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,30/09/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3387485

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»** και το διακριτικό τίτλο **«ΝΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».**

Την **27/09/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4472095** το από **16/09/2024** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΝΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΝΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **178847001000** σύμφωνα με το οποίο:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Ο Πρόεδρος υπενθύμισε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι, σε συνέχεια της υπογραφής της από 12.09.2024 Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών (εφεξής «Σύμβαση Παραχώρησης») μεταξύ της Εταιρείας ως Παραχωρησιούχου, του Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής το «Δημόσιο») και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (εφεξής το «Ταμείο») καθώς και της ιδρυτικής μετόχου της Εταιρείας, ήτοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» (η «Αρχική Μέτοχος») ως εκ τρίτου συμβαλλομένη, αναφορικά με την εκτέλεση του έργου «Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση της Αττικής Οδού» (εφεξής το «Έργο»), είναι αναγκαίο να προβεί η Εταιρεία σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να επιτευχθεί η έναρξη της Περιόδου Παραχώρησης, ακολούθως η έναρξη της εκτέλεσης του Έργου και εν γένει η εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί από την Σύμβαση Παραχώρησης καθώς και για την εκπλήρωση του εταιρικού της σκοπού.

Τούτου δοθέντος, υπό την επιφύλαξη (α) των διατάξεων του νόμου 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας, οι οποίες απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και (β) των περιορισμών- ειδικών αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το παρόν πρακτικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την παρούσα ομόφωνα αποφασίζει και χορηγεί την Γενική Εκπροσώπηση της Εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ενεργώντας είτε έκαστο μέλος χωριστά είτε συμπράττοντας από κοινού ανά δύο (2) σε οιοδήποτε συνδυασμό προκειμένου να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου, των Τραπεζών καθώς και εν γένει έναντι παντός προσώπου και πάσης Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, στο σύνολο της δραστηριότητάς της, με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, με δυνατότητα υπεξουσιοδότησης σε τρίτα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την κρίση τους και μέσα στα όρια των εξουσιών τους.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είτε έκαστο μέλος ενεργώντας χωριστά είτε συμπράττοντας από κοινού ανά δύο (2) σε οιοδήποτε συνδυασμό, δύνανται να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία επί των ακόλουθων πράξεων και ενεργειών:

i. Για όλες τις εταιρικές υποθέσεις έχοντας τη δυνατότητα να συναλλάσσονται και να συνάπτουν συμφωνίες για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιονδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο, το ΤΑΙΠΕΔ και πάσης Αρχής σε εκτέλεση του Έργου (ενδεικτικά αναφερόμενης της συμφωνίας του Άρθρου 4.3.3(α) της Σύμβασης Παραχώρησης και του Πρακτικού Επιβεβαίωσης Πλήρωσης Προϋποθέσεων Άρθρου 4.3.2 της Σύμβασης Παραχώρησης) και να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για λογαριασμό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων έναντι των χρηστών του αυτοκινητοδρόμου της Αττικής Οδού, μισθωτών και πάσης φύσεως προμηθευτών της Εταιρείας.

ii. Για όλες τις ενέργειες ενώπιον κάθε δικαστικής ή/και εξωδίκου Αρχής ή/και των πάσης φύσεως δημοσίων υπηρεσιών και ΝΠΔΔ, των πάσης φύσεως Υπουργείων (ενδεικτικά αναφερομένων των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών κ.λπ.), των κεντρικών Φορολογικών Αρχών, των Δ.Ο.Υ., των Τελωνειακών Αρχών, των Ασφαλιστικών Ταμείων, της Δ.Ε.Η., του Ο.Τ.Ε., της Ε.ΥΔ.Α.Π., των ΕΛ.ΤΑ κ.ά.

iii. Διορίζουν και παύουν τους Ελεγκτές της Εταιρείας και καθορίζουν την αμοιβή τους σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

iv. Εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον συμβολαιογράφων για την σύνταξη συμβολαιογραφικών πληρεξούσιων και ενόρκων βεβαιώσεων και κάθε άλλης συμβολαιογραφικής πράξης που απαιτηθεί για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

v. Συντάσσουν, υπογράφουν, καταθέτουν, διαβιβάζουν, επικυρώνουν τη εταιρική αλληλογραφία και κάθε σύμβαση και απαιτούμενο έγγραφο, όπως αιτήσεις, έντυπα, επιστολές, γνωστοποιήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά, υπομνήματα, δηλώσεις, ένορκες βεβαιώσεις που διαμορφώνεται από τον Παραχωρησιούχο και απαιτείται από τους Βασικούς Υπεργολάβους, άλλους υπεργολάβους-προμηθευτές, χρήστες του αυτοκινητοδρόμου της Αττικής Οδού, μισθωτές, το Δημόσιο, το ΤΑΙΠΕΔ και τις αρμόδιες δημόσιες ή ιδιωτικές αρχές ή τις διατάξεις του νόμου, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης ή άλλων συμβατικών εγγράφων του Έργου, και να λαμβάνουν αντίστοιχα έγγραφα και αλληλογραφία από τους ως άνω αναφερόμενους.

vi. Επικυρώνουν και παραδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου, αντίγραφα του Καταστατικού και του Βιβλίου Μετόχων της Εταιρείας.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα ομόφωνα αποφασίζει και χορηγεί ειδικές αρμοδιότητες ενώπιον τραπεζικών ή πιστωτικών ιδρυμάτων στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου κ. Εμμανουήλ Μουστάκα και κα. Πηνελόπη Λαζαρίδου προκειμένου να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι τραπεζικών ή πιστωτικών ιδρυμάτων ενεργώντας από κοινού ή χωριστά. Τα προαναφερόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δύνανται να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία για όλες τις ενέργειες ενώπιον όλων των τραπεζικών ή πιστωτικών ιδρυμάτων όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

(α) Για όλες τις συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού της Εταιρείας με αυτές, συμπεριλαμβανομένων αυτών που ενδεικτικά σχετίζονται με τη σύναψη συμβάσεων με τα τραπεζικά ιδρύματα, την έκδοση εγγυητικών επιστολών, την είσπραξη κεφαλαίων από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας μέσω της έκδοσης ή/και οπισθογράφησης επιταγών, γραμματίων, συναλλαγματικών ή άλλων τίτλων ή διαπραγματεύσιμων τίτλων γενικά, και τη μεταφορά χρημάτων από και μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών που κατέχει η Εταιρεία, την έκδοση βιβλίου επιταγών.

(β) Για συναλλαγές της Εταιρείας που σχετίζονται με το άνοιγμα ή/και το κλείσιμο πιστώσεων, αλληλόχρεων ή άλλου είδους τραπεζικών λογαριασμών καθώς και οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης πιστωτικής διευκόλυνσης, καθώς και τη σύναψη δανείων και πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό.

(γ) Για την χορήγηση εντολών πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας, για πληρωμές φόρων ή/και πάσης φύσεως υποχρεώσεων απέναντι στο Ελληνικό Δημόσιο, στο ΤΑΙΠΕΔ, συμπεριλαμβανομένης της Αμοιβής Παραχώρησης όπως προβλέπεται υπό τη Σύμβαση Παραχώρησης προς το ΤΑΙΠΕΔ ως Παραχωρητή που πρέπει να καταβληθεί προ ή κατά την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης, Ν.Π.Δ.Δ. (συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών ταμείων, ΕΦΚΑ κ.λπ.), τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου καθώς και για πληρωμές πάσης φύσεως εργολάβων, φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και ρητώς διατυπώνει, ότι όλες οι εξουσιοδοτήσεις και οι εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας που δόθηκαν σε φυσικά πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου (τρίτα πρόσωπα) με προγενέστερα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας παραμένουν σε ισχύ, δεσμεύουν την Εταιρεία, δεν ανακαλούνται και εξακολουθούν να παράγουν τις έννομες συνέπειές τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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