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

Αθήνα,22/01/2025
Αριθ. Πρωτ.:3543336

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@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 **Cepal Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών και Συμμετοχών**, το διακριτικό τίτλο **Cepal Υπηρεσιών και Συμμετοχών** και αριθμό ΓΕΜΗ **137659801000**.

Την **22/01/2025** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5259917,** η από 12/12/2024 Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **Cepal Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών και Συμμετοχών**, το διακριτικό τίτλο **Cepal Υπηρεσιών και Συμμετοχών** και αριθμό ΓΕΜΗ **137659801000**, από την οποία προκύπτει ότι:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CEPAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 99-101 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4548/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Cepal Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών και Συμμετοχών» και το διακριτικό τίτλο «Cepal Υπηρεσιών και Συμμετοχών», η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 137659801000, και έχει έδρα επί της Λεωφόρου Συγγρού 209-211, Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη, Αττική (στο εξής η «**Εταιρεία**») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018, τα ακόλουθα:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας χορήγησε την ειδική άδεια του για τη σύναψη σύμβασης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας με την επωνυμία «Kennick Limited», η οποία αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 2 (β) του Ν. 4548/2018, καθώς ελέγχεται από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Kenneth John Stannard (εφεξής η «**Σύμβαση Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών**»).

Οι βασικοί όροι της Σύμβασης Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών έχουν ως εξής:

Συμβαλλόμενα Μέρη: Η Εταιρεία και η εταιρεία με την επωνυμία «Kennick Limited».

Αντικείμενο: Η παροχή από την Kennick Limited προς την Εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπως ορίζονται στο Παράρτημα της Σύμβασης Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

Αμοιβή: Η αμοιβή που ορίζεται στον όρο 4 της Σύμβασης Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

Διάρκεια: Η διάρκεια της Σύμβασης Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών εκκινεί αναδρομικά από την 01.01.2024 και θα συνεχιστεί εκτός εάν και έως ότου τερματιστεί:

(α) σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών ή

(β) την πρώτη Εργάσιμη Ημέρα μετά από ένα Γεγονός Εξόδου, όπως ορίζεται στην Σύμβαση Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών,

(γ) την 1η Δεκεμβρίου 2025, με αυτόματη παράταση της διάρκειας της Σύμβασης Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για ένα (1) ακόμη έτος, εκτός εάν κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη ειδοποιήσει διαφορετικά το άλλο μέρος εγγράφως τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – **Δωσιδικία**: Δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας, Δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Η Σύμβαση Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών θα συναφθεί στις αρχές του έτους 2025 ή σε άλλη κατάλληλη στιγμή που θα συμφωνηθεί από την Εταιρεία και την Kennick Limited.

Η προαναφερόμενη άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ήταν απαραίτητη δεδομένου ότι η Εταιρεία και η εταιρεία «Kennick Limited», αποτελούν συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του άρθρου 99 παρ. 2(β) του Ν. 4548/2018, καθώς η εταιρεία «Kennick Limited» ελέγχεται από τον κ. Kenneth John Stannard, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η ως άνω άδεια χορηγήθηκε δυνάμει της από 12.12.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για τη λήψη οποίας, ο κ. Kenneth John Stannard, δεν συμμετείχε στη ψηφοφορία, λόγω σύγκρουσης συμφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 97 του Ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να χορηγήσει την ως άνω ειδική άδεια, καθώς η σύναψη της Σύμβασης Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών εξυπηρετεί το συμφέρον της Εταιρείας και θεωρείται δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και για τα πρόσωπα που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη αυτής, συμπεριλαμβανομένου και του μετόχου μειοψηφίας, δεδομένου ότι περιλαμβάνει όρους συνήθεις για τέτοιου είδους συμβάσεις.

Επιπλέον, τέθηκαν υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι έγγραφες δηλώσεις των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις οποίες δηλώνουν ότι παραιτούνται από το δικαίωμά τους να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου αυτή να αποφασίσει για τη χορήγηση ειδικής άδειας για τη σύναψη της Σύμβασης Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018. Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαπιστώνει ότι δεν υφίσταται ανάγκη για την ανακοίνωση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018 σχετικά με την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, χωρίς καμία ενέργεια.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε δυνάμει της από 12.12.2024 απόφασής του να χορηγήσει την ειδική άδεια για τη σύναψη της Σύμβασης Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας «Kennick Limited», η οποία ελέγχεται από τον κ. Kenneth John Stannard, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ανακοινώνει ομόφωνα τη χορήγηση αυτής της άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018.

Συνεπώς, η ανωτέρω Σύμβαση Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, για την οποία χορηγήθηκε η ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είναι οριστικά έγκυρη, σύμφωνα με το άρθρο 99 παράγραφος 1, άρθρο 100 παράγραφος 3 (γ) και άρθρο 101 παράγραφος 2 και 3 του Ν. 4548/2018.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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