Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Σακελλαρίου Κατερίνα
Τηλέφωνο: 2103382203
E-mail: sakellariou@acci.gr

Αθήνα, 12/06/2020
Αριθ. Πρωτ.:1989381

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΕΡΝΑ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **8554301000**.

Την **11/06/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2150677,** το από 01/06/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΕΡΝΑ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **8554301000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΛΕΩΦ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85, ΤΚ: 11526, ΑΘΗΝΑ), από το οποίο προκύπτει ότι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την **παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 99 §1 και με το άρθρο 100 του ν.4548/2019,** όπως σήμερα ισχύει, για τη σύναψη της σχετικής αίτησης σύμβασης έκδοσης εγγυητικής επιστολής και λοιπών εγγράφων μεταξύ της Εταιρείας και της «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.» αναφορικά με την έκδοση εγγυητικής επιστολής υπέρ της κοινοπραξίας με την επωνυμία «**Κοινοπραξία Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος Ε65»** (εφεξής «**Κοινοπραξία**»), στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 95% και η εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε», ύψους ποσού ευρώ δέκα πέντε εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (€15.286.750) αόριστης διάρκειας με δικαιούχο α) το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Γενική Γραμματεία Υποδομών, Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών, Ειδική Υπηρεσία Δημόσιων Έργων (Πρώτος Δικαιούχος), και β) την εταιρεία «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» Παραχώρηση Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Δεύτερος Δικαιούχος), για τη Σύμβαση «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)» (η οποία υπεγράφη την 31.05.2007 και τροποποιήθηκε την 28.11.2013, την 24.12.2013 και την 27.12.2018 («Σύμβαση Μελέτης Κατασκευής»).
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι, με την από 01.06.20 έγγραφη δήλωση του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ», ο μέτοχος βεβαιώνει, ότι δεν προτίθεται να ζητήσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας προκειμένου να αποφασίσει εκείνη για το ζήτημα της παροχής της άδειας.
β) Εξουσιοδοτεί ομόφωνα τους κ.κ. Αλέξανδρο Μιχαηλίδη του Βασιλείου, κάτοχο του υπ΄ αρ. ΑΒ569351/ 02.10.2006 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Αμαρουσίου και Παναγιώτη Καζαντζή του Νικολάου, κάτοχο του υπ΄ αρ. ΑΖ020049/ 19.07.07 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Ν. Σμύρνης, όπως ενεργώντας από κοινού, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας μας:

- να υπογράψουν με την Τράπεζα την σχετική αίτηση – σύμβαση έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής, υπό τους όρους που θα συνομολογήσουν κατά την κρίση τους και
- να προβούν σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Παναγιώτη Καζαντζή όπως, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και γενικά προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να υποβληθούν στη δημοσιότητα των άρθρων 101§2 και 12 του ν.4548/2018:
- αφ' ενός η παρούσα απόφαση περί της παροχής της ειδικής αδείας του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύναψη της σχετικής αίτησης σύμβασης έκδοσης εγγυητικής επιστολής και λοιπών εγγράφων μεταξύ της Εταιρείας και της Τράπεζας αναφορικά με την έκδοση της Εγγυητικής Επιστολής και συγκεκριμένα προκειμένου να ανακοινωθεί η παροχή αυτής της ειδικής άδειας με το περιεχόμενο που επιδείχθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καταγράφεται στο τέλος της παρούσας απόφασης
- αφ' ετέρου η παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, που προβλέπεται από το άρθρο 100§3 του ν.4548/2018 και εντός της οποίας οι μέτοχοι μειοψηφίας της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, για να αποφασίσει αυτή (Γ.Σ.) για το ζήτημα της παροχής της απαιτούμενης άδειας για τη σύναψη της σχετικής αίτησης σύμβασης έκδοσης εγγυητικής επιστολή και λοιπών εγγράφων μεταξύ της Εταιρείας και της Τράπεζας αναφορικά με την έκδοση της Εγγυητικής Επιστολής.

Με την από 01/06/20 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»» (δ.τ. «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» με ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 008554301000 και έδρα τον δήμο Αθηναίων, Λεωφόρο Μεσογείων 85 (η «**Εταιρεία**»), αποφασίσθηκε η παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 99§1 και με το άρθρο 100 του ν.4548/2019, όπως σήμερα ισχύει, για τη σύναψη της σχετικής αίτησης σύμβασης έκδοσης εγγυητικής επιστολής και λοιπών εγγράφων μεταξύ της Εταιρείας και της Τράπεζας αναφορικά με την έκδοση εγγυητικής επιστολής υπέρ της κοινοπραξίας με την επωνυμία «**Κοινοπραξία Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος Ε65»** (εφεξής «**Κοινοπραξία**») στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 95% και η εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε» η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, είναι εγγεγραμμένη στο ΓΕΜΗ με 000312701000 και εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, Λεωφόρο Μεσογείων 85, (εφεξής «**ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ**») συμμετέχει με ποσοστό 5% ως κατωτέρω:

- Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 99§2.β) του ν.4548/2018, δεδομένου ότι η Εταιρεία μας συνεργάζεται στενά με την εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» και έχει συνυφασμένα με αυτήν οικονομικά συμφέροντα.
- η έκδοση εγγυητικής επιστολής υπέρ της Κοινοπραξίας, ύψους ποσού ευρώ δέκα πέντε εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (€15.286.750) αόριστης διάρκειας με δικαιούχο α) το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Γενική Γραμματεία Υποδομών, Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών, Ειδική Υπηρεσία Δημόσιων Έργων (Πρώτος Δικαιούχος), και β) την εταιρεία «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» Παραχώρηση Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Δεύτερος Δικαιούχος), για τη Σύμβαση «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)» (η οποία υπεγράφη την 31.05.2007 και τροποποιήθηκε την 28.11.2013, την 24.12.2013 και την 27.12.2018 («Σύμβαση Μελέτης Κατασκευής»).
- η σύμβαση της Εταιρείας με την Τράπεζα, για την παροχή εγγύησης υπέρ του Πιστούχου, θα συναφθεί εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε αυτή την απόφασή του περί της παροχής ειδικής άδειας για την παροχή της συγκεκριμένης εγγύησης (άρθρο 100§1 του ν.4548/2019),

- η Εταιρεία έχει όφελος από την πρόοδο των εργασιών της κοινοπραξίας στην οποία συμμετέχει η «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» και η ανωτέρω εγγυητική επιστολή υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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