Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,20/09/2021
Αριθ. Πρωτ.:2438392

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ.**

Την **20/09/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 140274801000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2621537** η από 27/08/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2621538** το από 27/08/2021 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 :

- **ΔΕΛΗΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 11, ΤΚ 15669 με ΑΔΤ: ΑΙ036060 και ΑΦΜ: 023953237 ως **Εκτελεστικό Μέλος**, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΧΑΤΖΗΑΡΣΕΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 15, ΤΚ 11363 με ΑΔΤ: ΑΑ026025 και ΑΦΜ: 079055924 ως **Μη Εκτελεστικό μέλος**, **Αντιπρόεδρος**
- **ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 23, ΤΚ 15127 με ΑΔΤ: ΑΚ127469 και ΑΦΜ: 054328416 ως **Εκτελεστικό Μέλος**, **Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΜΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΚΝΩΣΣΟΥ 8, ΤΚ 15122 με ΑΔΤ: Τ066369 και ΑΦΜ: 018425944 ως **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος**
- **ΤΑΠΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ** του **ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΔΗΜΟΧΑΡΟΥΣ 19-21, ΤΚ 115 21 με ΑΔΤ: ΑΚ121474 και ΑΦΜ: 020445981 ως **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 27/08/2026

Ανάθεση Αρμοδιοτήτων

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:

Για την εκτέλεση όλων των τραπεζικών εντολών είτε έντυπων είτε μέσω web, η Εταιρεία θα δεσμεύεται και θα εκπροσωπείται με δύο υπογραφές εκ των :
α) Φαφαλιού Εμμανουήλ του Γεωργίου, κατοίκου Κηφισιάς (Φειδίου 3), με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 082011, ΑΦΜ 023299500, ΔΟΥ Κηφισιάς, ή

β) Σπηλιώτη Αριστοτέλη του Νικολάου, κατοίκου Μελισσίων Αττικής (28ης Οκτωβρίου 23), με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 127469, ΑΦΜ 054328416, ΔΟΥ Αμαρουσίου
γ) Ηλία Παϊζάνη του Γεωργίου. κατοίκου Αγίας Παρασκευής (Καρβελά 18), με Α.Δ.Τ. ΑΖ 598239/13.03.2008/Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, ΑΦΜ : 130224821, ΔΟΥ Χολαργού
και
δ) Τζάναρι Αρτάν του LUMAN, κατοίκου Αθηνών (Φρ. Σμίθ 45), με Α.Δ.Τ. ΑΜ 587311,
Α.Φ.Μ.: 106950112, ΔΟΥ ΙΖ΄ Αθηνών, ή
ε) Καραγιάννη Δήμητρας του Χαράλαμπου, κατοίκου Κάτω Χαλανδρίου (Α. Μιαούλη 5), με Α.Δ.Τ. Ν 570636, Α.Φ.Μ.: 050241657, ΔΟΥ Κύμης, ή
στ) Γεωργίου Χριστίνας, του Ανδρέα, κατοίκου Βύρωνα Αττικής (Θεοτοκοπούλου 82), με Α.Δ.Τ. Φ 361234, Α.Φ.Μ.: 141542238, ΔΟΥ Βύρωνα.

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

α) 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 Λεβέντη Φωτεινή του Ευαγγέλου, κάτοικο Αθηνών (Δασκαλάκη 5), με Α.Δ.Τ. Σ 833549, Α.Φ.Μ.: 124280039, ΔΟΥ ΙΒ΄ Αθηνών:
- να προβαίνει στη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων για την εκτέλεση όλων των πληρωμών της Εταιρείας και
- να συντάσσει και να υπογράφει τις σχετικές εισηγήσεις.

β) 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, αποκτήσουν ως χρήστες, πρόσβαση καταχώρησης σε όλες τις συναλλαγές που προσφέρονται μέσω web banking των τραπεζών με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρεία.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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