Ε.Β.Ε.Θ.
Ψηφιακά υπογεγραμμένο απο
EVANTHIA BAROUKTSI
2025.12.10 16:26:30 EET

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΥΜΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Δ/νση: Τσιμισκή 29 Τ.Κ.: 54624 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Ε. Μπαρουκτσή
Τηλέφωνο: 2310370140
e-mail:evi@ebeth.gr

Α Κ Ρ Ι Β Ε Σ Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο

Θεσσαλονίκη, 10/12/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3889046

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 175835504000**.

Στις **10/12/2025** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 5707169,** το από **04/12/2025** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 175835504000**, σύμφωνα με το οποίο:

Ο Πρόεδρος υπενθύμισε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι, σε συνέχεια της υπογραφής της από 29.03.2024 Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών (εφεξής η «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.» [ήδη Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. δυνάμει της από 23.12.2024 σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση (ΦΕΚ Β' 7093/24.12.2024) σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 3530455/31.12.2024 ανακοίνωση περί καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., δια της οποίας το ΤΑΙΠΕΔ απορροφήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. και η τελευταία υπεισήλθε στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ΤΑΙΠΕΔ, εφεξής το «Ταμείο»] καθώς και των ιδρυτών της Εταιρείας, ήτοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» και της εταιρεία με την επωνυμία «EGIS PROJECTS SAS» (οι «Αρχικοί Μέτοχοι») ως εκ τρίτου συμβαλλομένων, αναφορικά με την εκτέλεση του Έργου «Μελέτη – Κατασκευή - Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Εγνατία Οδός, καθώς και των ακόλουθων τριών (3) καθέτων προς αυτόν οδικών αξόνων

(i) Σιάτιστα–Ιεροπηγή/Κρυσταλλοπηγή που οδηγεί στην Αλβανία,
(ii) Χαλάστρα – Εύζωνοι που οδηγεί στην ΠΓΔΜ και
(iii) Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Προμαχώνας που οδηγεί στη Βουλγαρία,

καθώς και των παρόδιων αυτών εκτάσεων» (εφεξής το «Έργο»),
είναι αναγκαίο να προβεί η Εταιρεία σε όλες τις απαιτούμενες προπαρασκευαστικές 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 από την Σύμβαση Παραχώρησης καθώς και για την εκπλήρωση του εταιρικού της σκοπού. Τούτου δοθέντος, υπό την επιφύλαξη 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, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την παρούσα ομόφωνα αποφασίζει και χορηγεί την Γενική Εκπροσώπηση της Εταιρείας στα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου:
κ. Εμμανουήλ Μουστάκα του Μιχαήλ, **κα Πηνελόπη Λαζαρίδου του Σοφοκλή** και κα **Βαΐα Χουχουρέλου του Ηλία**, ενεργώντας <u>είτε έκαστος χωριστά είτε συμπράττοντας από κοινού ανά δύο (2)</u> 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 μέλη ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την κρίση τους και μέσα στα όρια των εξουσιών τους.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ενεργώντας είτε έκαστος 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 Ταμείο και πάσης Αρχής σε εκτέλεση του Έργου (ενδεικτικά αναφερόμενου του Πρακτικού για την Επιβεβαίωση Πλήρωσης

TÜV AUSTRIA EN ISO 9001:2015 No.: 01012583
Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή «Δημοσιότητα»

Προϋποθέσεων Επίτευξης Ημερομηνίας Έναρξης Παραχώρησης του Άρθρου 4.3.3 της Σύμβασης Παραχώρησης) και να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για λογαριασμό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων έναντι των χρηστών του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατία 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, των Ο.Τ.Α., της Δ.Ε.Η., του Ο.Τ.Ε., της Ε.ΥΔ.Α.Π., των ΕΛ.ΤΑ. κ.ά.

iii. Για όλες τις ενέργειες ενώπιον όλων των τραπεζικών ή πιστωτικών ιδρυμάτων:

(α) Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με αυτά ανεξαρτήτως ποσού, συμπεριλαμβανομένων αυτών που ενδεικτικά σχετίζονται με τη σύναψη συμβάσεων με τα τραπεζικά ιδρύματα, την έκδοση βιβλίου επιταγών, 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.

(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 Ταμείο, συμπεριλαμβανομένης της Αμοιβής Παραχώρησης όπως προβλέπεται υπό τη Σύμβαση Παραχώρησης προς το Ταμείο 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 προμηθευτών, συμβούλων, εργολάβων, φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.

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

v. 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.

vi. Συντάσσουν, υπογράφουν, καταθέτουν, διαβιβάζουν, επικυρώνουν την εταιρική αλληλογραφία και κάθε σύμβαση και απαιτούμενο έγγραφο, όπως αιτήσεις, έντυπα, επιστολές, γνωστοποιήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά, υπομνήματα, δηλώσεις, ένορκες βεβαιώσεις από τον Παραχωρησιούχο και απαιτείται σε σχέση με τους Βασικούς Υπεργολάβους, τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, άλλους συμβούλους, υπεργολάβους-προμηθευτές, χρήστες του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατία Οδού, μισθωτές, το Δημόσιο, το Ταμείο 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.

vii. 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.

viii.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και ρητώς διατυπώνει ότι, με εξαίρεση το υπ' αρ. 11/12.06.2024 Πρακτικό Δ.Σ., 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 καταχώριση έγινε κατόπιν διενέργειας τυπικού ελέγχου (ελέγχου πληρότητας) του άρθρου 9 παρ. 3 της ΥΑ 36588/2025 (ΦΕΚ Β' 3217/24.06.2025).

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΓΕΜΗ και ΥΜΣ

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

<u>Κοινοποίηση</u>:

ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΚ 54628

TÜV AUSTRIA EN ISO 9001:2015 No.: 01012583

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή «Δημοσιότητα»