ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
VASILIKI FOTEINIA
03/07/2026 12:56

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,03/07/2026
Αριθ. Πρωτ.: 4137199

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΕΡΝΑ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **008554301000**.

Την **03/07/2026** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **6101842,** η από 25/06/2026 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**, 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 25.06.2026 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 Παροχής Υπηρεσιών Μερικής Λειτουργίας και Τακτικής Συντήρησης, με την εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 85, Τ.Κ. 115 26, με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η.: 184171901000 και ΑΦΜ: 802862918 ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, δεδομένου πως η 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 το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΚΤΑΙΟΝ Λειτουργία Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία».
Η ανωτέρω ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύναψη της ανωτέρω σύμβασης ισχύει για έξι (6) μήνες, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 100 παρ. 1 του νόμου 4548/2018.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παρέσχε άδεια για τη σύναψη της ανωτέρω σύμβασης, η οποία σχεδιάζεται να συναφθεί στις 29 Ιουνίου 2026, αφού έκρινε ότι οι όροι αυτής είναι δίκαιοι και εύλογοι τόσο για την Εταιρεία όσο και για τα μη συνδεδεμένα μέρη.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι, με την από 25.06.2026 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 τον κ. Παναγιωτόπουλο Χρήστο του Παναγιώτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και δεσμεύοντας την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία:
(i) με βάση τους βασικούς όρους της ανωτέρω Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μερικής Λειτουργίας και Τακτικής Συντήρησης, διαπραγματευτεί και εξειδικεύσει τους λοιπούς όρους αυτής, 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 την Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Μερικής Λειτουργίας και Τακτικής Συντήρησης ουσιωδώς υπό τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στο σχέδιο της που επισυνάπτεται

στο παρόν πρακτικό ως και τυχόν άλλα λοιπά συμβατικά έγγραφα, τα οποία απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εν λόγω συναλλαγής,
(iii) 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
(iv) γενικά και σε σχέση με όλα τα ανωτέρω και την υπογραφή της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μερικής Λειτουργίας και Τακτικής Συντήρησης και των από αυτή απορρεουσών συναλλαγών, προβεί και σε κάθε άλλη ενέργεια που τυχόν καθίσταται αναγκαία ή/και πρόσφορη για την πλήρη και προσήκουσα υλοποίηση, ολοκλήρωση και τελειοποίηση της ως άνω απόφασης και συναλλαγής ως και εν γένει των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας που απορρέουν από ή/και συνδέονται με την Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Μερικής Λειτουργίας και Τακτικής Συντήρησης, 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