Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. Αθήνα,17/05/2023
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2961132
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

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 16/05/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3609326** το από **15/05/2023 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 Προέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο ΔΕΛΗΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο ΠΑΪΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΚΑΡΒΕΛΑ 18, ΤΚ 15342 με ΑΔΤ: ΑΖ598239 και ΑΦΜ: 130224821

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

- ΜΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΚΝΩΣΣΟΥ 8, ΤΚ 15122 με ΑΔΤ: Τ066369 και ΑΦΜ: 018425944 ως Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- ΧΑΤΖΗΑΡΣΕΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 17 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
- ΠΑΪΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΚΑΡΒΕΛΑ 18, ΤΚ 15342 με ΑΔΤ: ΑΖ598239 και ΑΦΜ: 130224821 ως 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 είναι μέχρι την 27/08/2026 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>Αναδιάρθρωση και επαναδιατύπωση εκπροσώπησης</u>
Σε σχετική εισήγηση της Αντιπροέδρου κας Χατζηαρσενίου Δήμητρας, το Διοικητικό Συμβούλιο, ευρισκόμενο σε απαρτία, αποφασίζει ομόφωνα και επαναδιατυπώνει ως κατωτέρω την εκπροσώπηση της Εταιρείας που είχε ορισθεί στην από 27.08.2021 συνεδρίασή του, καταργώντας κάθε προηγούμενη απόφαση :

1. Ανατίθεται η άσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών των σχετικών με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση και διεύθυνση της Εταιρείας και των έργων αυτής, καθώς και η διαχείριση της περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων, από κοινού στον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σπηλιώτη Αριστοτέλη και στο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. Παϊζάνη Ηλία, 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.

2. Η Εταιρεία θα δεσμεύεται και θα εκπροσωπείται σε συναλλαγές με πιστωτικά ιδρύματα 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

Παΐζάνης Ηλίας του Γεωργίου Α.Φ.Μ.: 130224821, 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

Αγραφιώτης Αλέξανδρος του Γεωργίου Α.Φ.Μ.: 147652764, ΔΟΥ ΙΖ΄ Αθηνών

Γεωργίου Χριστίνα του Ανδρέα Α.Φ.Μ.: 141542238, ΔΟΥ Βύρωνα

Διευκρινίζεται ρητά ότι οι ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση εντολών για υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί σύμφωνα με την ανωτέρω υπό (1) απόφαση είτε με προγενέστερες αποφάσεις του Δ.Σ.

Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα :

i) εξουσιοδοτεί 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 Χολαργού (Αετιδέων 7), με Α.Δ.Τ. Σ 833549, Α.Φ.Μ.: 124280039, ΔΟΥ Χολαργού :

- 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) ορίζει ως καταχωρητές :

1. την κα. Νικολαίδου Αλεξάνδρα του Στεφάνου Ιωσήφ (Α.Δ.Τ. ΑΜ 152370 και ΑΦΜ 067113314) και,

2. την κα. Ηλιοπούλου Δήμητρα του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. ΑΒ 264365 και ΑΦΜ 039677024)

οι οποίες έχουν το δικαίωμα να ενεργούν μεμονωμένα συναλλαγές μέσω web banking των τραπεζών, με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρεία, και

iii) Ως εγκρίνοντες χρήστες ορίσθηκαν, ενεργούντες ένας από την κατωτέρω ΟΜΑΔΑ Α από κοινού με έναν από την κατωτέρω ΟΜΑΔΑ Β, οι εξής:

ΟΜΑΔΑ Α	ΟΜΑΔΑ Β
Φαφαλιός Εμμανουήλ του Γεωργίου	Τζανάρι Αρτάν του LUMAN
Α.Φ.Μ. : 023299500, ΔΟΥ Κηφισιάς	Α.Φ.Μ.: 106950112, ΔΟΥ ΙΖ'Αθηνών
Παιζάνης Ηλίας του Γεωργίου	Αγραφιώτης Αλέξανδρος του Γεωργίου
Α.Φ.Μ.: 130224821, ΔΟΥ Χολαργού	Α.Φ.Μ.: 147652764, ΔΟΥ ΙΖ'Αθηνών
Αριστοτέλης Σπηλιώτης του Νικολάου	Γεωργίου Χριστίνα του Ανδρέα
Α.Φ.Μ.:054328416, ΔΟΥ Αμαρουσίου	Α.Φ.Μ.: 14152238, ΔΟΥ Βύρωνα

Αναφορικά με την υπογραφή εγγράφων για τις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές, δικαίωμα υπογραφής έχει ένας από την κατωτέρω ΟΜΑΔΑ Α από κοινού με έναν από την κατωτέρω ΟΜΑΔΑ Β :

ΟΜΑΔΑ Α	ΟΜΑΔΑ Β
Φαφαλιός Εμμανουήλ του Γεωργίου	Τζανάρι Αρτάν του LUMAN

Α.Φ.Μ. : 023299500, ΔΟΥ Κηφισιάς Α.Φ.Μ.: 106950112, ΔΟΥ ΙΖ'Αθηνών

Παιζάνης Ηλίας του Γεωργίου Αγραφιώτης Αλέξανδρος του Γεωργίου

Α.Φ.Μ.: 130224821, ΔΟΥ Χολαργού Α.Φ.Μ.: 147652764, ΔΟΥ ΙΖ'Αθηνών

Αριστοτέλης Σπηλιώτης του Νικολάου Γεωργίου Χριστίνα του Ανδρέα

Α.Φ.Μ.:054328416, ΔΟΥ Αμαρουσίου Α.Φ.Μ.: 14152238, ΔΟΥ Βύρωνα

Τέλος, αναφορικά με εντολές διενέργειας συναλλαγών χωρίς φυσική παρουσία, αποφασίζεται ότι πρόσωπα τα οποία θα υπογράφουν τις εντολές εκτέλεσης συναλλαγών, θα είναι ένας από την κατωτέρω ΟΜΑΔΑ Α από κοινού με έναν από την κατωτέρω ΟΜΑΔΑ Β :

ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Β

Φαφαλιός Εμμανουήλ του Γεωργίου Τζανάρι Αρτάν του LUMAN

Α.Φ.Μ. : 023299500, ΔΟΥ Κηφισιάς Α.Φ.Μ.: 106950112, ΔΟΥ ΙΖ'Αθηνών

Παιζάνης Ηλίας του Γεωργίου Αγραφιώτης Αλέξανδρος του Γεωργίου

Α.Φ.Μ.: 130224821, ΔΟΥ Χολαργού Α.Φ.Μ.: 147652764, ΔΟΥ ΙΖ'Αθηνών

Αριστοτέλης Σπηλιώτης του Νικολάου Γεωργίου Χριστίνα του Ανδρέα

Α.Φ.Μ.: 054328416, ΔΟΥ Αμαρουσίου Α.Φ.Μ.: 14152238, ΔΟΥ Βύρωνα

iv) Εξουσιοδοτεί τον κ. Καββαδά Κωνσταντίνο του Σπυρογιάννη, κάτοικο Χαλανδρίου (οδός Λάμπρου Κατσώνη 9) με Α.Δ.Τ. ΑΝ 403144, Α.Φ.Μ.: 153573384, ΔΟΥ Χολαργού, να έχει πρόσβαση στο web banking για view only.

Οι ως άνω εξουσιοδοτήσεις, τόσο για τους καταχωρητές όσο και για τους εγκρίνοντες, ισχύουν για ποσά έως και 500.000 Ευρώ.

Από 500.001 ευρώ και άνω απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας για την κατάρτιση - υπογραφή σύμβασης της Εταιρείας με την ALPHA BANK και παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια συναλλαγών χωρίς φυσική παρουσία

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., κα Δήμητρα Χατζηαρσενίου, ενημερώνει τα Μέλη ότι η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (του λοιπού «Τράπεζα»), κατόπιν αιτήματος της Εταιρείας, παρέχει σ' αυτήν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως διαβίβασης σε αυτήν εντολών, μέσω :

α) της αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) από τις δηλωθείσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας των εκπροσώπων της Εταιρείας, σε συνδυασμό με την επιβεβαίωση των εντολών αυτών με τηλεφωνική επικοινωνία (call-back).

β) της προσκόμισης υπογεγραμμένων και χρονολογημένων επιστολών που προσκομίζονται για λογαριασμό της Εταιρείας στα Καταστήματα της Τράπεζας, σε συνδυασμό με την επιβεβαίωση των σχετικών εντολών με καταγραφόμενη τηλεφωνική επικοινωνία (call-back).

Ύστερα από συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετά από μελέτη των σχετικών εντύπων της Τράπεζας, αποφασίζει ομόφωνα να κάνει η Εταιρεία χρήση της άνω υπηρεσίας και προς το σκοπό αυτό, ομόφωνα :

1. εξουσιοδοτεί τον κ. Φαφαλιό Εμμανουήλ όπως, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας συνομολογήσει και υπογράψει κατά την κρίση του, τους όρους και συμφωνίες, της Σύμβασης σε σχέση με την προτεινόμενη διαδικασία διαβίβασης εντολών για την εκτέλεση τραπεζικών συναλλαγών, καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο ή δήλωση ή στοιχείο που ήθελε κριθεί αναγκαίο,

2. ορίζει τις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις από τις οποίες θα διαβιβάζονται οι εντολές εκτέλεσης Συναλλαγών, νομίμως υπογεγραμμένες από τα πρόσωπα όπως ορίζονται στο α θέμα υπ΄αριθμ. 2, στο πλαίσιο της ανωτέρω Σύμβασης, και να παρέχουν την απαιτούμενη τηλεφωνική επιβεβαίωση των σχετικών εντολών τους οι κάτωθι :

α) Ηλιοπούλου Δήμητρα (diliopoulou@terna-energy.com)

β) Νικολαΐδου Αλεξάνδρα (anikolaidou@terna-energy.com)

γ) Παπάζογλου Ρωξάνη (rpapazoglou@terna-energy.com)

δ) Καββαδάς Κων/νος (kkavvadas@terna-energy.com)

Σημειωτέον ότι τα παραπάνω πρόσωπα μετά την διαβίβαση των εντολών μέσω μίας εκ των ανωτέρω ηλεκτρονικών διευθύνσεων, θα παρέχουν στην συνέχεια και την απαιτούμενη τηλεφωνική επιβεβαίωση των σχετικών εντολών τους, σύμφωνα με τους κανόνες και διαδικασίες της ALPHA BANK.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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