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

Αθήνα,04/08/2025
Αριθ. Πρωτ.:3689309

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 **04/08/2025** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **5455726,** η από 31/07/2025 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 το οποίο προκύπτει ότι:

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 31.07.2025 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 της Σύμβασης Μελέτης - Κατασκευής, με την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΣΤΟΥ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΣΤΟΥ» (ΙΦΣ), η οποία εδρεύει στην Ξάνθη του νομού Ξάνθης επί της οδού Ισιδώρου, αρ. 7, με αριθμό Γε.Μ.Η.: 186164546000 και ΑΦΜ: 802956799, Δ.Ο.Υ. Ξάνθη, δεδομένου πως η Εταιρεία, ο ΙΦΣ με την επωνυμία 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 και του ΙΦΣ εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΣΤΟΥ 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 6 Αυγούστου 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 31.07.2025 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.
(ε) χορηγεί ειδική εξουσιοδότηση προς τους κ.κ. Περδικάρη Γεώργιο, Παναγιωτόπουλο Χρήστο και Μιχαηλίδη Αλέξανδρο, οι οποίοι, ενεργώντας είτε από κοινού ανά δύο, 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 – Κατασκευής και της Απευθείας Σύμβαση Κατασκευαστή, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στα σχέδια των αντίστοιχων συμβάσεων που επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό ως παραρτήματα Ι και ΙΙ, 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) με βάση τα ανωτέρω, υπογράψει τη Σύμβαση Μελέτης – Κατασκευής και την Απευθείας Σύμβασης Κατασκευαστή, ουσιωδώς υπό τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στα σχέδια των αντίστοιχων

συμβάσεων που επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό ως παραρτήματα Ι και ΙΙ 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 στη Σύμβαση Μελέτης - Κατασκευής εγγυητικών επιστολών.

(iv) Να 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 – Κατασκευής και Απευθείας Σύμβαση Κατασκευαστή) 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 – Κατασκευής και την Απευθείας Σύμβαση Κατασκευαστή για το Έργο Σύμπραξης, ακόμα κι αν δεν αναφέρεται ρητά στην ανωτέρω 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