

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνα : 210 3382251
Fax : 210 3617217
E-mail: anastasia@acci.gr

Αθήνα, 28/12/2017
Αριθ. Πρωτ. : 1115020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 2166/93 όπως ισχύουν, της σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "TERRA ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ το διακριτικό τίτλο «TERRA MAPPING THE GLOBE Α.Ε και τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.3004201000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Β.Ε.Α.)

Ανακοινώνει ότι:

Την 27/12/2017 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1288521 η υπ' αριθ.23525/27-12-2017 σχετ 23375/17 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών, με την οποία :

α) παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **TERRA ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** το διακριτικό τίτλο «**TERRA MAPPING THE GLOBE Α.Ε** και τον αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.3004201000** η οποία προήλθε από μετατροπή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «TERRA ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει και τις διατάξεις του ν 2166/93 και

β) εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την με 9.497/18-12-2017 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΗ του Αναστασίου και την με αριθμό 9520/22-12-2017 διορθωτική πράξη του ιδίου

Η περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:

Επωνυμία: TERRA ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ/τα «TERRA MAPPING THE GLOBE ΑΕ»

Έδρα: . Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χολαργού Αττικής

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) έτη αρχόμενη από της νομίμου συστάσεως της , δηλαδή από την καταχώριση της εγκριτικής απόφασης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)

2.Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου , με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι

ι)Η ανάπτυξη της έρευνας για την Τεχνολογία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.),

ιι)Η ανάπτυξη και εμπορία εφαρμογών σχετικές με Γεωγραφικά Συστήματα πληροφοριών και βάσεως δεδομένων (Γ.Σ.Π.) καθώς και η εκμετάλλευση πνευματικών, βιομηχανικών και άλλων δικαιωμάτων που απορρέουν,

ιιι)η ανάληψη εκπόνησης μελετών που ορίζονται στο Ν. 716/1977 (αρθρ. 2 παρ. 1) όπως κάθε φορά τροποποιείται, συμπληρώνεται και ισχύει. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρεία μπορεί να συμπράττει με άλλα τεχνικά γραφεία ή εταιρείες όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ. 5 του ίδιου ως άνω νόμου,

ιiv) η εν γένει εμπορία υλικού, λογισμικού και περιφερειακών Η/Υ,

v) η παροχή εκπαιδευτικού έργου σχετικά με τα Γ.Σ.Π. και τις σχετικές με αυτά τεχνολογίες, οργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων και συνεδρίων καθώς και δημοσιεύσεις και εκδόσεις σε θέματα ενδιαφέροντος της εταιρείας,

vi) οι μελέτες μηχανοργάνωσης και η παροχή τεχνικής βοήθειας σε οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δήμους -

Κοιτότητες, σε Δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και εταιρείες, Οργανισμούς και εν γένει σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου,

vii) οι εγκαταστάσεις συστημάτων,

viii) οι εφαρμογές Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης,

ix) η παροχή συμβουλών και τεχνικής βοήθειας σχετικής με τις παραπάνω τεχνολογίες,

χ) η συμμετοχή σε άλλες συναφείς εταιρείες εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και η αντιπροσώπευση συναφών ξένων

τεχνικών και εμπορικών εταιρειών και η εν γένει διεξαγωγή υπό την ευρύτερη έννοια των εργασιών συνεχόμενων προς τον επιχειρηματικό σκοπό και το εμπόριο εν γένει,

xi) η συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών για την έρευνα, επιμόρφωση, ανταλλαγή επιστημόνων, μεταφορά τεχνολογίας, εκπόνηση μελετών κ.α.,

xii) η συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και λοιπά ΝΠΔΔ ή ΝΠΔ, Οργανισμούς και επιχειρήσεις για την εκπόνηση προγραμμάτων συναφών με τους σκοπούς της εταιρείας.

xiii) Η άσκηση κάθε άλλης συναφούς δραστηριότητας.

2. Προς επίδωξη του σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει και να λειτουργεί περισσότερα καταστήματα ή υποκαταστήματα, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, με , απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται ταυτόχρονα οι όροι λειτουργίας, η φύση και η έκταση των εργασιών τους. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας να συνιστά με φυσικά ή νομικά πρόσωπα εταιρείες κάθε τύπου, καθώς και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό, με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, να μετατρέπεται σε άλλου είδους νομικής μορφής εταιρεία ή και σε μονοπρόσωπη Α.Ε., να απορροφά άλλες ομοειδείς ή μη επιχειρήσεις, να συγχωνεύεται, να εξαγοράζει άλλες εταιρείες οποιασδήποτε μορφής και σκοπού και γενικά να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Επίσης με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, μπορεί να αποκτά ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας τα σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών. Περαιτέρω, να συμμετέχει μόνη της ή σε συνεργασία με άλλους, σε εκθέσεις ή άλλες οργανώσεις καθώς και σε διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και το Ελληνικό Δημόσιο ή Οργανισμούς και Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας για παροχή υπηρεσιών, προμήθειες ή εκτέλεση έργων, που έχουν σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας, να συμμετέχει σε επενδυτικά προγράμματα, καθώς και να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θα μπορούσε να προάγει ή να εξυπηρετήσει τον εταιρικό σκοπό και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με το σκοπό της.

Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου: Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5 του παρόντος, ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 300.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία η κάθε μετοχή εκατό ευρώ (€ 100,00), το οποίο καλύπτεται:

α) από την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ήτοι του ποσού των διακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 286.500,00),

β) με την καταβολή μετρητών του συνολικού ποσού των δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 13.500,00) από όλους τους εταίρους της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και ειδικότερα με την καταβολή του ποσού των δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (€ 2.700,00) από τον κάθε εταίρο.

Συνεπώς:

i) ο μέτοχος Αθανάσιος Δογάνης του Ευσταθίου καλύπτει εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€ 100,00) η κάθε μία, ήτοι το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (€ 60.000,00), το οποίο προέρχεται αφενός από την αναλογία του ποσοστού 20% στο εισφερόμενο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και αφετέρου από την καταβολή μετρητών ποσού δύο : χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (€ 2.700,00).

ii) ο μέτοχος Νικόλαος Λουλάκης του Ιωάννου καλύπτει, εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€ 100,00) η κάθε μία, ήτοι το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (€ 60.000,00), το οποίο προέρχεται αφενός από την αναλογία του ποσοστού 20% στο εισφερόμενο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και αφετέρου από την καταβολή μετρητών ποσού δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (€ 2.700,00).

iii) ο μέτοχος Απόστολος Μαρνιέρος του Σπυρίδωνος καλύπτει εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€ 100,00) η κάθε μία, ήτοι το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (€ 60.000,00), το οποίο προέρχεται αφενός από την αναλογία του ποσοστού 20% στο εισφερόμενο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και αφετέρου από την καταβολή μετρητών ποσού δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (€ 2.700,00).

iv) ο μέτοχος Γεώργιος Παπαβασιλείου του Κοσμά καλύπτει εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€ 100,00) η κάθε μία, ήτοι το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (€ 60.000,00), το οποίο προέρχεται αφενός από την αναλογία του ποσοστού 20% στο εισφερόμενο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και αφετέρου από την καταβολή μετρητών ποσού δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (€ 2.700,00).

v) ο μέτοχος Κωνσταντίνος Μπίστης καλύπτει εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές εκατό ευρώ (€ 100,00) η κάθε μία, ήτοι το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (€ 60.000,00) το οποίο προέρχεται αφενός από την αναλογία του ποσοστού 20% στο εισφερόμενο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και αφετέρου από την καταβολή μετρητών ποσού δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (€ 2.700,00).

Η ανωτέρω μετατροπή ολοκληρώνεται από την οικεία καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Μετοχές - Είδος Μετοχών: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία η κάθε μετοχή εκατό ευρώ (€ 100,00)

Οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές,

Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μη (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει στις 31/12/2017.

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού:

1. Η Εταιρεία διοικείται από το διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ενεργεί συλλογικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος. Αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη κατ' ανώτατο όριο, από μετόχους ή μη μετόχους, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής έχοντας όμως τη δυνατότητα να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση, δεν μπορεί πάντως να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων η θητεία έληξε είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά από τη Γενική Συνέλευση.

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: 1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζουν οι:

1) Αθανάσιο Δογάνη του Ευσταθίου και της Δέσποινας Επάγγελμα Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός, με ΑΦΜ 026046004 της ΔΟΥ Αμαρουσίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 29.8.1956 και κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αγ. Ειρήνης κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 228138, που εκδόθηκε την 14.09.2015 από το ΤΑ Αμαρουσίου, Ελληνικής Υπηκοότητας και ιθαγένειας, Πρόεδρος.

Β) Νικόλαο Λουλάκη του Ιωάννη και της Στυλιανής, Επάγγελμα Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός, με ΑΦΜ 042418129 της ΔΟΥ Αμαρουσίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 21.9.1957 και κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής, οδός Νερατζιωτίσσης αρ. 60 Α, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 608169, που εκδόθηκε την 30.5.2007 από το ΤΑ Αμαρουσίου, Ελληνικής Υπηκοότητας και ιθαγένειας, Αντιπρόεδρος.

Γ) Ιωάννη Ρουκουτάκη του Γεωργίου και της Σοφίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1969, κάτοικο Αθηνών, οδός Λυκαβηττού αριθμός 1Γ, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ - 281928 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε την - 13/10/2006 από το Τ.Α. Συντάγματος, με αριθμό φορολογικού μητρώου 056376760 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, Ελληνικής Υπηκοότητας και ιθαγένειας, Μέλος και Διευθύνοντας Σύμβουλος

Δ) Απόστολο Μαρνιέρο του Σπυρίδωνος και της Κωνσταντίνας, Επάγγελμα Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός, με ΑΦΜ 044097583 της ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη την 19.6.1965 και κατοικεί στην Αγία Παρασκευή Αττικής, οδός Ηπείρου αρ. 44, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 302851, που εκδόθηκε την 28.6.2006 από το ΤΑ Αγίας Παρασκευής, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ε) Γεώργιο Βερνάρδο του Νικολάου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1973, κάτοικο Κάντζας Παλλήνης, οδός Παλληνίδος Αθηνάς αριθμός 79, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΖ - 623227 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε την 10/04/2008 από το Τ.Α. Παγκρατίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 101560655 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Ελληνικής Υπηκοότητας και ιθαγένειας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της πρώτης Εταιρικής χρήσης, η οποία θα συνέλθει έως την 10^η Σεπτεμβρίου του έτους 2018

3. Η εταιρεία, , ορίζει και αναθέτει ,για την εύρυθμη λειτουργία και την ευχερέστερη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και γενικότερα για την ομαλή διεκπεραίωση και ρύθμιση των συναλλαγών με τους τρίτους, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στους Απόστολο Μαρνιέρο και Ιωάννη Ρουκουτάκη, οι οποίοι θα ενεργούν είτε από κοινού είτε ανεξάρτητα ο καθένας, ορίζοντάς τους νομίμους εκπροσώπους αυτής ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δικαστικής, Διοικητικής, Φορολογικής και κάθε άλλης αρχής καθώς επίσης και ενώπιον των Τραπεζών, για το άνοιγμα και την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών, την πραγματοποίηση πληρωμών μέσω των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας ή μέσω εμβασμάτων και γενικά για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια



Θεωρήθηκε

...../...../2017

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.

.....

1	Φ.Σ.Κ. Απαλλαγή :.....
---	---------------------------

Κοινοποίηση:

1 «TERRA ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της νεοσυσταθείσας εταιρείας υποχρεούται, επί ποινή διαγραφής της, να προσκομίσει στο Γ.Ε.ΜΗ., εντός μηνός, αντίγραφο της παρούσης θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Άρθρο 7β, Παρ. γ , Ν.2190/1920).

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βόρειος Τομέας

Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ

Μεσογείων 372 Αγ Παρασκευή

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