Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,31/01/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1932376

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ** και το διακριτικό τίτλο **ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2069373** το από 20/01/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ,** το διακριτικό τίτλο **ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **140274801000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο **ΜΠΑΣΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ**.

Β) Εκλέχθηκε από την Γενική Συνέλευση της 20/01/2020 ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ως μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών, ο **ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΘΕΟΛΟΓΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ 42, ΤΚ 15238 με ΑΔΤ: ΑΙ051931 και ΑΦΜ: 030619380.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- **ΔΕΛΗΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στου ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση ΣΜΥΡΝΗΣ 11, με ΑΔΤ: ΑΙ036060 και ΑΦΜ: 023953237 ως **Πρόεδρος , Εκτελεστικό Μέλος**
- **ΧΑΤΖΗΑΡΣΕΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 15, ΤΚ 11363 με ΑΔΤ: ΑΑ026025 και ΑΦΜ: 079055924 ως **Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- **ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 23, ΤΚ 15127 με ΑΔΤ: ΑΚ127469 και ΑΦΜ: 054328416 ως **Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος**
- **ΜΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΚΝΩΣΣΟΥ 8, ΤΚ 15122 με ΑΔΤ: Τ066369 και ΑΦΜ: 018425944 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- **ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΘΕΟΛΟΓΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ 42, ΤΚ 15238 με ΑΔΤ: ΑΙ051931 και ΑΦΜ: 030619380, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Σε σχετική εισήγηση του κ. Δεληκατερίνη, το Διοικητικό Συμβούλιο, ευρισκόμενο σε απαρτία, 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. Συναφώς και ειδικά ως προς τις συναλλαγές της Εταιρείας με πιστωτικά ιδρύματα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, η Εταιρεία να δεσμεύεται και να εκπροσωπείται σε όλες τις συναλλαγές της με πιστωτικά ιδρύματα ανεξαρτήτως ποσού μέσω υπογραφής τραπεζικών εντολών καθώς και μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (web/internet banking) με δύο υπογραφές (φυσικές ή ψηφιακές, αντίστοιχα), μία από την Ομάδα Α και μία από την Ομάδα Β:

ΟΜΑΔΑ Α
Φαφαλιός Εμμανουήλ του Γεωργίου
Α.Φ.Μ.: 023299500, ΔΟΥ Κηφισιάς
Δεληκατερίνης Βασίλειος του Ευαγγέλου
Α.Φ.Μ.: 023953237, ΔΟΥ Χολαργού
Αριστοτέλης Σπηλιώτης του Νικολάου
Α.Φ.Μ.: 054328416, ΔΟΥ Αμαρουσίου

ΟΜΑΔΑ Β
Τζάναρι Αρτάν του LUMAN
Α.Φ.Μ.: 106950112, ΔΟΥ ΙΖ΄ Αθηνών
Καραγιάννη Δήμητρα του Χαραλάμπους
Α.Φ.Μ.: 050241657, ΔΟΥ Κύμης
Γεωργίου Χριστίνα του Ανδρέα
Α.Φ.Μ.:141542238 , ΔΟΥ Βύρωνα

Διευκρινίζεται ρητά ότι οι ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις αφορούν αποκλειστικά την εκτέλεση εντολών για υποχρεώσεις που έχουν νομίμως αναληφθεί από την εταιρεία.

Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί :

i) την κα Ηλιοπούλου Δήμητρα του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αγ. Ιωάννη Ρέντη (Σταυράκη 26), με Α.Δ.Τ. ΑΒ 264365, Α.Φ.Μ.: 039677024, ΔΟΥ Μοσχάτου και σε περίπτωση κωλύματός της την κα Φέτση Θεοδώρα του Γεωργίου, κάτοικο Ν.Ψυχικού (Ανδρέα Μιαούλη 17), με Α.Δ.Τ. ΑΒ 098112, Α.Φ.Μ.: 128463806, ΔΟΥ Ψυχικού:

- να προβαίνει στη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων για την εκτέλεση όλων των πληρωμών της Εταιρείας και
- να συντάσσει και να υπογράφει τις σχετικές εισηγήσεις.

ii) την κα Ηλιοπούλου Δήμητρα του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αγ. Ιωάννη Ρέντη (Σταυράκη 26), με Α.Δ.Τ. ΑΒ 264365, Α.Φ.Μ.: 039677024, ΔΟΥ Μοσχάτου, και την κα Νικολαΐδου Αλεξάνδρα του Στεφάνου – Ιωσήφ, κάτοικο Περισσού (Παρθενώνος 6), με Α.Δ.Τ. ΑΜ 152370, Α.Φ.Μ.: 067113314, ΔΟΥ Νέας Ιωνίας, όπως η καθεμία ατομικά, διενεργεί ως χρήστης, συναλλαγές μέσω web banking των τραπεζών με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρεία.

Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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