ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382129
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, **14/02/2018**
Αριθ. Πρωτ.:**1137381**

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«TERRA SPATIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«TERRA SPATIUM Α.Ε.».**

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

Την **14/02/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«TERRA SPATIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«TERRA SPATIUM Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9340801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ **69584/01ΑΤ/Β/10/131**):

**α)** Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1329881** η από **31/01/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία **εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

**β)** Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1329882** το από **31/01/2018 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. **ΒΕΡΟΝΙΚΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΤΡΟΙΑΣ 3, ΤΚ 14563 με ΑΔΤ: ΑΜ980168 και ΑΦΜ: 033991502 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΧΑΪΔΕΜΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 40, ΤΚ 15341 με ΑΔΤ: ΑΝ157397 και ΑΦΜ: 117300526 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
3. **ΒΕΡΟΝΙΚΙΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ** του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στην ΑΝΟΙΞΗ, Δ/νση ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 18, ΤΚ 14569 με ΑΔΤ: ΑΚ762434 και ΑΦΜ: 119484785 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **ΚΥΒΡΙΚΟΣΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, Δ/νση ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 9, ΤΚ 14342 με ΑΔΤ: Χ070787 και ΑΦΜ: 037797630 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **31/01/2024**

## ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, παμψηφεί και ομόφωνα, και αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας και την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων του, πλην εκείνων για τα οποία, σύμφωνα με το νόμο, απαιτείται συλλογική ενέργειά του, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Ευάγγελο Βερονικιάτη του Ιωάννη, ο οποίος δύναται να δεσμεύει και να εκπροσωπεί εξώδικα και δικαστικά την εταιρεία για όλα τα εταιρικά θέματα ενώπιον οιουδήποτε τρίτου και να ενεργεί οποιαδήποτε, γενικώς, πράξη εκπροσώπησης, ακόμα και παροχή εξουσιοδότησης, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π.: 2066 - 08/02/2018).**



Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**

1. Εταιρεία: **«TERRA SPATIUM Α.Ε.».**
   Δ/νση: ΑΡΔΗΤΟΥ 32
   Τ.Κ.: 11636, ΑΘΗΝΑ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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