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

Αθήνα, 29/05/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3633021

Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@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 Solutions Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία»**, το διακριτικό τίτλο «**Cepal Solutions»** και αριθμό ΓΕΜΗ **182638701000**.

Την **29/05/2025** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **5388663,** η από 16/05/2025 **Ανακοίνωση** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία «**Cepal Solutions Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία»**, το διακριτικό τίτλο «**Cepal Solutions»** και αριθμό ΓΕΜΗ **182638701000**, από την οποία προκύπτει:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Cepal Solutions Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Cepal Solutions», η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 182638701000, 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 δυνάμει της από 16.05.2025 απόφασής του χορήγησε την ειδική άδειά του για τη σύναψη μεταξύ της Εταιρείας και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, κας. Μαρίας Δημοπούλου, η οποία αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με τη Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 2 (β) του Νόμου 4548/2018, σύμβασης παροχής νομικών υπηρεσιών (η «Σύμβαση Παροχής Νομικών Υπηρεσιών»).

Οι βασικοί όροι της Σύμβασης Παροχής Νομικών Υπηρεσιών είναι οι ακόλουθοι:

Συμβαλλόμενα Μέρη: Η Εταιρεία και η κα. Μαρία Δημοπούλου

Αντικείμενο: Η παροχή από την κα. Μαρία Δημοπούλου προς την Εταιρεία νομικών υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 2 της Σύμβασης Παροχής Νομικών Υπηρεσιών.

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

Διάρκεια: Η διάρκεια της Σύμβασης Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών εκκινεί αναδρομικά από την 21η Φεβρουαρίου 2025 και ορίζεται αορίστου χρόνου.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία: Ελληνικό Δίκαιο, Δικαστήρια της Αθήνας.

Η Σύμβαση Παροχής Νομικών Υπηρεσιών θα συναφθεί εντός του Μαΐου 2025 ή σε άλλη κατάλληλη στιγμή που θα συμφωνηθεί από την Εταιρεία και την κα. Δημοπούλου.

Η προαναφερόμενη άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ήταν απαραίτητη, δεδομένου ότι η Εταιρεία και η κα. Μαρία Δημοπούλου αποτελούν συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του άρθρου 99 παρ. 2(β) του Νόμου 4548/2018 και ειδικότερα η κα. Μαρία Δημοπούλου είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η ως άνω άδεια χορηγήθηκε δυνάμει της από 16.05.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για τη λήψη της οποίας, η κα. Μαρία Δημοπούλου, δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία, λόγω σύγκρουσης συμφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 97 του Νόμου 4548/2018.

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

Επιπλέον, ετέθη υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η έγγραφη δήλωση του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας, σύμφωνα με την οποία δηλώνει ότι παραιτείται από το δικαίωμά του να ζητήσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου αυτή να αποφασίσει για τη χορήγηση ειδικής άδειας για τη σύναψη της Σύμβασης Παροχής Νομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 100 του Νόμου 4548/2018. Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι δεν υφίσταται ανάγκη για την ανακοίνωση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 101 του Νόμου 4548/2018 σχετικά με την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 100 του Νόμου 4548/2018 χωρίς καμία ενέργεια.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε δυνάμει της απόφασής του με ημερομηνία 16.05.2025 να χορηγήσει την ειδική του άδεια για τη σύναψη της Σύμβασης Παροχής Νομικών Υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και της κας. Μαρίας Δημοπούλου και ανακοινώνει ομόφωνα τη χορήγηση αυτής της άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99-101 του Νόμου 4548/2018.

Συνεπώς, η ανωτέρω Σύμβαση Παροχής Νομικών Υπηρεσιών, για την οποία χορηγήθηκε η ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είναι οριστικά έγκυρη, σύμφωνα με τα άρθρα 99 παρ. 1, 100 παρ. 3 υποπαράγραφος (γ) και 101 παρ. 2 και 3 του Νόμου 4548/2018.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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