, με την από 03.02.2023 (και ώρα 10.00 π.μ.) απόφασής του:

- Σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα επί της οδού ΜΙΝΩΟΣ 125, Τ.Κ. 71305, Ηράκλειο Κρήτης, ΑΦΜ 094316264, και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 077124027000 (εφεξής η «ΚΤΙΣΤΩΡ»), δυνάμει της οποίας η ΚΤΙΣΤΩΡ θα αναλάβει για λογαριασμό της Εταιρείας εργασίες σχετικές με την βελτίωση της οδοποιία των δρόμων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Αιολικού Σταθμού της Εταιρείας, ισχύος 14,4 MW, που βρίσκεται στη θέση «Μάνδρα», Δήμου Αρριανών, Π.Ε. Ροδόπης (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–03390) (εφεξής το «Έργο») και θα προβεί στις απαραίτητες επεμβάσεις σε κοινόχρηστους δρόμους, προκειμένου να διευκολυνθεί η μεταφορά νέου πτερυγίου από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης στο Έργο. Η αμοιβή της ΚΤΙΣΤΩΡ για την παροχή των υπηρεσιών του Συμφωνητικού ορίζεται στο συνολικό ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων (27.000) Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (εφεξής το «Συμφωνητικό»).

Β. τις από 03.02.2023 έγγραφες δηλώσεις του συνόλου των μετόχων της Εταιρείας, με τις οποίες οι μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου, δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου του Συμφωνητικού, το οποίο και εγκρίνουν, και βεβαιώνουν ότι δεν θα ασκήσουν το δικαίωμα σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης, του άρθρου 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, σχετικά με τη σύναψη του Συμφωνητικού.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο παρείχε την ειδική άδεια για τη κατάρτιση του ως άνω Συμφωνητικού, σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 99επ. του Ν.4548/2018, δεδομένου ότι ο κ. Γεώργιος Φακίδης, Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, ασκεί

έλεγχο στην αντισυμβαλλόμενη της Εταιρείας, ήτοι στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

"*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