ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,19/07/2017
Αριθ. Πρωτ.:842667

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ».**

Την **18/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 140274801000**:

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1120292** η από 11/05/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1120293** το από 12/05/2017 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 :

**1.Βασίλειος Δεληκατερίνης του Ευαγγέλου** και της **Μαριάνθης**, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1949, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Σμύρνης, αρ. 11, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΙ 036060/4.8.2016, με αριθμό φορολογικού μητρώου 023953237 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Έλληνας υπήκοος, **ως Εκτελεστικό μέλος - Πρόεδρος.**

**2.Δήμητρα Χατζηαρσενίου του Νικολάου** και της **Βασιλικής**, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972, κάτοικος Αθηνών, οδός Αγ. Στεφάνου αρ. 15, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΑ 026025/15.11.2004, με αριθμό φορολογικού μητρώου 079055924 της Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, Ελληνίδα υπήκοος, ως **Μη εκτελεστικό μέλος - Αντιπρόεδρος**.

**3.Αριστοτέλης Σπηλιώτης του Νικολάου** και της **Καλλιρόης,** που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972, κάτοικος Μελισσσίων Αττικής, οδός 28ης Οκτωβρίου, αρ.23, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΚ 127469/27.12.2011, με αριθμό φορολογικού μητρώου 054328416 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Έλληνας υπήκοος, ως **Εκτελεστικό Μέλος-Διευθύνων Σύμβουλος.**

**4.Κωνσταντίνος Μπασλής του Γεωργίου** και της **Δήμητρας,** που γεννήθηκε στις Σέρρες το έτος 1980, κάτοικος Αθηνών, οδός Λουΐζης Ριανκούρ αριθμός 29, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Ρ 970755/5.7.1995, με αριθμό φορολογικού μητρώου 127115654 της Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Θεσσαλονίκης, Έλληνας υπήκοος, ως **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος.**

**5.Ταγματάρχης Άγγελος** του **Κωνσταντίνου** και της **Μαρίας,** (έτος γέννησης 1946), που κατοικεί στο Μαρούσι, Δ/νση: ΔΕΣΠΩΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 35, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: ΑΒ328239 και ΑΦΜ: 012217775 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, λήγει την 10/05/2022, με δυνατότητα να παραταθεί ο χρόνος μέχρι τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα συνέλθει το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2022.

**Εκπροσώπηση της Εταιρείας – Καθορισμός αρμοδιοτήτων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, αναθέτει με ομόφωνη απόφαση του την άσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του, των σχετικών με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση και διεύθυνση της Εταιρείας και των έργων αυτής, καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων, από κοινού στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλειο Δεληκατερίνη και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αριστοτέλη Σπηλιώτη, με εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται σύμφωνα με ρητή διάταξη Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας συλλογική ενέργεια ή αυτών που ρητά ανατίθενται σε άλλα πρόσωπα από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ή / και το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής με ειδικές προς τούτο αποφάσεις.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 14641/17 - 13/07/2017).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**

1. **« ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ»**
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124, Τ.Κ. 11526, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60
105 64, Αθήνα

*Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».*