Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,08/05/2025
Αριθ. Πρωτ.:3617127

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**, το διακριτικό τίτλο **ΤΕΡΝΑ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **008554301000**.

Την **08/05/2025** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **5369102,** η από 06/05/2025 Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΕΡΝΑ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **008554301000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Δ/νση : ΛΕΩΦ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85, ΤΚ: 11526, ΑΘΗΝΑ), από την οποία προκύπτουν τα κάτωθι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, Λεωφόρος Μεσογείων, αρ. 85, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008554301000 και ΑΦΜ: 999503170 (Εταιρεία) δυνάμει της με ημερομηνία 06.05.2025 απόφασής του, αποφασίζει:
(Α). την παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 99§1 και 100 του ν.4548/2018, όπως σήμερα ισχύει, για τη σύναψη: (i) της Σύμβασης Μελέτης και Κατασκευής, με την εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΚΤΑΙΟΝ Παραχωρήσεις Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΑΙΟΝ Παραχωρήσεις» (Εταιρεία Παραχώρησης), η οποία εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Ικάρου αρ. 26, Τ.Κ. 71408, με αριθμό Γε.Μ.Η.: 184164127000 και ΑΦΜ: 802862513, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου και (ii) της Σύμβασης Διεπαφής (Interface Agreement) με την Εταιρεία Παραχώρησης και την εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΚΤΑΙΟΝ Λειτουργία Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» υπό την ιδιότητά της ως λειτουργού (Λειτουργός) (O&M Contractor) του Έργου Παραχώρησης , η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 85, Τ.Κ. 115 26, με αριθμό Γε.Μ.Η.: 184171901000 και ΑΦΜ: 802862918 Κε.Φο.Δ.Ε. Αττικής,
δεδομένου πως η Εταιρεία, η Εταιρεία Παραχώρησης με την επωνυμία «ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και η εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΚΤΑΙΟΝ Λειτουργία Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» τυγχάνουν θυγατρικές της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, Λ. Μεσογείων, αρ. 85 και η οποία κατέχει (άμεσα ή έμμεσα) το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, της Εταιρείας Παραχώρησης με την επωνυμία «ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΚΤΑΙΟΝ Λειτουργία Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία».
Η ανωτέρω ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων ισχύουν για έξι (6) μήνες, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο άρθρο 100 παρ.1 του νόμου 4548/2018.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παρέσχε άδεια για τη σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων, η οποία σχεδιάζεται να συναφθεί στις 9 Μαΐου 2025, αφού έκρινε ότι οι όροι αυτών είναι δίκαιοι και εύλογοι τόσο για την Εταιρεία όσο και για τα μη συνδεδεμένα μέρη.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι, με την από 06.05.2025 έγγραφη δήλωση του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ», η μόνη μέτοχος «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ» βεβαιώνει, ότι δεν προτίθεται να ζητήσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας προκειμένου να αποφασίσει εκείνη για το ζήτημα της παροχής της άδειας
(Β) χορηγεί ειδική εξουσιοδότηση προς τους κ.κ. Παναγιωτόπουλο Χρήστο και Μιχαηλίδη Αλέξανδρο οι οποίοι, ενεργώντας είτε από κοινού είτε έκαστος αυτών ξεχωριστά, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και δεσμεύοντας την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του/τους κάτω από την εταιρική επωνυμία:
(i) με βάση τους βασικούς όρους των ανωτέρω συμβάσεων, ήτοι της Σύμβασης Μελέτης και Κατασκευής και της Σύμβασης Διεπαφής, όπως παρουσιάσθηκαν στη συνεδρίαση, διαπραγματευτεί και εξειδικεύσει τους λοιπούς

όρους αυτών, συμπληρώνοντας ελεύθερα κατά την κρίση του, τους παραπάνω όρους με όσους συναφείς όρους κρίνει αναγκαίους και καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα, λεπτομέρεια, ειδική συμφωνία, διάταξη και προϋπόθεση.

(ii) υπογράψει τη Σύμβαση Μελέτης και Κατασκευής και τη Σύμβαση Διεπαφής, ως και τυχόν άλλα λοιπά συμβατικά έγγραφα, τα οποία απαιτούνται για την ολοκλήρωση των εν λόγω συναλλαγών,

(iii) στο πλαίσιο των ανωτέρω συμβάσεων εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε εταιρείας και ιδρύματος του χρηματοπιστωτικού τομέα ή/και ασφαλιστικής εταιρείας, που εκδίδει εγγυητικές επιστολές και προβαίνει στη σύνταξη, υπογραφή, κατάθεση και παραλαβή αιτήσεων, δικαιολογητικών, πιστοποιητικών παραστατικών και τυχόν λοιπών απαιτούμενων εγγράφων και στοιχείων για την έκδοση των απαραίτητων και προβλεπόμενων από την ανωτέρω Σύμβασης Μελέτης και Κατασκευής εγγυητικών επιστολών.

(iv) προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και τις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στον νόμο σε σχέση με την κατάρτιση συναλλαγών της Εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτή μέρη κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018, και

(v) γενικά και σε σχέση με όλα τα ανωτέρω και την υπογραφή των εν λόγω συμβάσεων (Σύμβαση Μελέτης και Κατασκευής και Σύμβαση Διεπαφής) και των από αυτές απορρεουσών συναλλαγών , προβεί και σε κάθε άλλη ενέργεια που τυχόν καθίσταται αναγκαία ή/και πρόσφορη για την πλήρη και προσήκουσα υλοποίηση, ολοκλήρωση και τελειοποίηση των ως άνω αποφάσεων και συναλλαγών ως και εν γένει των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας που απορρέουν από ή/και συνδέονται με τις ανωτέρω συμβάσεις ήτοι τη Σύμβαση Μελέτης και Κατασκευής και τη Σύμβαση Διεπαφής για το Έργο Παραχώρησης, ακόμα κι αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα απόφαση.

"Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις πραγματοποιήθηκε δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από αυτήν, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 παρ.ιθ και 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α/07.04.2022)"

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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