**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Παπακυριαζή 44
Τ.Κ.: 41222
Πληροφορίες: Τσουκνίδα Μαριάννα
Τηλέφωνο: 2410 255 388
E-mail: gemi@larcci.gr

Λάρισα,23/08/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3342505

ANASTASIA KARLIGKIOTOU
23/08/2024 14:17

# ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΕ ΜΑΛΙΑΚΟΣ - ΚΛΕΙΔΙ και το διακριτικό τίτλο **ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.**.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **23/08/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4387811** το από 06/08/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΕ ΜΑΛΙΑΚΟΣ - ΚΛΕΙΔΙ, το διακριτικό τίτλο **ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 027062340000 (πρώην ΜΑΕ 63484/31/Β/07/26) σύμφωνα με το οποίο:

**ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Συμπληρωματικά επί των όσων αποφασίσθηκαν δια του από 10.05.2024 Πρακτικού Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προστίθενται τα ακόλουθα επί του τετάρτου θέματος του πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας:
Κατόπιν διαλογικής συζητήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 13 του Καταστατικού, ότι η άσκηση κάθε και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτός ζητημάτων που απαιτούν συλλογική ενέργεια από το Διοικητικό Συμβούλιο) σχετικά με τη διαχείριση των λογαριασμών της Εταιρίας, που τηρούνται στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και την υποβολή δεσμευτικών εντολών πληρωμής στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ανατίθενται σε καθένα εκ των ακόλουθων προσώπων:
κ.κ. Oliver Wagner και Peter Hubert Coenen, υπογράφοντες πάντοτε ανά ζεύγη και από κοινού με έκαστο εκ των κ.κ. Γεωργίου Συριανού και Λεωνίδα Μπάκα σε όλες τις συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού.
Οι ως άνω εξουσίες χορηγούνται και στα ακόλουθα στελέχη της Εταιρίας
1. κ. Δημήτριο Γκατσώνη, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή και
2. κ. Νικόλαο Αντζουλάκο, Οικονομικό Διευθυντή και
3. κ. Δημήτριο Μανδαλώζη, Διευθυντή Λειτουργίας και
4. κ. Κωνσταντίνο Καλογήρου, Τεχνικό Διευθυντή
5. καθώς και στον κ. Νικόλαο Μπούγαλη του Ιωάννου, Διευθυντή Τμήματος Λογιστηρίου.

Έκαστο εκ των ανωτέρω προσώπων θα πρέπει να ενεργεί από κοινού με οποιοδήποτε άλλο από τα ανωτέρω στελέχη της Εταιρίας, σε όλες τις συναλλαγές που αφορούν ποσά έως δύο εκατομμύρια Ευρώ (€ 2.000.000), εκτός από τις παρακάτω αναφερόμενες συναλλαγές οι οποίες ως προς το ύψος τους είναι απεριόριστες:
1. Μεταφορά ποσών μεταξύ των λογαριασμών που τηρούνται από την Εταιρία,
2. Μεταφορά ποσών στην Κατασκευαστική Κοινοπραξία Μαλιακός-Κλειδί,
3. Μεταφορά ποσών στο Ελληνικό Δημόσιο και στις υπηρεσίες αυτού π.χ. Εφορία κτλ,
4. Μεταφορά ποσών στο ΙΚΑ, και άλλα ασφαλιστικά ταμεία,
5. Μεταφορά ποσών στον διατραπεζικό εκπρόσωπο, στα πλαίσια των υπογεγραμμένων οικονομικών συμφωνιών,
6. Μεταφορά ποσών για την πληρωμή μισθών και ημερομισθίων των υπαλλήλων της Εταιρίας (μισθοδοσία),
7. Ενέργειες συνδεόμενες με την έκδοση ή ανανέωση ή αναπροσαρμογή του ποσού της προβλεπόμενης στο άρθρο 5.4.5 της Σύμβασης Παραχώρησης Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Λειτουργίας και Συντήρησης (LG 3),
8. Μεταφορά ποσών προς τις δανείστριες τράπεζες του Έργου, στα πλαίσια των συμφωνιών αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου για διενέργεια πληρωμών στα πλαίσια των συμφωνιών αυτών,
9. Ενέργειες συνδεόμενες με την ίδρυση και κλείσιμο υποκαταστημάτων της Εταιρίας, και
10. Ενέργειες συνδεόμενες με την υποβολή φορολογικών δηλώσεων της Εταιρίας και τη λήψη φορολογικής ενημερότητας.
11. Μεταφορά ποσών προς τους μετόχους της Εταιρίας

12. Μεταφορά ποσών προς τους μετόχους από την Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο της αναχρηματοδότησης του Έργου

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αποφασίστηκαν με το από 10.05.2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με ΚΑΚ 4178894,4178895/ 22-05-2024 και δημοσιεύτηκε με την Αρ. Πρωτ. 3287904 ανακοίνωση.

**Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ**

**α.α**

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