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

Αθήνα,17/03/2023
Αριθ. Πρωτ.:2914509

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 **16/03/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 3508265,** το από **13/03/2023 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 ειδικής άδειας σύναψης με τη μέτοχο «EDF RENEWABLES HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Γενικής, Διοικητικής, Νομικής και Χρηματοοικονομικής Υποστήριξης και Λογιστικών Υπηρεσιών και Λύσης προγενέστερης σύμβασης λογιστικών υπηρεσιών, κατά τα άρθρα 99 και 100 του Ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την σημερινή συνεδρίαση του ενέκρινε ομόφωνα, παρέχοντας την άδεια των άρθρων 99 και επόμενα του Ν. 4548/2018, την σύναψη με τη μέτοχο «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, Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Γενικής, Διοικητικής, Νομικής και Χρηματοοικονομικής Υποστήριξης και Λογιστικών Υπηρεσιών, η οποία θα φέρει ημερομηνία 27-03-2023 και θα ρυθμίζει αναδρομικά από 01-01-2022 την παροχή από την εν λόγω μέτοχο των σχετικών υπηρεσιών στην Εταιρεία με δίκαιους όρους και με αμοιβή που αντιστοιχεί στα έξοδα που αναλογούν στις Υπηρεσίες και ένα περιθώριο κέρδους 10%. Σε κάθε περίπτωση η αμοιβή για την παροχή των υπηρεσιών ως αυτές αναφέρονται ανωτέρω δεν θα ξεπερνά ετησίως το ποσό των ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., εκτός αν υπάρξει έγγραφη συμφωνία των μερών για επιπλέον υπηρεσίες μη περιγραφομένων στην ανωτέρω σύμβαση. Συνεπώς, η σύναψη της ανωτέρω σύμβασης προωθεί τα συμφέροντα και τον καταστατικό σκοπό της Εταιρείας χωρίς ουδόλως να διακυβεύει τα συμφέροντα τρίτων προσώπων, όπως της μειοψηφούσας μετόχου ή τυχών πιστωτών. Σε κάθε περίπτωση, οι δύο μέτοχοι της Εταιρείας έχουν συναινέσει ήδη εγγράφως στη σύναψη της εν λόγω σύμβασης.
Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε ομόφωνα την ισχύ της προγενέστερης από 01-01-2013 Σύμβασης παροχής λογιστικών υπηρεσιών από την ίδια μέτοχο από την υπογραφή της μέχρι και την λύση της με ημερομηνία 31-12-2021 και ενέκρινε ομόφωνα, παρέχοντας την άδεια των άρθρων 99 και επόμενα του Ν. 4548/2018, την σύναψη της εν λόγω λύσης με ημερομηνία 27-03-2023 και αναδρομική ισχύ από 31-12-2021. Η εν λόγω Λύση θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της Εταιρείας προκειμένου να εφαρμοστεί η νέα Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Γενικής, Διοικητικής, Νομικής και Χρηματοοικονομικής Υποστήριξης και Λογιστικών Υπηρεσιών που προεκτέθηκε, θα είναι αζήμια και δεν θίγει με κανένα τρόπο τα συμφέροντα

τρίτων προσώπων, όπως μετόχων ή τυχών πιστωτών. Σε κάθε περίπτωση, οι δύο μέτοχοι της Εταιρείας έχουν συναινέσει ήδη εγγράφως στη σύναψη της.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί το μέλος του, κο Νικόλαο Κουκουράκη, όπως υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τόσο την εν λόγω Λύση, όσο και τη νέα Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Γενικής, Διοικητικής, Νομικής και Χρηματοοικονομικής Υποστήριξης και Λογιστικών Υπηρεσιών με το περιεχόμενο που προεκτέθηκε.

"*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