ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΥΜΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Δ/νση: Τσιμισκή 29 Τ.Κ.: 54624 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Ε. Μπαρουκτσή
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: evi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 29/07/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3331133

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Ε.Τ.Ε.Θ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«Ε.Τ.Ε.Θ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **57181304000** (Αρ. ΜΑΕ **8230/62/Β/86/0065**)

Στις **29/07/2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (**Κ.Α.Κ.**) **4334036**, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 101 του ν. 4548/2018, η από **23/07/2024** Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Ε.Τ.Ε.Θ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«Ε.Τ.Ε.Θ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **57181304000,** με την οποία ανακοινώνεται η χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος, σε εκτέλεση της από **23/07/2024** Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

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:
Ε.Τ.Ε.Θ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
6 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΤΚ 57001

TÜV AUSTRIA EN ISO 9001:2015 No.: 01012583
Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή «Δημοσιότητα»

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 057181304000

«Ανακοίνωση συναλλαγών και συμβάσεων με συνδεδεμένα μέρη, κατόπιν ειδικής άδειας χορηγηθείσας σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του ν.4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «*Ε.Τ.Ε.Θ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.*», με αρ. ΓΕΜΗ 057181304000 και έδρα στη Θέρμη (6ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης - Θέρμης) (εφεξής η «**Εταιρεία**») σύμφωνα με την από 23/07/2024 απόφαση του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας και την από 23/07/2024 απόφασή του ότι:

1. Ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας, ήτοι η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» (η «**ΑΒΑΞ Α.Ε.**») με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 913601000, έχει παράσχει άδεια σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του ν.4548/2018, προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την κατάρτιση των ακόλουθων συναλλαγών και τη σύναψη των ακόλουθων συμβάσεων, στις οποίες συμβάλλεται μεταξύ άλλων η Εταιρεία, η ΑΒΑΞ Α.Ε. και η 100% θυγατρική αυτής εταιρεία με την επωνυμία «ΑΒΑΞ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «**Εκδότρια**») (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 5391601000)που αποτελούν συνδεδεμένα μέρη με την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ.2 του ν.4548/2018:

(α) της παροχής εγγύησης υπέρ του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΎ ΔΑΝΕΊΟΥ ΕΩΣ ΠΟΣΟΎ ΕΥΡΏ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (€300.000.000,00) εκδόσεως της Εκδότριας,

(β) της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΩΣ ΕΥΡΩ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (€ 300.000.000,00) ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ,

(γ) της σύμβασης παροχής ενεχύρου επί των μετοχών των εταιρειών ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. και ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. που κατέχουν η Εταιρεία και η ΑΒΑΞ Α.Ε. και αντιστοιχούν σε ποσοστό τριάντα τέσσερα κόμμα δύο τοις εκατό (34,2%) επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου εκάστης εξ αυτών,

(δ) της ανέκκλητης εντολής προς την εταιρεία παραχώρησης ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΜΕΣΟΥ LTD για την κατάθεση όλων των προς την Εταιρεία προσόδων σε ενεχυριασμένο λογαριασμό της Εκδότριας.

2. Λόγω της παροχής ειδικής άδειας με την από 23/07/2024 απόφαση του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας δεν απαιτείται να παρέλθει άπρακτη οποιαδήποτε προθεσμία και οι ανωτέρω αναφερόμενες συμβάσεις μπορούν να συναφθούν εγκύρως από την Εταιρεία αμέσως, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 100 του ν.4548/2018.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις ως άνω περιγραφείσες συμβάσεις και συναλλαγές και παρείχε εξουσιοδοτήσεις προς φυσικά πρόσωπα με σκοπό την υλοποίηση όλων των απαιτούμενων συμβάσεων και συναλλαγών.

Οι εν λόγω συμβάσεις και συναλλαγές, κατόπιν προσεκτικής και δέουσας επισκόπησης, θεωρούνται δίκαιες, εύλογες και προς το συμφέρον της Εταιρείας.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23/07/2024

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΤΖΑΛΗΣ