Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,19/02/2019
Αριθ. Πρωτ.:1513051

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΤΕΡΝΑ ΑΕ.**

Την **15/02/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΤΕΡΝΑ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8554301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 56330/01/Β/04/506(2008)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1677433** η από **14/02/2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1677434** το από **14/02/2019** 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. ΓΟΥΡΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ 2, ΤΚ 17123 με ΑΔΤ: ΑΝ 085000 και ΑΦΜ: 009678704 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Πρόεδρος.**
2. ΒΑΒΑΛΕΤΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ** που κατοικεί στο ΧΟΛΑΡΓΟ, Δ/νση ΑΕΤΙΔΕΩΝ 51, ΤΚ 15561 με ΑΔΤ: ΑΕ 005409 και ΑΦΜ: 015073455 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ** που κατοικεί στο ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, Δ/νση ΤΗΝΟΥ 4Α, ΤΚ 19023 με ΑΔΤ: ΑΙ517408 και ΑΦΜ: 027052395 (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος.**
4. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 29Α, ΤΚ 15126 με ΑΔΤ: ΑΒ 569351 και ΑΦΜ: 031837619 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Εντεταλμένος Σύμβουλος.**
5. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο Π ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΒΑΣ ΠΑΥΛΟΥ 45, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΗ042199 και ΑΦΜ: 014067672 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
6. ΒΡΑΙΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΑΡΩΝΟΣ 5, ΤΚ 11143 με ΑΔΤ: ΑΚ837985 και ΑΦΜ: 019643588 (ΔΟΥ: ΙΔ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
7. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΥΘΩΝΟΣ 25, ΤΚ 11364 με ΑΔΤ: ΑΚ155066 και ΑΦΜ: 013763876 (ΔΟΥ: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
8. ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στη ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 86, ΤΚ 13231 με ΑΔΤ: ΑΙ653858 και ΑΦΜ: 031967936 (ΔΟΥ: Β΄ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
9. ΠΑΣΣΑΛΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΨΑΡΡΩΝ 10, ΤΚ 15343 με ΑΔΤ: ΑΑ 095169 και ΑΦΜ: 056359984 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
10. ΧΟΥΧΟΥΡΕΛΟΥ ΒΑΪΑ του **ΗΛΙΑ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΟΝΙΤΣΗΣ 12, ΤΚ 15773 με ΑΔΤ: ΑΖ336226 και ΑΦΜ: 132800560 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
11. ΠΑΤΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ του **ΚΥΡΙΑΚΟΥ** που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 8-10, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: ΑΕ 052841 και ΑΦΜ: 061026465 (ΔΟΥ: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2024.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Με ομόφωνη απόφαση τα Μέλη του Δ.Σ. καθορίζουν τα της εκπροσώπησης της Εταιρείας ως εξής:
Ι.- Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Γουρζής και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ κ. Κωνσταντίνος Βαβαλέτσκος και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Μιχαηλίδης (εφεξής ΟΜΑΔΑ Α) από κοινού με τα στελέχη της Εταιρείας κ.κ. Χρήστο Ζαρίμπα και Παναγιώτη Καζαντζή (εφεξής ΟΜΑΔΑ Β), εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία σε σχέση με το σύνολο της δραστηριότητάς της, ενεργώντας ανά δύο και πάντοτε με έναν εξ αυτών από την ΟΜΑΔΑ Α και τον έτερο από την ΟΜΑΔΑ Β υπογράφοντας από κοινού κάτω από την εταιρική επωνυμία, ως ακολούθως:

ΟΜΑΔΑ Α
Μ. ΓΟΥΡΖΗΣ ή
Κ. ΒΑΒΑΛΕΤΣΚΟΣ ή
Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΟΜΑΔΑ Β

Χ. ΖΑΡΙΜΠΑΣ, ΑΦΜ: 018543021, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ΑΔΤ ΑΜ142303/ 24.01.15/ Τ.Α. Αμαρουσίου ή
Π. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ, ΑΦΜ: 044373096, Δ.Ο.Υ. Α΄ Καλλιθέας, ΑΔΤ ΑΖ020049/ 19.07.07/ Τ.Α. Ν. Σμύρνης

ΙΙ.- Αναφορικά με τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς (ηλεκτρονικούς και μη), χορηγείται η ειδική εντολή και εξουσιοδότηση σε έναν εκ των τριών κ.κ. Μιχαηλίδη Αλέξανδρο ή Κρούσκα Ιωάννη του Σωτηρίου, κάτοχο του υπ΄αρ. ΑΚ 546314 Δ.Α.Τ., ή Αλιγιζάκη Αλέξανδρο – Ιωσήφ του Χρήστου κάτοχο του υπ' αρ. ΑΒ 340296/08.09.2006 Δ.Α.Τ. του Τ.Α Φιλοθέης οι οποίοι εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΙΙΙ.- Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί την ειδική εντολή και εξουσιοδότηση στα στελέχη της Εταιρείας κ.κ. α) Λαζαρίδου Πηνελόπη του Σοφοκλή, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΗ 000419/03.05.2008 Δ.Α.Τ. του Τ.Α Παλαιού Φαλήρου, β) Αλιγιζάκη Αλέξανδρο – Ιωσήφ του Χρήστου κάτοχο του υπ' αρ. ΑΒ 340296/08.09.2006 Δ.Α.Τ. του Τ.Α Φιλοθέης και γ) Κάτσιο Δημήτριο του Παντελή κάτοχο του υπ' αρ. ΑΒ 601500/27.11.2006 Δ.Α.Τ. του Τ.Α Εξαρχείων, οι οποίοι ενεργούντες ανά δύο από κοινού, επ΄ονόματι και για λογαριασμό της δεσμεύουν την Εταιρεία υπογράφοντας τις αιτήσεις προς όλες τις τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή με τις οποίες η Εταιρεία συνεργάζεται ή/και επιθυμεί να συνεργαστεί, για την έκδοση και μόνο των πάσης φύσεως Εγγυητικών Επιστολών που αφορούν την Εταιρεία, τις θυγατρικές της, καθώς και τις Κοινοπραξίες και λοιπές οντότητες όπου η Εταιρεία συμμετέχει. Για δε την επιστροφή εγγυητικών επιστολών στις τράπεζες, η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή ενός εκ των προαναφερομένων.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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