**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

Αθήνα,13/01/2017
Αριθ. Πρωτ.:679959

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **140274801000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **12/01/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **888063,** το από 17/10/2016 Έγγραφο / της Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **140274801000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, από το οποίο προκύπτει ότι:
**Α) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, συγκροτήθηκε** σε **σώμα**, με θητεία έως την επόμενη Γενική Συνέλευση, ως εξής:

- **Βασίλειο Δεληκατερίνη του Ευαγγέλου** και της Μαριάνθης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1949, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Σμύρνης, αρ. 11, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΙ 036060/4.8.2016, με αριθμό φορολογικού μητρώου 023953237 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Έλληνας υπήκοος, Εκτελεστικός μέλος - Πρόεδρος.
- **Δήμητρα Χατζηαρσενίου του Νικολάου** και της Βασιλικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972, κάτοικος Αθηνών, οδός Αγ. Στεφάνου αρ. 15, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΑ 026025/15.11.2004, με αριθμό φορολογικού μητρώου 079055924 της Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, Ελληνίδα υπήκοος, Μη εκτελεστικό μέλος - Αντιπρόεδρος.
- **Αριστοτέλης Σπηλιώτης του Νικολάου** και της Καλλιρόης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972, κάτοικος Μελισσσίων Αττικής, οδός 28ης Οκτωβρίου, αρ.23, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΚ 127469/27.12.2011, με αριθμό φορολογικού μητρώου 054328416 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Έλληνας υπήκοος, Εκτελεστικό Μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος.
- **Κωνσταντίνος Μπασλής του Γεωργίου** και της Δήμητρας, που γεννήθηκε στις Σέρρες το έτος 1980, κάτοικος Αθηνών, οδός ΛουΤζης Ριανκούρ αριθμός 29, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Ρ 970755/5.7.1995, με αριθμό φορολογικού μητρώου 127115654 της Δ.Ο.Υ. ΣΤ[1] Θεσσαλονίκης, Έλληνας υπήκοος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
- **Δρακάτος Γεράσιμος του Κωνσταντίνου** και της Λουίζας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Θεμιστοκλέους αριθμός 10, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Φ 147035/10.4.2004, με αριθμό φορολογικού μητρώου 046056086 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Έλληνας υπήκοος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, ήτοι μέχρι τις 30.06.2017.

**Β)** Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, αναθέτει με ομόφωνη απόφαση του την άσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του, των σχετικών με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση και διεύθυνση της Εταιρείας και των έργων αυτής, καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας και των

εταιρικών υποθέσεων, από κοινού στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλειο Δεληκατερίνη και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αριστοτέλη Σπηλιώτη, 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.

**Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της (Αρ. Πρωτ.:27376 / 23/12/2016).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**

1. Εταιρεία: «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ»
Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124
Τ.Κ.: 11526, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 10564 Αθήνα

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