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,26/09/2025
Αριθ. Πρωτ.:3765748

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

Την **26/09/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΝΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 178847001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5531996** η από 05/09/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5531997** το από 05/09/2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

α) Εμμανουήλ Μουστάκας του Μιχαήλ, με ΑΦΜ: **114661850**, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
β) Πηνελόπη Λαζαρίδου του Σοφοκλή, με ΑΦΜ: **061462890,** Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
γ) Χρήστος Ζαρίμπας του Θεοδοσίου, με ΑΦΜ: **018543021**, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
δ) Βαΐα Χουχουρέλου του Ηλία, με ΑΦΜ:**132800560**, Δ.Ο.Υ Τρικάλων, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
ε) Νικόλαος Βουτυχτής του Σταύρου-Γερασίμου, ΑΦΜ: **062815060**, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 04/09/2030.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Περαιτέρω το Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει εξουσίες και δικαιώματα εκπροσώπησης της Εταιρείας και στους κάτωθι, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
α) Βασίλειο Χαλκιά του Μιχαήλ, με ΑΦΜ: 046309592 ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, Ελληνικής Υπηκοότητας, Γενικός Διευθυντής και
β) Νικόλαο Καταπόδη, του Διονυσίου, με ΑΦΜ: 119233449, ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, Ελληνικής υπηκοότητας, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής.

Κατόπιν αυτού η εκπροσώπηση της Εταιρείας θα έχει ως εξής:

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από οιοδήποτε από τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, ήτοι :
α) Εμμανουήλ Μουστάκα του Μιχαήλ, με ΑΦΜ: 114661850, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, ελληνικής υπηκοότητας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Πηνελόπη Λαζαρίδου του Σοφοκλή, με ΑΦΜ: 061462890, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, ελληνικής υπηκοότητας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Χρήστο Ζαρίμπα του Θεοδοσίου, με ΑΦΜ: 018543021, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
δ) Βαΐα Χουχουρέλου του Ηλία, με ΑΦΜ:132800560, Δ.Ο.Υ Τρικάλων Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
τα οποία με 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, 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, Τραπεζών καθώς και εν γένει έναντι οιασδήποτε Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής στο σύνολο της δραστηριότητας της, οι οποίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

α) Θέματα που άπτονται και απορρέουν από τη Σύμβαση Παραχώρησης (Ν. 5141/2024) και τα άλλα συμβατικά έγγραφα του Έργου όπως ενδεικτικά χρηματοδοτικά έγγραφα, συμβάσεις με Βασικό Υπεργολάβο Συντήρησης ή Βασικό Υπεργολάβο Λειτουργίας, περιλαμβανομένης της εφαρμογής και εκτέλεσης αυτών, (π.χ. σύνταξη, υπογραφή , διαβίβαση οιαδήποτε αλληλογραφίας, οιαδήποτε ενέργεια, διαπραγμάτευση και συμφωνία με το Ελληνικό Δημόσιο ή/και το ΕΕΣΥΠ (πρώην ΤΑΙΠΕΔ), τους Βασικούς Υπεργολάβους Λειτουργίας και Συντήρησης καθώς και με τα αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες του Δημοσίου και λοιπούς φορείς).
β) Όλες οι ενέργειες ενώπιον των πάσης φύσεως δικαστικών αρχών και δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και των πάσης φύσεως Υπουργείων.
γ) Ενέργειες ενώπιον συμβολαιογράφων για τη σύνταξη πληρεξουσίων, ένορκων βεβαιώσεων και κάθε άλλης συμβολαιογραφικής πράξης που τυχόν απαιτηθεί για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.
Τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται ανά δύο να υπεξουσιοδοτούν τρίτα πρόσωπα μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την κρίση τους αναφορικά με τις ανωτέρω αρμοδιότητές τους.

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α. ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ή ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Την Εταιρεία θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν έναντι των Τραπεζικών ή/και Πιστωτικών Ιδρυμάτων, από κοινού, ο κ. Εμμανουήλ Μουστάκας και η κα Πηνελόπη Λαζαρίδου, , ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για τα ακόλουθα:
α) Για όλες τις συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με τη σύναψη συμβάσεων με τραπεζικά/πιστωτικά 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 ανεξαρτήτως ποσού για λογαριασμό της Εταιρείας ενδεικτικά για πληρωμές φόρων ή/και πάσης φύσεως υποχρεώσεων έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, του Ε.Ε.ΣΥ.Π. (πρώην Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), 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 υπεργολάβων, φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.
Τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται από κοινού να υπεξουσιοδοτούν τρίτα πρόσωπα μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την κρίση τους αναφορικά με τις ανωτέρω αρμοδιότητές τους.

Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

α) Για τρέχουσες Οικονομικές δραστηριότητες και συναλλαγές της Εταιρείας:
Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν από κοινού ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας Βασίλειος Χαλκιάς και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Βαΐα Χουχουρέλου, για τα ακόλουθα θέματα:
1. Σύναψη συμφωνητικών ή εντολών ανάθεσης για την παροχή νομικών υπηρεσιών, συμβουλευτικών υπηρεσιών, μελετών, ελεγκτικών υπηρεσιών μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€150.000,00) ανά συμφωνητικό ή εντολή.
2. Σύναψη συμβάσεων με υπεργολάβους μέχρι του ποσού των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€350.000,00) ανά υπεργολάβο και μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000,00) ανά υπεργολάβο και ανά οικονομική χρήση.
3. Σύναψη εμπορικών συμβάσεων, συμβάσεων μίσθωσης, υπομίσθωσης ακινήτων, Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 200.000,00) ανά σύμβαση.
4. Έναντι τραπεζικών και πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με συναλλαγές σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες της Εταιρείας (ενδεικτικά εντολές πληρωμών, έκδοση επιταγών, οπισθογράφηση επιταγών, γραμματίων, συναλλαγματικών ή άλλων τίτλων ή διαπραγματεύσιμων τίτλων, επιστροφές χρημάτων ενδεικτικά σε τρίτους, μισθωτές, συνδρομητές και χρήστες της Αττικής Οδού) μέχρι του ποσού των (€150.000,00) ανά συναλλαγή.
Για ποσά που υπερβαίνουν τα ανωτέρω αναφερόμενα οικονομικά όρια υπό (Βα1) έως και (Βα3) απαιτείται έγκριση του Δ.Σ. εκτός και αν οι ανωτέρω συμβάσεις έχουν ήδη εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ειδικότερα για την περίπτωση υπό (Βα4), για συναλλαγές πέραν του ποσού των 150.000,00€ ανά συναλλαγή θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. ΙΙ -Α ανωτέρω περ. γ.
5. Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενδεικτικά ενώπιον όλων των Δημοσίων Αρχών και Φορέων συμπεριλαμβανομένων του Ελληνικού Δημοσίου, του Παραχωρητή, Υπουργείων, Ανεξάρτητων Αρχών , Φορολογικών Αρχών (ενδεικτικά για τη συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων), ασφαλιστικών ταμείων, επιθεώρηση εργασίας, ΕΦΚΑ κλπ είτε δια αλληλογραφίας είτε με οιοδήποτε άλλο ενδεδειγμένο τρόπο με περαιτέρω δικαίωμα ανάθεσης σε δικηγόρους, λογιστές ή τρίτους.
6. Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων των αρμοδίων Δικαστικών, Εισαγγελικών και άλλων Αρχών συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Αρχών:
α) Για όλων των ειδών τις αιτήσεις, ενέργειες, άσκηση δικαιωμάτων, ενδεικτικά υποβολή/ υποστήριξη/ απόκρουση υπομνημάτων, 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 (€ 500.000,00) με περαιτέρω δικαίωμα ανάθεσης σε δικηγόρους ή τρίτους.
7. Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας - Δημόσιων αρχών, ΟΤΑ, εμπορικά επιμελητήρια, Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ κ.λπ.), Δημόσιους Οργανισμούς (ενδεικτικά ΔΕΔΗΕ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΕΥΔΑΠ), έναντι φυσικών, νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των Βασικών Υπεργολάβων Λειτουργίας ή/και Συντήρησης του Έργου Παραχώρησης.

8. 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 που άπτονται των παρεχόμενων ως άνω εξουσιών τους που αφορούν σε εταιρικά θέματα και για την προώθηση των σκοπών της Εταιρείας.
9. 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 (€100.000,00), εφ'όσον και στο μέτρο που αυτό επιτρέπεται από τις αναληφθείσες συμβατικές υποχρεώσεις της Εταιρείας που απορρέουν από τη Σύμβαση Παραχώρησης και τα χρηματοδοτικά έγγραφα.
Οι προαναφερθέντες κκ Βασίλειος Χαλκιάς και Βαΐα 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 τα ζητήματα αυτά.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ενός εκ των δύο ως άνω εκπροσώπων ως δεύτερη υπογραφή θα είναι αυτή του κ Χρήστου Ζαρίμπα.
β) Για Τεχνικά ή άλλης φύσης θέματα:
Την Εταιρεία δεσμεύουν από κοινού με μόνη την υπογραφή τους, οι κ.κ. Βασίλειος Χαλκιάς, Γενικός Δ/ντης και Νικόλαος Καταπόδης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, για Τεχνικά και γενικής φύσης τρέχοντα ζητήματα της Εταιρείας που αφορούν στην εκτέλεση της Σύμβασης Παραχώρησης και των Προσαρτημάτων αυτής και κατ'επέκταση στην εκτέλεση και λειτουργία του Έργου Παραχώρησης όπως ενδεικτικά :
-Στην υπογραφή, υποβολή αιτήσεων για την έκδοση όλων των απαιτούμενων για το Έργο εγγράφων, πιστοποιητικών, αδειών,-Στη σύνταξη, υπογραφή, διαβίβαση αλληλογραφίας ενδεικτικά προς Δημόσιες και Ανεξάρτητες Αρχές και εν γένει Φορείς του Δημοσίου, την Εποπτεύουσα Αρχή, τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, εν γένει τις Αστυνομικές Αρχές, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, και τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για τη διαχείριση τεχνικών ή και γενικής φύσεως τρέχοντων ζητημάτων που αφορούν στο Έργο Παραχώρησης ή σε σχέση με αυτό, ενδεικτικά συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των αιτημάτων φυσικών ή νομικών προσώπων σε εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 30 της Σύμβασης Παραχώρησης .
Β -Στη σύνταξη, υπογραφή και διαβίβαση αλληλογραφίας για θέματα που απορρέουν από τη Σύμβαση Παραχώρησης ή/και τις συμβάσεις με το Βασικό Υπεργολάβο Λειτουργίας ή/και Συντήρησης, καθώς και ενδεικτικά με Συμβούλους, Μελετητές, Βασικό Υπεργολάβο Λειτουργίας ή/και Συντήρησης, Υπεργολάβους, παρόχους υπηρεσιών, οργανισμούς ημεδαπής ή αλλοδαπής για την εκπροσώπηση της Εταιρείας στο πλαίσιο προώθησης του εταιρικού σκοπού της (όπως ενδεικτικά Hellastron, IBTTA, ASECAP, IRF, ΣΤΕΑΤ κά),
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ενός εκ των δύο ως δεύτερη υπογραφή θα είναι αυτή της κας Βαΐας Χουχουρέλου.
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 για τα ζητήματα αυτά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι η από 18.12.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί χορήγησης ειδικής εξουσιοδότησης για τη διαχείριση των μίσθιων χώρων του Έργου της Αττικής Οδού ανακαλείται και παύει να ισχύει.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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