Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,13/09/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3366360

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΝΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **178847001000**.

Την **12/09/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **ΚΑΚ 4435872,** η από 09/09/2024 Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το διακριτικό τίτλο **«ΝΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **178847001000**, από την οποία προκύπτει το κάτωθι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΝΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με Αριθμό ΓΕΜΗ 178847001000 και ΑΦΜ: 802573600 (εφεξής η «Εταιρεία»), σε συμμόρφωση με το άρθρο 101 του ν. 4548/2018, ανακοινώνει κατ' άρθρο 99 παρ. 1 του ν. 4548/2018 την παροχή άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την από 9.9.2024 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-Συντήρησης μεταξύ της Εταιρείας και της ΤΕΡΝΑ, δυνάμει της οποίας η ΤΕΡΝΑ αναλαμβάνει, ως Βασικός Υπεργολάβος Συντήρησης την εκπόνηση όλων των εργασιών συντήρησης του έργου ««Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση της Αττικής Οδού», το οποίο η Εταιρεία εκτελεί ως Παραχωρησιούχος, έναντι συνολικού τιμήματος ποσού Ευρώ 154.067.868 (τιμές 31/12/2022, αναθεωρούμενες βάσει ΔΤΚ), όπως περαιτέρω προσδιορίζεται, υπολογίζεται και καταβάλλεται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον όρο 14 της Σύμβασης Μελέτης-Συντήρησης.
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 μοναδική μέτοχος αντιπροσωπεύει το 100% 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 12 Σεπτεμβρίου 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 της από 11.9.2024 έγγραφης δήλωσης της μοναδικής μετόχου της Εταιρείας, ήτοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ» με αρ. ΓΕΜΗ: 000253001000 και ΑΦΜ: 094005751 με έδρα επί της οδού Λεωφ. Μεσογείων 85, Αθήνα, διά της οποίας ρητώς δηλώνει κατ' εφαρμογή του άρθρου 100 παρ. 3 του ν. 4548/2018, ότι δεν προτίθεται να ζητήσει 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 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως συνδεδεμένα μέρη.

Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις πραγματοποιήθηκε δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από αυτήν, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 παρ. ιθ και 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α/7.04.2022).**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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