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

Αθήνα, **31/10/2025**
Αριθ. Πρωτ.: **3828685**

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 **31/10/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **140274801000**:
α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5616687,** η από **21/10/2025** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.
β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5616688,** το από **21/10/2025** 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. ΤΑΠΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ, με ΑΦΜ **020445981**, **Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
2. ΧΑΤΖΗΑΡΣΕΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με ΑΦΜ **079055924**, **Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
3. ΠΑΪΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με ΑΦΜ **130224821**, **Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.**
4. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΑΤΙΑΝΑ του ΛΕΩΝ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με ΑΦΜ **033106855**, **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.**
5. ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με ΑΦΜ **023299500**, **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **20/10/2030.**

Παροχή αρμοδιοτήτων και εξουσιών για την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, ότι όλες οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σχετικά με τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, ανατίθενται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. **Ηλία Παϊζάνη** του Γεωργίου, πλην των τραπεζικών συναλλαγών για τις οποίες ισχύουν τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, ότι η Εταιρεία θα δεσμεύεται και θα εκπροσωπείται στις τραπεζικές της συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών μέσω υπογραφής τραπεζικών εντολών καθώς και μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (web/internet banking) από κοινού από τους κ.κ. **Τζάναρι Αρτάν** του Luman, με ΑΦΜ **106950112** και **Καββαδά Κωνσταντίνο** του Σπυρογιάννη, με ΑΦΜ **153573384**, για ποσά έως και 500.000 ευρώ.

Διευκρινίζεται και υπογραμμίζεται ότι για ποσά από 500.001 ευρώ και άνω απαιτείται διακριτή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί:
i) τον κ. **Καυχίτσα Περικλή** του Αποστόλου, με ΑΦΜ **137329340**, και σε περίπτωση κωλύματός του την κα **Καρβούνη Παναγιώτα** του Ιωάννη, με ΑΦΜ **147370306**: (α) να προβαίνει στη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων για την εκτέλεση όλων των πληρωμών της Εταιρείας και (β) να συντάσσει και να υπογράφει τις σχετικές εισηγήσεις.
ii) τον κ. **Καυχίτσα Περικλή** του Αποστόλου και την κα **Νικολαΐδου Αλεξάνδρα** του Στεφάνου-Ιωσήφ, με ΑΦΜ **067113314**, όπως ο καθένας ατομικά, διενεργεί ως χρήστης και/ή ως καταχωρητής, συναλλαγές μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (web banking) των τραπεζών με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρεία.
iii) την κα. **Γεωργοπούλου Βασιλική** του Νικολάου, με ΑΦΜ **154355004**, να έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικής τραπεζικής (web banking) για σκοπούς επισκόπησης μόνο (view only).

Τέλος, **το Διοικητικό Συμβούλιο** αποφάσισε την ανάκληση της από 11/04/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας, η οποία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 27/05/2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4189519.

Διευκρινίζεται ότι οι εκάστοτε ειδικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας σε συγκεκριμένα θέματα ή έννομες σχέσεις εξακολουθούν να ισχύουν, χωρίς να ανακαλούνται με την παρούσα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».