Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΕ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα,01/08/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3686396

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 01/08/2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5452901** το από **26/05/2025 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:

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα να ανανεώσει τις εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας, τις οποίες είχε εκχωρήσει δυνάμει της από 16.09.2024 απόφασης σε όλα τα μέλη του ΔΣ, ήτοι :

α) Εμμανουήλ Μουστάκα του Μιχαήλ, με ΑΦΜ: 114661850

β) Πηνελόπη Λαζαρίδου του Σοφοκλή, με ΑΦΜ: 061462890

γ) Χρήστου Ζαρίμπα του Θεοδοσίου, με ΑΦΜ: 018543021

δ) Βάια Χουχουρέλου του Ηλία, με ΑΦΜ:132800560

και να εκχωρήσει περαιτέρω νέες εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας και δικαιώματα υπογραφής, στους κκ:

α) Βασίλειο Χαλκιά του Μιχαήλ, με ΑΦΜ: 046309592 Γενικό Διευθυντή και

β) Νικόλαο Καταπόδη, του Διονυσίου, με ΑΦΜ: 119233449, Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή

Όλες οι ως άνω εξουσίες εκπροσώπησης παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού αυτής, ως εξής:

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / ΕΕΣΥΠ (Σύμβαση Παραχώρησης κλπ)

Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από οιοδήποτε από τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, τα οποία θα ενεργούν ανά δύο από κοινού και θα τη δεσμεύουν με μόνη την υπογραφή τους έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου, των Τραπεζών, καθώς και εν γένει έναντι παντός προσώπου και Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής στο σύνολο της δραστηριότητας της, με δυνατότητα υπεξουσιοδότησης σε τρίτα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την κρίση τους, και μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων τους:

α) Για θέματα που άπτονται και απορρέουν από τη Σύμβαση Παραχώρησης (Ν. 5141/2024) και τα άλλα συμβατικά έγγραφα του Έργου, την εφαρμογή και εκτέλεση αυτών, ενδεικτικά συντάσσοντας, υπογράφοντας, διαβιβάζοντας οιαδήποτε αλληλογραφία, ενέργεια, διαπραγμάτευση και συμφωνία με το Ελληνικό Δημόσιο ή/και το ΕΕΣΥΠ (πρώην ΤΑΙΠΕΔ) συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της Συμφωνίας Αστυνόμευσης και της Συμφωνίας Πυρόσβεσης, με τα αρμόδια υπουργεία και λοιπούς φορείς.

β) Για όλες τις ενέργειες ενώπιον των πάσης φύσεως δικαστικών αρχών και δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και των πάσης φύσεως Υπουργείων (ενδεικτικά αναφερομένων των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών κ.λπ.).

γ) Ενώπιον συμβολαιογράφων για τη σύνταξη πληρεξουσίων, ένορκων βεβαιώσεων και κάθε άλλης συμβολαιογραφικής πράξης που τυχόν απαιτηθεί για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

δ) Να επικυρώνουν και παραδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, αντίγραφα του Καταστατικού και του Βιβλίου Μετόχων της Εταιρείας.

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α. ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ή ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Την Εταιρεία θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν σύμφωνα με την από 16.09.2024 απόφαση του ΔΣ έναντι των Τραπεζικών ή/και Πιστωτικών Ιδρυμάτων από κοινού ο κ. Εμμανουήλ Μουστάκας και η κα Πηνελόπη Λαζαρίδου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

α) Για όλες τις συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού της Εταιρείας, 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 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 τη χορήγηση εντολών πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας για πληρωμές φόρων ή/και πάσης φύσεως υποχρεώσεων έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, του ΕΕΣΥΠ (πρώην ΤΑΙΠΕΔ), ΝΠΔΔ (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.

Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

α) Για τρέχουσες Οικονομικές δραστηριότητες και συναλλαγές της Εταιρείας:

Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν από κοινού οι κ.κ. Βάια Χουχουρέλου και Βασίλειος Χαλκιάς, για τα ακόλουθα θέματα:

1. Παροχή νομικών υπηρεσιών, ή συμβουλευτικών υπηρεσιών ή ελεγκτικών υπηρεσιών μέχρι του ποσού των εκατό πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€150.000,00) σωρευτικά,

2. Σύναψη συμβάσεων με υπεργολάβους μέχρι του ποσού των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€350.000,00) ανά σύμβαση και, σωρευτικά, όχι άνω των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000,00) ανά χρήση.

3. Εμπορικών συμβάσεων, συμβάσεων Μίσθωσης ακινήτων και Χρηματοδοτικής Μίσθωσης μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 200.000,00) σωρευτικά.

4. Να εκτελούν πληρωμές σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες της Εταιρείας μέχρι του ποσού των (€150.000,00) σωρευτικά .

Για ποσά που υπερβαίνουν τα ανωτέρω αναφερόμενα οικονομικά όρια υπό (α1) έως και (α3) απαιτείται έγκριση του ΔΣ, εκτός και αν οι ανωτέρω συμβάσεις έχουν ήδη εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο οικονομικό προϋπολογισμό της Εταιρείας, οπότε και δεν τυγχάνει εφαρμογής ο ανωτέρω οικονομικός περιορισμός.

Ειδικότερα για την περίπτωση (4), για εντολές πληρωμής πέραν του ποσού των 150.000,00€ θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. ΙΙ -Α ανωτέρω περ. γ, εκτός και αν περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο οικονομικό προϋπολογισμό της Εταιρείας.

- Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενδεικτικά ενώπιον όλων των Δημοσίων Αρχών και Φορέων συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών αρχών (ενδεικτικά για τη συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων)

-Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων των αρμοδίων Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών:

α) Για όλων των ειδών τις αιτήσεις, ενέργειες, άσκηση δικαιωμάτων, υποβολή/ υποστήριξη/ απόκρουση μηνύσεων/ αγωγών/ εφέσεων/ ενστάσεων και λοιπών ενδίκων βοηθημάτων και μέσων.

β) Διακανονισμούς ενώπιον των Ελληνικών Αρχών και των δικαστηρίων και υποβολή, ανάληψη ή αποδοχή παράδοσης όλων των απαιτούμενων εγγράφων για την προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 500.000) σωρευτικά με περαιτέρω δικαίωμα ανάθεσης σε δικηγόρους ή τρίτους.

-Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον :

α) Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας - Δημόσιων αρχών, ΟΤΑ, εμπορικά επιμελητήρια τράπεζες, Ταμεία Κοινωνικής Ασφαλίσεων (ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ κ.λπ.), Δημόσιους Οργανισμούς (ενδεικτικά ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ) και οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

β) Να προσλαμβάνουν προσωπικό, να καταγγέλλουν συμβάσεις εργασίας με εξαίρεση το προσωπικό, το οποίο διορίζεται απευθείας από τους μετόχους της Εταιρείας και να υπογράφουν, λύνουν και καταγγέλλουν συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου, ανεξαρτήτως ύψους, που αφορούν σε εταιρικά θέματα και για την προώθηση των σκοπών της Εταιρείας.

γ) Να αιτούνται, να λαμβάνουν, να αποκτούν, να παραχωρούν, να εκμεταλλεύονται, να πωλούν, να επιβαρύνουν και να ακυρώνουν δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εταιρικές επωνυμίες, διευθύνσεις διαδικτύου (web domains), εμπορικά σήματα, βιομηχανικά και καλλιτεχνικά σχέδια, πρότυπα χρήσης ή οποιαδήποτε άλλα εθνικά ή διεθνή δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, προνόμια και άδειες όλων των ειδών, και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και πνευματικής ιδιοκτησίας, σε όλες τις περιπτώσεις μέχρι το ποσό των εκατό χιλιάδων Ευρώ (€100.000) σωρευτικά.

Οι προαναφερθέντες κκ Βασίλειος Χαλκιάς και Βάια Χουχουρέλου από κοινού δύνανται κατά περίπτωση να αναθέτουν περαιτέρω με απλή εξουσιοδότηση (ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο εάν αυτό είναι απαραίτητο) κάποιες ή όλες τις ανωτέρω εξουσίες που τους ανατίθενται με το παρόν, σε τρίτα πρόσωπα δικηγόρους, λογιστές ή οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας, ο οποίος θα αναλάβει να υποστηρίξει τους διευθυντές της Εταιρείας για τα ζητήματα αυτά.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ενός εκ των δύο ως άνω εκπροσώπων, ως δεύτερη υπογραφή θα ζητείται και θα τίθεται αυτή του κ Χρήστου Ζαρίμπα.

β) Για Τεχνικά Θέματα: Την Εταιρεία δεσμεύουν από κοινού με μόνη την υπογραφή τους, οι κκ Βασίλειος Χαλκιάς, Γενικός Δ/ντης και Νικόλαος Καταπόδης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, για τεχνικά θέματα που αφορούν ενδεικτικά :

-Στην υπογραφή, υποβολή αιτήσεων για την έκδοση όλων των απαιτούμενων για το Έργο εγγράφων, πιστοποιητικών,

-Στην υπογραφή αλληλογραφίας προς Δημόσιες και Ανεξάρτητες Αρχές και εν γένει Φορείς του Δημοσίου, την εποπτεύουσα Αρχή, την Τροχαία Αττικής Οδού και την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη διαχείριση τρεχουσών τεχνικών ζητημάτων για το Έργο Παραχώρησης

-Στη σύνταξη, υπογραφή και διαβίβαση αλληλογραφίας με το Βασικό Υπεργολάβο Λειτουργίας ή/και Συντήρησης, με Συμβούλους, Μελετητές, Υπεργολάβους, παρόχους υπηρεσιών, οργανισμούς ημεδαπής ή αλλοδαπής για την εκπροσώπηση της Εταιρείας στο πλαίσιο προώθησης του εταιρικού σκοπού της (όπως ενδεικτικά Hellastron, IBTTA, ASSECAP, IRF, ΣΤΕΑΤ κά).

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ενός εκ των δύο ως δεύτερη υπογραφή θα ζητείται και θα τίθεται αυτή της κας Βάιας Χουχουρέλου, μέλους του ΔΣ.

Οι προαναφερθέντες Βασίλειος Χαλκιάς, και Νικόλαος Καταπόδης δύνανται ενεργώντας από κοινού, κατά περίπτωση, να αναθέτουν περαιτέρω με απλή εξουσιοδότηση (ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο εάν αυτό είναι απαραίτητο) κάποιες ή όλες τις ανωτέρω εξουσίες που τους ανατίθενται με το παρόν, σε τρίτα πρόσωπα δικηγόρους, λογιστές ή οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας, ο οποίος θα αναλάβει να υποστηρίξει τους διευθυντές της Εταιρείας για τα ζητήματα αυτά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και ρητώς διατυπώνει, ότι όλες οι μέχρι σήμερα εξουσιοδοτήσεις και οι εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας που δόθηκαν σε φυσικά πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου (τρίτα πρόσωπα) με την από 16.09.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δεσμεύουν την Εταιρεία και εξακολουθούν να παράγουν τις έννομες συνέπειες τους έως και σήμερα και ανανεώνονται ως ανωτέρω. Η δε παρούσα ανάθεση εξουσιοδοτήσεων και εξουσιών εκπροσώπησης θα παράγει τα έννομα αποτελέσματα της έως ρητής ανακλήσεως αυτής.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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