ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Παπακυριαζή 44
Τ.Κ.: 41222
Πληροφορίες: BIZIOU STELLA
Τηλέφωνο: 2410254738
Fax: 2410 257522
E-mail: mitroo@larissa-chamber.gr

Λάρισα,04/05/2017
Αριθ.Πρωτ.: 795807

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΕ ΜΑΛΙΑΚΟΣ - ΚΛΕΙΔΙ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **27062340000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **63484/31/Β/07/26**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/05/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **977338,** το από 06/03/2017 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΕ ΜΑΛΙΑΚΟΣ - ΚΛΕΙΔΙ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **27062340000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΣ / ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ/νση : ΑΝΘ.ΓΑΖΗ 4, ΤΚ: 41222, ΛΑΡΙΣΑ) περί παροχής εξουσιοδότησης , από το οποίο προκύπτουν τα παρακάτω :

Έγκριση και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή των Προαπαιτούμενων Εγγράφων της Συμφωνίας Ολοκλήρωσης Εργασιών, και άλλων συναφών συμβάσεων και εγγράφων σε σχέση με την υπογραφή της συμφωνίας ολοκλήρωσης εργασιών μεταξύ της Εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής η «Συμφωνία Ολοκλήρωσης Εργασιών») αναφορικά με το Έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Έργου ΠΑΘΕ – Τμήμα Μαλιακός – Κλειδί» .

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23ᵅ του Κ.Ν. 2190/1920, τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 και την διάταξη του άρθρου 21 παρ. 2(ii) του Καταστατικού: εγκρίνει τους όρους των Προαπαιτούμενων Εγγράφων της Συμφωνίας Ολοκλήρωσης Εργασιών και τις συναλλαγές που προβλέπονται σε αυτά, εγκρίνει την υπογραφή από την Εταιρία των Προαπαιτούμενων Εγγράφων της Συμφωνίας Ολοκλήρωσης Εργασιών και αποδέχεται τις υποχρεώσεις, ευθύνες και δεσμεύσεις που προβλέπονται σε αυτά. Περαιτέρω εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί στην κατάρτιση των Προαπαιτούμενων Εγγράφων της Συμφωνίας Ολοκλήρωσης Εργασιών με δικαίωμα χορήγησης ως προς τούτο εξουσιοδότησης προς τρίτα πρόσωπα ή ορισμό υποκατάστατων και αποφασίζει ρητά ότι τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δύνανται:

(α) να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, με πλήρη ισχύ και δέσμευση αυτής, τα Προαπαιτούμενα Έγγραφα της Συμφωνίας Ολοκλήρωσης Εργασιών (με οποιαδήποτε τροποποίηση, συμπεριλαμβανομένων τροποποιήσεων σε χειρόγραφη μορφή επί του κειμένου που αυτοί κρίνουν απαραίτητη, αποδεικνυόμενης της έγκρισης τους σχετικά με τις τροποποιήσεις από της θέσεως της υπογραφής τους επί του εγγράφου, της δε υπογραφής των Προαπαιτούμενων Εγγράφων της Συμφωνίας Ολοκλήρωσης Εργασιών από τους Εξουσιοδοτημένους Υπογράφοντες αποτελούσας πλήρη απόδειξη και για την έγκριση από μέρους της Εταιρίας περί του τύπου και των όρων των Εγγράφων αυτών),

(β) να συμφωνούν κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια επί των όρων κάθε σχετιζόμενου εγγράφου, να καθορίζουν κάθε όρο, ειδική συμφωνία, ρήτρα και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των όρων και των διαδικασιών για την υπαγωγή σε διαιτησία όλων των διαφορών που σχετίζονται ή ανακύπτουν από τα Προαπαιτούμενα Έγγραφα της Συμφωνίας Ολοκλήρωσης Εργασιών,

(γ) να προβαίνουν σε κάθε άλλη ενέργεια για λογαριασμό της Εταιρίας σε σχέση με την Συμφωνία Ολοκλήρωσης Εργασιών, όλες τις συναλλαγές και τις περαιτέρω σχετιζόμενες συναλλαγές, κατά τρόπο που κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια θα είναι προς όφελος της Εταιρίας,

(δ) να συμφωνούν και να υπογράφουν, χωρίς περιορισμό, όλες τις εξουσιοδοτήσεις, ειδοποιήσεις (συμπεριλαμβανομένων αιτημάτων ανάληψης πίστωσης, ειδοποιήσεων επιλογής ή αιτημάτων για την παράταση της περιόδου διαθεσιμότητας), πιστοποιητικά, επιστολές, έγγραφα συναίνεσης, άδειες, εγκρίσεις, αποφάσεις, άδειες, αιτήσεις καταχώρισης, συμβολαιογραφικά ή άλλου τύπου έγγραφα, που θα χορηγηθούν σε σχέση με τα Προαπαιτούμενα Έγγραφα της Συμφωνίας Ολοκλήρωσης Εργασιών από την Εταιρία (της υπογραφής κάθε ως άνω εγγράφου από τους Εξουσιοδοτημένους Υπογράφοντες συνιστώσας πλήρη απόδειξη της έγκρισης της Εταιρίας περί του τύπου και των όρων τους),

(ε) να προβαίνουν σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια ή πράξη για την έγκυρη δημιουργία, εγγραφή και καταχώριση δικαιωμάτων εξασφάλισης καθώς και για τη δημιουργία κάθε τροποποίησης επί των Εγγράφων Εξασφάλισης ["Security Documents"] (όπως αυτά ορίζονται στη Συμφωνία Κοινών Όρων ["Common Terms Agreement"], με ημερομηνία 28 Ιουνίου 2007 (όπως τροποποιήθηκε στις 5 Μαρτίου 2008 και 17 Δεκεμβρίου 2013 και όπως περαιτέρω θα τροποποιηθεί βάσει της συμφωνίας που παρατίθεται με αρ. 1 στο Προσάρτημα 1 κατωτέρω), συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής οιουδήποτε εντύπου ή αιτήσεως προς τον αρμόδιο ενεχυροφύλακα ή υποθηκοφύλακα βάσει του Ν. 2844/2000 και της υπογραφής οποιασδήποτε επιβεβαίωσης περί της ισχύος και αποτελέσματος των εξασφαλίσεων, και

(στ) να έχουν τη δυνατότητα και εξουσία να ορίζουν πληρεξουσίους για κάθε ειδική συναλλαγή ή πράξη, συνδεόμενη με τα ανωτέρω.

Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει όλες τις ενέργειες, πράξεις και δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί ή πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα από τους αντιπροσώπους της Εταιρίας σχετικά με τα ανωτέρω θέματα.

Έγκριση και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή των Εγγράφων Μεταβίβασης, και άλλων συναφών συμβάσεων και εγγράφων σε σχέση με την μεταβίβαση εκ μέρους των ΑΕΓΕΚ Α.Ε. και ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. των αντίστοιχων μετοχών τους στην Εταιρία και την εκ μέρους της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. μεταβίβαση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων υπό την ιδιότητά της ως μέλος της Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας .

Κατόπιν διαλογικής συζητήσεως και σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23[α] του Κ.Ν. 2190/1920, τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 και την διάταξη του άρθρου 21 παρ. 2(ii) του Καταστατικού εγκρίνει τους όρους των Σχετιζόμενων με τις Μεταβιβάσεις Εγγράφων και τις συναλλαγές που προβλέπονται σε αυτά, την υπογραφή από την Εταιρία των Σχετιζόμενων με τις Μεταβιβάσεις Εγγράφων και την αποδοχή των υποχρεώσεων, ευθυνών και δεσμεύσεων που προβλέπονται σε αυτά. Περαιτέρω εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί στην κατάρτιση των Σχετιζόμενων με τις Μεταβιβάσεις Εγγράφων με δικαίωμα χορήγησης ως προς τούτο εξουσιοδότησης προς τρίτα πρόσωπα ή ορισμό υποκατάστατων και αποφασίζει ρητά ότι τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δύνανται:

(α) να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, με πλήρη ισχύ και δέσμευση αυτής, τα Σχετιζόμενα με τις Μεταβιβάσεις Έγγραφα (με οποιαδήποτε τροποποίηση, συμπεριλαμβανομένων τροποποιήσεων σε χειρόγραφη μορφή επί του κειμένου που αυτοί κρίνουν απαραίτητη, αποδεικνυόμενης της έγκρισης τους σχετικά με τις τροποποιήσεις από της θέσεως της υπογραφής τους επί του εγγράφου, της δε υπογραφής των Εγγράφων Σχετιζόμενων με τις Μεταβιβάσεις από Εξουσιοδοτημένους Υπογράφοντες αποτελούσας πλήρη απόδειξη και για την έγκριση από μέρους της Εταιρίας περί του τύπου και των όρων των Εγγράφων αυτών),

(β) να συμφωνούν, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, επί των όρων κάθε σχετιζόμενου εγγράφου, να καθορίζουν κάθε όρο, ειδική συμφωνία, ρήτρα και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των όρων και των διαδικασιών για την υπαγωγή σε διαιτησία όλων των διαφορών που σχετίζονται ή ανακύπτουν από τα Σχετιζόμενα με τις Μεταβιβάσεις Έγγραφα,

(γ) να προβαίνουν σε κάθε άλλη ενέργεια για λογαριασμό της Εταιρίας σε σχέση με τις Μεταβιβάσεις και όλες τις συναλλαγές και τις περαιτέρω σχετιζόμενες συναλλαγές, κατά τρόπο που κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια θα είναι προς όφελος της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής της μεταβίβασης εκ μέρους των ΑΕΓΕΚ Α.Ε. και ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. των αντίστοιχων μετοχών τους στα σχετικά βιβλία της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920 και της επισημείωσης επί των σχετικών τίτλων μετοχών,

(δ) να συμφωνούν και να υπογράφουν, χωρίς περιορισμό, όλες τις εξουσιοδοτήσεις, ειδοποιήσεις (συμπεριλαμβανομένων αιτημάτων ανάληψης πίστωσης ή ειδοποιήσεων επιλογής), πιστοποιητικά, επιστολές, έγγραφα συναίνεσης, άδειες, εγκρίσεις, αποφάσεις, άδειες, αιτήσεις καταχώρισης, συμβολαιογραφικά ή άλλου τύπου έγγραφα, που θα χορηγηθούν σε σχέση με τα Σχετιζόμενα με τις Μεταβιβάσεις Έγγραφα από την Εταιρία (της υπογραφής κάθε ως άνω εγγράφου από τους Εξουσιοδοτημένους Υπογράφοντες συνιστώσας πλήρη απόδειξη της έγκρισης της Εταιρίας περί του τύπου και των όρων τους),

(ε) να προβαίνουν σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια ή πράξη για την έγκυρη δημιουργία, εγγραφή και καταχώριση δικαιωμάτων εξασφάλισης και για την δημιουργία κάθε τροποποίησης επί των Εγγράφων Εξασφάλισης ["Security Documents"] (όπως αυτά ορίζονται στη Συμφωνία Κοινών Όρων ["Common Terms Agreement"], με ημερομηνία 28 Ιουνίου 2007 (όπως τροποποιήθηκε στις 5 Μαρτίου 2008 και 17 Δεκεμβρίου 2013 και όπως περαιτέρω θα τροποποιηθεί βάσει της συμφωνίας που παρατίθεται με αρ. 1 στο Προσάρτημα 2 κατωτέρω), συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής οιουδήποτε εντύπου ή αιτήσεως προς τον αρμόδιο ενεχυροφύλακα ή υποθηκοφύλακα βάσει του Ν. 2844/2000, και της υπογραφής οιουδήποτε εγγράφου σε σχέση με την δημιουργία, ολοκλήρωση, εγγραφή και καταχώρηση κάθε σχετικού δικαιώματος εμπράγματης ασφάλειας επί οιωνδήποτε νέων τίτλων μετοχών (εκδοθέντων προς αντικατάσταση των παλαιών) και υποτελών τίτλων ομολογιών που τυχόν εκδοθούν στο όνομα των μεταβιβαζόντων μετόχων προ ή σε συνέχεια των Μεταβιβάσεων, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της υπογραφής οιασδήποτε γνωστοποίησης/ειδοποίησης και οιασδήποτε επιβεβαίωσης γνωστοποίησης/ειδοποίησης, της υπογραφής οιωνδήποτε πρωτοκόλλων παράδοσης και οπισθογραφήσεων, της καταχώρησης και υπογραφής οιωνδήποτε επισημειώσεων επί του/των βιβλίου/ων μετοχών/μετοχών της Εταιρίας και οιωνδήποτε σημειώσεων στο μητρώο υποτελών ομολογιούχων και της παράδοσης οιωνδήποτε νέων τίτλων μετοχών και νέων τίτλων ομολόγων των μετόχων (αμφοτέρων εκδοθέντων προς αντικατάσταση των παλαιών) προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων και τον Εκπρόσωπο των Εμπράγματων Ασφαλειών, σύμφωνα με τα σχετικά Έγγραφα Εξασφάλισης ["Security Documents"] και

(στ) να έχουν τη δυνατότητα και εξουσία να ορίζουν πληρεξουσίους για κάθε ειδική συναλλαγή ή πράξη, συνδεόμενα με τα ανωτέρω.

Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει όλες τις ενέργειες, πράξεις και δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί ή πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα από τους αντιπροσώπους της Εταιρίας σχετικά με τα ανωτέρω θέματα.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της (Αρ. Πρωτ.: 795807 / 27/04/2017).

Κατόπιν Εγκρίσεως της Νομικής Συμβούλου

Με Εντολή Προέδρου

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΪΓΚΙΩΤΟΥ

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