ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΥΜΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Δ.νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Δ. Ανασοντζή
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: danasontzi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,05/04/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3254100

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, 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**.

Στις **05/04/2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (**Κ.Α.Κ.**) **4107324,** σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 101 του ν. 4548/2018, η από **26/03/2024** Ανακοίνωση 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**, με την οποία ανακοινώνεται η χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος, σε εκτέλεση της από **26/03/2024** Απόφασης του ΔΣ.

Η ως άνω Ανακοίνωση είναι συνημμένη και αποτελεί **αναπόσπαστο μέρος** της παρούσας.

Η καταχώριση έγινε κατόπιν διενέργειας τυπικού ελέγχου (ελέγχου πληρότητας) του άρθρου 3 στοιχ. ιη' του ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α' 71/07.04.2022).

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΓΕΜΗ και ΥΜΣ

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:

ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ 3Γ,
ΤΚ: 54628, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το
https://www.businessregistry.gr – Επιλογή «Δημοσιότητα»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

(άρθρο 101 παρ. 2 ν. 4548/2018)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» με Αριθμό ΓΕΜΗ: 175835504000 και με ΑΦΜ: 802408691 (η «Εταιρεία»), σε συμμόρφωση με το άρθρο 101 του ν. 4548/2018, ανακοινώνει κατ' άρθρο 99 παρ. 1 του ν. 4548/2018 παροχή άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την από 26.3.2024 απόφασή του, αναφορικά με την κατάρτιση συναλλαγής-σύναψη σύμβασης με το συνδεδεμένο μέρος εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «ΤΕΡΝΑ»).

Η συναλλαγή συνίσταται στη σύναψη Σύμβασης Μελέτης – Κατασκευής μεταξύ της Εταιρείας και της ΤΕΡΝΑ, δυνάμει της οποίας η ΤΕΡΝΑ αναλαμβάνει, ως Βασικός Υπεργολάβος Κατασκευής, την εκπόνηση των μελετών, την εκτέλεση των Επικείμενων Εργασιών και την εκτέλεση της βαριάς συντήρησης του Έργου «Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Εγνατία Οδός, καθώς και των ακόλουθων τριών (3) καθέτων προς αυτόν οδικών αξόνων (i) Σιάτιστα– Ιεροπηγή/Κρυσταλλοπηγή που οδηγεί στην Αλβανία, (ii) Χαλάστρα – Εύζωνοι που οδηγεί στην ΠΓΔΜ και (iii) Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Προμαχώνας που οδηγεί στη Βουλγαρία, καθώς και των παρόδιων αυτών εκτάσεων», το οποίο η Εταιρεία εκτελεί ως Παραχωρησιούχος, έναντι τιμήματος ποσού Ευρώ 650.260.000, όπως περαιτέρω προσδιορίζεται, υπολογίζεται και καταβάλλεται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον όρο 10 της Σύμβασης Μελέτης – Κατασκευής.

Η ΤΕΡΝΑ ελέγχεται από την εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», κατέχουσα το σύνολο των μετοχών της ΤΕΡΝΑ και εκπροσωπώντας το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, η οποία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» στην Εταιρεία ως μέτοχος πλειοψηφίας με 1.875.000 μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 75% του συνολικώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και, κατά συνέπεια, η ΤΕΡΝΑ θεωρείται συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 99 παρ. 2β του ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παρέσχε άδεια για τη σύναψη της ανωτέρω σύμβασης, η οποία σχεδιάζεται να συναφθεί στις 28 Μαρτίου 2024, αφού έκρινε ότι οι όροι αυτής είναι δίκαιοι και εύλογοι τόσο για την Εταιρεία όσο και για τα μη συνδεδεμένα μέρη.

Σημειώνεται ότι δυνάμει του άρθρου 100 παρ.1 του ν. 4548/2018 η χορηγηθείσα με το παρόν άδεια του Δ.Σ. της Εταιρείας για τη σύναψη των παραπάνω συμβάσεων ισχύει για έξι (6) μήνες (άρθρο 100 παρ.1 ν. 4548/2018).

Επισημαίνεται, ότι η Εταιρεία έχει ήδη λάβει γνώση των από 27.3.2024 έγγραφων δηλώσεων των μετόχων της, ήτοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» και δ.τ. «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ» με Α.Φ.Μ. 094005751, η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί της Λεωφόρου Μεσογείων αριθ. 85, νομίμως εκπροσωπούμενης και της εταιρείας με την επωνυμία «EGIS PROJECTS S.A.S», με Α.Φ.Μ. 996692824, η οποία εδρεύει στην κοινότητα Guyancourt της Γαλλίας επί της οδού Avenue du Centre αριθ. 15, νομίμως εκπροσωπούμενης, δια των οποίων αμφότερες δηλώνουν κατ' εφαρμογή του άρθρου

100 παρ. 3 του ν. 4548/2018, ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, σε σχέση με τη χορήγηση άδειας προς κατάρτιση της κατά τα ανωτέρω συναλλαγής μεταξύ της Εταιρείας και της ΤΕΡΝΑ ως συνδεδεμένων μερών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ