Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.03.26 14:18:51 EET
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ**

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2310370100
E-mail: root@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,26/03/2024
Αριθ. Πρωτ.:3251263

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **175835504000**.

Την **26/03/2024** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4095866,** το από **07/03/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **175835504000**, από το οποίο προκύπτει η πιστοποίηση καταβολής αρχικού κεφαλαίου.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ No 2**

**ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »**

**ΚΑΙ**

**ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»**

**της 07.03.2024**

*(Αριθμός ΓΕΜΗ: 175835504000, ΑΦΜ: 802408691)*

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»** και έδρα επί της οδού Ν. Καζαντζάκη, αρ. 3Γ, Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης (εφεξής αναφερόμενη στο παρόν ως «**Εταιρεία**»), έλαβαν τις κάτωθι αποφάσεις χωρίς να λάβει χώρα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το παρόν πρακτικό καταρτίστηκε και υπογράφηκε διά περιφοράς από τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 17 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας, επέχοντος πλήρη ισχύ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Την παρούσα απόφαση έλαβαν άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία ορίζονται ως μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 31 της υπ΄ αριθμ. 10.527/04.03.2024 Συμβολαιογραφικής Πράξης Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αργυρώ Φαίδωνα Σεργάκη, η οποία αποτελεί το Καταστατικό της Εταιρείας, ήτοι:

1. **Εμμανουήλ Μουστάκας** του Μιχαήλ, κάτοικος Αθηνών, οδός Λ. Μεσογείων αρ. 85, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

2. **Renaud Pierre Marie Béziade** του Pierre, κάτοικος Παρισιού, οδός 3 Impasse Marcel Lods, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

3. **Μιχαήλ Γουρζής** του Αλέξανδρου, κάτοικος Αθηνών, οδός Λ. Μεσογείων αρ. 85, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

4. **Πηνελόπη Λαζαρίδου** του Σοφοκλή κάτοικος Αθηνών, οδός Λ. Μεσογείων αρ. 85, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

5. **Ηλίας Γιάτσιος** του Νικολάου κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Ευζώνων αρ. 5, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

6. **Βαΐα Χουχουρέλου** του Ηλία κάτοικος Αθηνών, Λ. Μεσογείων 85, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

7. **Ανδρομάχη Πασσαλίδου** του Μιχαήλ, κάτοικος Αθηνών, οδός Λ. Μεσογείων αρ. 85, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

8. **Patrice Valéry Cahagne** του Jean Claude, κάτοικος Chatou, οδός 36 rue Georges Clemenceau, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Τα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν απόφαση επί του ακόλουθου μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

**ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**Πιστοποίηση της καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**

Επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, **το Διοικητικό Συμβούλιο** αφού έλαβε γνώση του αποσπάσματος κίνησης τραπεζικού λογαριασμού (όπως επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα) που τηρεί η Εταιρεία στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» με αριθμό λογαριασμού 6752166927289, που φέρει απόδειξη καταβολής ολόκληρου του ποσού του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι του ποσού των Ευρώ δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (€2.500.000), σε μετρητά από τους δύο ιδρυτές - μετόχους της Εταιρείας, ήτοι από την μέτοχο **«ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.»** το ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (€1.875.000) και από την μέτοχο **«EGIS PROJECTS S.A.S.»** το ποσό των Ευρώ εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (€625.000), **ομόφωνα πιστοποιεί** την εμπρόθεσμη, ολοσχερή καταβολή σε μετρητά από τους δύο μετόχους του αρχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 07.03.2024 στον προαναφερόμενο ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας στην «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» και την κάλυψη από τους δύο μετόχους της Εταιρείας του αρχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 και 30 του καταστατικού της Εταιρείας κα του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.

Σε πίστωση των ανωτέρω, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπέγραψαν το παρόν πρακτικό.

| | |
|---|---|
| **Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου** | **Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου** |
| _____ | _____ |
| **Εμμανουήλ Μουστάκας** | **Renaud Pierre Marie Béziade** |

| | | |
|---|---|---|
| **Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου** | **Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου** | **Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου** |
| _____ | _____ | _____ |
| **Μιχαήλ Γουρζής** | **Πηνελόπη Λαζαρίδου** | **Ηλίας Γιάτσιος** |
| **Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου** | **Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου** | **Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου** |
| _____ | _____ | _____ |
| **Βαΐα Χουχουρέλου** | **Ανδρομάχη Πασσαλίδου** | **Patrice Valéry Cahagne** |

**Αθήνα, 07.03.2024**

**Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ**