ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΕ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα,28/05/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3291366

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 27/05/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4189519** το από **11/04/2024 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:

Αναδιάρθρωση και επαναδιατύπωση εκπροσώπησης

Λαβών το λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μέργος Γεώργιος, ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι η κα Γεωργίου Χριστίνα αποχώρησε από την Εταιρεία και προτείνει την αντικατάστασή της από την κα Κιούκη Σοφία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ευρισκόμενο σε απαρτία, κάνει ομόφωνα αποδεκτή την πρόταση του Προέδρου του και αναδιατυπώνει ως κατωτέρω την εκπροσώπηση της Εταιρείας που είχε ορισθεί στην από 27.08.2021 συνεδρίασή του (ΘΕΜΑ 2ο) και επαναδιατυπωθεί στην από 15.05.2023 (ΘΕΜΑ 3ο) συνεδρίαση, 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 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

Παϊζάνης 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

Κιούκη Σοφία του Κωνσταντίνου

Α.Φ.Μ.: 141512928, 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	Κιούκη Σοφία του Κωνσταντίνου
Α.Φ.Μ.:054328416, ΔΟΥ Αμαρουσίου	Α.Φ.Μ.: 141512928, 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	Κιούκη Σοφία του Κωνσταντίνου

Α.Φ.Μ.:054328416, ΔΟΥ Αμαρουσίου Α.Φ.Μ.: 141512928, 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	Κιούκη Σοφία του Κωνσταντίνου
Α.Φ.Μ.:054328416, ΔΟΥ Αμαρουσίου	Α.Φ.Μ.: 141512928, 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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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