Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382203
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,27/12/2019
Αριθ. Πρωτ.:1901918

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΕΡΝΑ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **8554301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2031241,** το από 10/12/2019 Απόσπασμα του Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΕΡΝΑ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **8554301000**, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τη χορήγηση ειδικής άδειας που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4548/2018 για την εκ μέρους της Εταιρείας παροχή εγγύησης υπέρ της ως άνω συνδεδεμένης εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 99 παρ. 2 του ν.4548/2018, «ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε.» καθώς αυτή είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η χρηματοδότηση της εν λόγω εταιρείας. Ομοίως, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει και συναινεί στην εκ μέρους της Εταιρείας σύναψη των συμβάσεων βάσει των οποίων παρέχεται η ως άνω εγγύηση στο πλαίσιο του εν λόγω ομολογιακού δανείου και της αντίστοιχης σύμβασης κάλυψης.
Επιπλέον, επισημαίνεται η από 10/12/2019 έγγραφη δήλωση του μετόχου της Εταιρείας, ήτοι της «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ», με την οποία βεβαιώνει προς την Εταιρεία ότι δεν προτίθεται να ζητήσει τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης της Εταιρείας προκειμένου να αποφασίσει εκείνη για το ζήτημα της παροχής της άδειας.
ΘΕΜΑ 4ο : Παροχή εξουσιοδοτήσεων
Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης που ελήφθη με το προηγούμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Αλέξανδρο Μιχαηλίδη του Βασιλείου κάτοχο του υπ΄αρ. ΑΒ569351/ 02.10.2006 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Αμαρουσίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Μεσογείων 85. και στον κ. Παναγιώτη Καζαντζή του Νικολάου, κάτοχο του υπ΄αριθμόν ΑΖ020049/ 19.07.07 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Ν. Σμύρνης, κάτοικο Αθηνών, οδός Μεσογείων 85 όπως, ενεργώντας από κοινού και στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, δεσμεύοντάς την μόνο με την υπογραφή τους
1. υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις βάσει των οποίων παρέχεται η εν λόγω εγγύηση (συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος του ομολογιακού δανείου και της σύμβασης κάλυψης αυτού), καθώς και κάθε τυχόν τροποποίηση αυτών την οποία θα διαπραγματευτούν και συμφωνήσουν κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ή απαιτούμενο έγγραφο, δήλωση ή αίτηση για την παροχή των εν λόγω εγγυήσεων,
2. να υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα στο Γ.Ε.ΜΗ. και να προβαίνουν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να υποβληθούν στη δημοσιότητα των άρθρων 12 και 101 παρ. 2 του ν. 4548/2018: (α) η παρούσα απόφαση περί της χορήγησης ειδικής άδειας του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4548/2018, και (β) έγγραφη δήλωση του μετόχου της Εταιρείας, ήτοι της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, με την οποία βεβαιώνει προς την Εταιρεία ότι δεν προτίθεται να ζητήσει τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης της Εταιρείας προκειμένου να αποφασίσει εκείνη για το ζήτημα της παροχής της προαναφερόμενης ειδικής άδειας, και
3. να προβούν σε κάθε άλλη ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω.

Έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώνει δια της παρούσας ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του σύγκρουση συμφερόντων κατά το άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4548/2018 και ως εκ τούτου, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων αναφορικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

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