ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,10/11/2023
Αριθ. Πρωτ.:3111012

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 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΤΕΡΝΑ ΑΕ.**

Την **09/11/2023** 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 008554301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3864433** η από 08/11/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3864434** το από 08/11/2023 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. Περδικάρης Γεώργιος του Γερασίμου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Αργυροκάστρου 17, Τ.Κ. 153 43, με ΑΔΤ Χ 516918/ 03.07.2003 του Α.Τ. Αγ. Παρασκευής, ΑΦΜ: 030938200, Δ.Ο.Υ. Λευκάδας, **Πρόεδρος.**
2. Μασούρας Ευάγγελος του Χρήστου, Τεχνολόγος Μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Παμίσου 29, Τ.Κ. 151 26, με ΑΔΤ ΑΙ 653858/ 11.01.2011 του Τ.Α. Πετρούπολης, ΑΦΜ 031967936, Δ.Ο.Υ. Περιστερίου, **Αντιπρόεδρος.**
3. Τάγκας Θεόδωρος του Χρήστου, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Κατερίνης, οδός Αγησιλάου 10 & Θουκιδίδου, Τ.Κ. 601 00, με ΑΔΤ ΑΒ 881245/ 22.008.2006 της Υ.Α. Κατερίνης, με ΑΦΜ 028544050, Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, **Αντιπρόεδρος.**
4. Παναγιωτόπουλος Χρήστος του Παναγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Καλλιγά 29, Τ.Κ. 152 37, με ΑΔΤ. ΑΖ 126362/ 16.11.2007 του Τ.Α. Γλυφάδας, Α.Φ.Μ. 033626930, Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
5. Μιχαηλίδης Αλέξανδρος του Βασιλείου, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Μακρυγιάννη 29α, Τ.Κ. 151 26, με ΑΔΤ ΑΒ 569351/ 02.10.2006 του Τ.Α. Αμαρουσίου, ΑΦΜ 031837619, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Τεχνικός Διευθυντής της Εταιρείας.**
6. Στεφανάτος Ιωάννης του Γεράσιμου, Μηχανολόγος, κάτοικος Πόρτο Ράφτη, οδός Τήνου 4α, Τ.Κ. 190 23, με ΑΔΤ ΑΙ 517408/ 29.05.2010 του Τ.Α. Κορωπίου, με ΑΦΜ 027052395, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, **Μέλος.**
7. Καζαντζής Παναγιώτης του Νικολάου, Οικονομολόγος, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Αγίας Σοφίας 60, Τ.Κ. 17123, με ΑΔΤ ΑΖ 020049/ 19.07.2007 του Τ.Α. Νέας Σμύρνης, ΑΦΜ 044373096, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, **Μέλος.**
8. Βράιλας Εμμανουήλ του Νικολάου, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών, οδός Σάρωνος 5, Τ.Κ. 111 43, με ΑΔΤ ΑΚ 837985/ 11.03.2014 του Τ.Α. Πατησίων, ΑΦΜ 019643588, Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ Αθηνών, **Μέλος**.
9. Πασσαλίδου Ανδρομάχη του Μιχαήλ, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Ψαρρών 10, Τ.Κ. 153 43, με ΑΔΤ ΑΑ 095169/ 16.06.2005 του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, με ΑΦΜ 056359984, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Μέλος.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 08/11/2028, και η οποία δύναται να παραταθεί μέχρις τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση από τη λήξη της θητείας του.

γ) Καθορισμός Εκπροσώπησης της Εταιρείας.
Με ομόφωνη απόφαση τα Μέλη του Δ.Σ. καθορίζουν τα της εκπροσώπησης της Εταιρείας ως εξής:
Ι.- Το στέλεχος της Εταιρείας κ. **Γουρζής Μιχαήλ,** ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. **Περδικάρης Γεώργιος,** ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. **Παναγιωτόπουλος Χρήστος** και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Τεχνικός Διευθυντής κ. **Μιχαηλίδης Αλέξανδρος** (εφεξής **ΟΜΑΔΑ Α**) από κοινού με το μέλος τους Δ.Σ. κ. **Καζαντζή Παναγιώτη** και τα στελέχη της Εταιρείας κ.κ. **Γκάμαρη Αναστασία** και **Ζαρίμπα Χρήστο** (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	ΟΜΑΔΑ Β
ΓΟΥΡΖΗΣ Μ. ή ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Γ. ή ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ή ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΛ.	ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ Π., ΑΦΜ: 044373096, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, ΑΔΤ ΑΖ020049/ 19.07.07/ Τ.Α. Ν. Σμύρνης ή ΓΚΑΜΑΡΗ ΑΝ., ΑΦΜ:061568395, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ΑΔΤ Ρ098778/ 26.04.1993 / Α.Τ. Χολαργού ή ΖΑΡΙΜΠΑΣ Χ., ΑΦΜ: 018543021, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ΑΔΤ ΑΜ142303/ 24.01.15/ Τ.Α. Αμαρουσίου

ΙΙ.- Αναφορικά με τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς (ηλεκτρονικούς και μη), χορηγείται η ειδική εντολή και εξουσιοδότηση **σε έναν εκ των πέντε** κ.κ. α) **Παναγιωτόπουλο Χρήστο του Παναγιώτη,** κάτοχο του υπ΄αρ. ΑΖ 126362/16.11.2007 του Τ.Α. Γλυφάδας ή β) **Μιχαηλίδη Αλέξανδρο του Βασιλείου,** κάτοχο του υπ΄αρ. ΑΒ 569351/ 02.10.2006 Δ.Α.Τ του Τ.Α. Αμαρουσίου ή γ) **Κρούσκα Ιωάννη του Σωτηρίου,** κάτοχο του υπ΄αρ. ΑΚ 546314/ 07.05.2012 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Κυψέλης ή δ) **Αλιγιζάκη Αλέξανδρο – Ιωσήφ του Χρήστου,** κάτοχο του υπ'αρ. ΑΒ 340296/08.09.2006 Δ.Α.Τ. του Τ.Α Φιλοθέης ή ε) **Κάτσιο Δημήτριο του Παντελή** κάτοχο του υπ'αρ. Α00032464/13.10.2023 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Αιγάλεω, 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. Α00032464/13.10.2023 Δ.Α.Τ. του Τ.Α Αιγάλεω, 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.

ΙV.- Το Διοικητικό Συμβούλιο ανανεώνει τις παρεχόμενες εξουσιοδοτήσεις σε στελέχη ή/ και τρίτα πρόσωπα, που έχουν δοθεί με προγενέστερες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και αφορούν στον ορισμό Τεχνικών Διευθυντών, Διευθυντών και Προϊσταμένων εργοταξιακών γραφείων (Εργοταξιάρχες) ή/ και αναπληρωτών τους στα διάφορα έργα που εκτελεί η Εταιρεία και αποφασίζει όπως αυτές ισχύουν μέχρις ανακλήσεώς τους με νέα απόφαση του Δ.Σ. .

V.- Το Διοικητικό Συμβούλιο ανανεώνει τις παρεχόμενες εξουσιοδοτήσεις στο πλαίσιο διαχείρισης των υφιστάμενων ή/και των νέων τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί/θα τηρεί στο μέλλον η Εταιρεία και σε όλες οι Κοινοπραξίες που αυτή συμμετέχει, σε όλες τις τράπεζες της επικράτειας **και** μέσω της ηλεκτρονικής τραπεζικής και αποφασίζει όπως αυτές ισχύουν μέχρις ανακλήσεώς τους με νέα απόφαση του Δ.Σ. .

VI.- Το Διοικητικό Συμβούλιο ανανεώνει τις παρεχόμενες εξουσιοδοτήσεις στο πλαίσιο έκδοσης εταιρικών πιστωτικών καρτών και αποφασίζει όπως αυτές ισχύουν μέχρις ανακλήσεώς τους με νέα απόφαση του Δ.Σ. .

VII.- Το Διοικητικό Συμβούλιο ανανεώνει τις δοθείσες εξουσιοδοτήσεις με το από 14/02/2020 Πρακτικό Δ.Σ., με αρ. πρωτ. ΓΕΜΗ 1956696 και ΚΑΚ ΓΕΜΗ 2098945/ 10.03.2020 και αποφασίζει όπως αυτές ισχύουν καθ΄ όλα μέχρις ανακλήσεώς τους με νέα απόφαση του Δ.Σ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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