Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL
Σειρά C

C/2024/7088

22.11.2024

Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση M.11770 – TPG / GENERAL ATLANTIC / MR MALLOUK / CREATIVE PLANNING)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(C/2024/7088)

1. Στις 12 Νοεμβρίου 2024 η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση προτεινόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου [1].

Η κοινοποίηση αφορά τις ακόλουθες επιχειρήσεις:

— TPG Inc. («TPG», Ηνωμένες Πολιτείες),

— General Atlantic, L.P. («GA», Ηνωμένες Πολιτείες),

— Peter Mallouk («κ. Mallouk», Ηνωμένες Πολιτείες),

— Creative Planning Holdco, LLC («Creative Planning», Ηνωμένες Πολιτείες), που επί του παρόντος ελέγχεται από κοινού από την GA, και τον κ. Mallouk.

Η TPG, η GA και ο κ. Mallouk αποκτούν, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του άρθρου 3 παράγραφος 4 του κανονισμού συγκεντρώσεων, τον από κοινού έλεγχο της Creative Planning.

Η συγκέντρωση πραγματοποιείται με αγορά τίτλων.

2. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι οι εξής:

— TPG: παγκόσμια εταιρεία διαχείρισης εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων,

— GA: παγκόσμια εταιρεία επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων που παρέχει κεφάλαια και στρατηγική στήριξη σε εταιρείες με αναπτυξιακό δυναμικό,

— κ. Mallouk: φυσικό πρόσωπο με ελέγχουσα συμμετοχή στην Creative Planning,

— Creative Planning: εταιρεία διαχείρισης περιουσίας και επενδύσεων που ειδικεύεται στη διαχείριση επενδύσεων με βάση τον οικονομικό σχεδιασμό, τον συνταξιοδοτικό σχεδιασμό, τον σχεδιασμό ακινήτων, τις υπηρεσίες καταπιστευματικής διαχείρισης, τον φορολογικό σχεδιασμό και την παροχή συμβουλών σχετικά με τη διαχείριση περιουσίας για ιδιώτες, καθώς και για πελάτες του «σχεδίου 401(k)» και θεσμικούς πελάτες.

3. Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κοινοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση ως προς το σημείο αυτό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την απλοποιημένη εξέταση ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων [2], σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια να εξεταστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4. Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση.

[1] ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («κανονισμός συγκεντρώσεων»).
[2] ΕΕ C 160 της 5.5.2023, σ. 1.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. Θα πρέπει πάντοτε να σημειώνονται τα ακόλουθα στοιχεία αναφοράς:

M.11770 – TPG / GENERAL ATLANTIC / MR MALLOUK / CREATIVE PLANNING

Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ταχυδρομικώς. Στοιχεία επικοινωνίας:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Ταχυδρομική διεύθυνση:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË