Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 18/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1328216

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**TERRA NORD ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **TERRA NORD Α.Ε..**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**TERRA NORD ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**TERRA NORD Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4220701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1531238** η από **06/09/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1531239** το από **07/09/2018 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) Ιωάννης Ευαγγελοδήμος του Γεωργίου, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Προμηθέως 6, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 543393 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου με **Α.Φ.Μ. 016146100**, της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,**

2) Αναστάσιος Θερμός του Λεωνίδα, κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Κάλχου 93, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 226638 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αγίου Στεφάνου, με **Α.Φ.Μ. 034024915** της Δ.Ο.Υ. Ιλίου, **Αντιπρόεδρος,**

3) Γεώργιος Παπαναστασίου του Παναγιώτη, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Γρηγορίου Αυξεντίου 6, κάτοχος του με αριθμό Φ 147687 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κηφισιάς, με **Α.Φ.Μ. 022541153** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος,**

4) Σταύρος Μπλάτσιος του Γεωργίου, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Αμαρυσίας Αρτέμιδας 40, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 548186 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αμαρουσίου, με **Α.Φ.Μ. 039450550** της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **τριετής** και λήγει την **05/09/2021.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920, το άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρείας και κάθε άλλη διάταξη νόμου ή ειδική συμφωνία, αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας στα παρακάτω πρόσωπα και τους παρέχει το δικαίωμα, όπως αυτοί εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία στις πάσης φύσεως συναλλαγές της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Τράπεζες και Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή (εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων για την άσκηση των οποίων σύμφωνα είτε με τον Νόμο είτε με το Καταστατικό της Εταιρείας απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και/ή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και αφορούν στην διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, καθώς και την διάθεση της εταιρικής περιουσίας), υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους και διακρίσεις:

Α. Εκπροσώπηση για συναλλαγές οικονομικής φύσης και με ορισμένο οικονομικό αντικείμενο

(α) Για οποιαδήποτε συναλλαγή με οικονομικό αντικείμενο μέχρι Ευρώ Τριακόσιες Χι-λιάδες (€300.000,00) η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται με δια μόνης της υπογραφής του κ. Ιωάννη Ευαγγελοδήμου, Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου.

(β) Για οποιαδήποτε συναλλαγή της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο που υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ Τριακόσιων Χιλιάδων (€ 300.000,00) ανά συναλλαγή, απαιτείται από-φαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο παραπάνω ενεργών όπως παραπάνω προβλέπεται, μπορεί να συνάπτει οποιαδήποτε ενοχική ή εμπράγματη σύμβαση (π.χ. μίσθωσης, υπομί-σθωσης, εκμίσθωσης, υπεκμίσθωσης, αγοράς,

πώλησης, διανομής, αντιπροσωπείας, μί-σθωσης εργασίας εξαρτημένης ή μη), να συνάπτει συμβάσεις αγοραπωλησίας, ασφάλισης, μεταφοράς και αποθήκευσης αγαθών και εμπορευμάτων, να συνάπτει συμβάσεις συμβιβα-σμού με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και το Δημό-σιο, περιλαμβανομένων των Οικονομικών Εφοριών, Δημοσίων Ταμείων, να υπογράφουν και υποβάλουν οποιαδήποτε κύρια ή συμπληρωματική δήλωση φορολογίας, να εισπράττει χρή-ματα από το Δημόσιο, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε Δημόσιου Ταμείου, Τελωνείων, κλπ. και να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο ή δήλωση στα πλαίσια της άνω εντολής καθώς και να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Τραπεζών, για οποιαδήποτε συναλλαγή (π.χ. άνοιγμα νέων λογαριασμών, λήψη αντιγράφων κίνησης λογαριασμών της εταιρείας, εντολές πληρωμών, άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, έκδο-ση/αποδοχή/οπισθογράφηση συναλλαγματικών και τραπεζικών επιταγών επιταγές είτε σε ευρώ, είτε σε ξένο νόμισμα ή/και συνάλλαγμα κ.τ.λ.)

Το παραπάνω πρόσωπο, ενεργώντας όπως παραπάνω προβλέπεται, έχουν όλες τις ε-ξουσίες του Δ.Σ. εκτός από εκείνες για τις οποίες βάσει του Νόμου και του Καταστατικού α-παιτείται συλλογική ενέργεια του Δ.Σ.

(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει, επίσης, και παρέχει, χωρίς τους οικο-νομικούς περιορισμούς που τίθενται στις παραγράφους Α (α) – Α (β), δια μόνης της υ-πογραφής τιθεμένης κάτω από την εταιρική επωνυμία, του κ. Ιωάννη Ευαγγελοδήμου Προέ-δρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, την ειδική εξουσία να εμβάζει ή δίδει εντολές μεταφοράς χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, να εκδίδει ή/και οπισθογραφεί επι-ταγές για μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας ή/και για κα-τάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας.

Β. Εκπροσώπηση για κάθε άλλης, εκτός οικονομικής φύσεως, συναλλαγή/πράξη καθώς και ενώπιον αρχών

Επιφυλασσομένης της εφαρμογής των ανωτέρω εξουσιοδοτήσεων, το Διοικητικό Συμβού-λιο παρέχει την εξουσία σε καθένα χωριστά από τα παρακάτω πρόσωπα, ήτοι 1] Ιωάννη Ευαγγελοδήμο του Γεωργίου, 2] Αναστάσιο Θερμό του Λεωνίδα, 3] Γεώργιο Παπανα-στασίου του Παναγιώτη και 4] Σταύρο Μπλάτσιο του Γεωργίου, είτε αυτοπροσώπως είτε διορίζοντας με απλή έγγραφη εξουσιοδότησή τους άλλους πληρεξουσίους για τα ίδια ζητήμα-τα, να εκπροσωπούν την Εταιρεία για κάθε άλλη, εκτός οικονομικής φύσεως, συναλλα-γή/πράξη με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και ενώπιον κάθε Αρχής (όπως Φορολογικής, Αστυνομικής, Εισαγγελικής κτλ.), Υπηρεσίας, Οργανισμού (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ).

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του, παρέχει επίσης, στο μέλος του Δ.Σ., κον Σταύρο Μπλάτσιο του Γεωργίου, είτε αυτοπροσώπως είτε διορίζοντας με απλή έγγραφη εξουσιοδότησή του άλλους πληρεξουσίους για τα ίδια ζητήματα, την ειδική εντολή:

(α) να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον Δ.Ο.Υ., οργανισμών κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ), ΙΚΑ και ΟΑΕΔ, ούτως ώστε, ενδεικτικώς αλλά όχι περιοριστικά, να παρα-λαμβάνει επιταγές και λοιπά χρεόγραφα που εκδίδονται εις διαταγήν της Εταιρείας από τους όλους τους ανωτέρω φορείς και από οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα δημοσίου δικαίου, να προβαίνει σε όλες τις οφειλόμενες εκ μέρους της Εταιρείας πληρωμές προς τους ανωτέρω φορείς, καθώς, επίσης και να υποβάλει και υπογράφει οποιοδήποτε απαραίτητο έγγραφο και δήλωση προς τους ανωτέρω φορείς.

Επιπλέον, η Εταιρεία θα δεσμεύεται εγκύρως και θα εκπροσωπείται εξωδίκως και δικαστι-κώς δια μόνης της υπογραφής τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία του ως άνω μέλους του Δ.Σ., κου Σταύρου Μπλάτσιου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(β) Άνοιγμα και κίνηση (διενέργεια χρεωστικών ή πιστωτικών κινήσεων) τραπεζικού/ών λογαριασμού/ών σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή για οποιοδήποτε σκοπό και σε οποιοδήποτε νόμισμα. Υπογραφή οποιωνδήποτε τραπεζικών εντύπων, αιτήσεων, δηλώσεων, αποδοχών, εισπράξεων και άλλων εγγράφων οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής τα οποία χρειάζονται σε σχέση με τέτοιο τραπεζικό λογαριασμό ή τραπεζικούς λογαριασμούς και το άνοιγμα και λειτουργία αυτών.

(γ) Σύναψη και υπογραφή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή συμβάσεων δυνάμει των οποίων η Εταιρία θα έχει δυνατότητα διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών μέσω e-Banking. Χειρισμός όλων γενικά των θεμάτων που αφορούν στη διενέργεια συναλλαγών μέσω e-banking, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: τον ορισμό και την απενεργοποίηση του/των Χρήστη/ών, τον προσδιορισμό, την αύξηση ή μείωση του ποσοτικού ορίου του/των Χρήστη/ών ανά ημέρα και ανά συναλλα-γή, τον προσδιορισμό, την αύξηση ή μείωση του είδους των Συναλλαγών που θα διενεργεί, τον τρόπο διενέργειας των Συναλλαγών (από κοινού ή μεμονωμένα), την παραλαβή και διά-θεση στον/ους χρήστη/ες οποιουδήποτε κωδικού κρίνει η εκάστοτε Τράπεζα απαραίτητο να διανείμει στο Χρήστη, προκειμένου να καταστεί εφικτή η δυνατότητα διενέργειας των Συναλ-λαγών, την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων (αιτήσεων, δηλώσεων κλπ.).

(δ) Σύναψη και υπογραφή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιαδήποτε χρηματιστηριακή εταιρεία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή συμβάσεων για το άνοιγμα χρημα-τιστηριακών κωδικών καθώς και διενέργεια στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας χρηματιστηριακών συναλλαγών και οποιαδήποτε άλλης σχετικής ενέργειας.

(ε) Υπογραφή και εγχείριση φορολογικών δηλώσεων, αιτήσεων και λοιπών σχετικών εγγράφων.

(στ) Υποβολή εγκλήσεων εκ μέρους της Εταιρείας κατά συναλλασσόμενων με την Ε-ταιρεία για την αξιόποινη πράξη της έκδοσης ακάλυπτων επιταγών προβλεπόμενη και διωκόμενη σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 5260/1933, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα και δήλωση παραστάμενης πολιτικής αγωγής κατά των παραπάνω εγκαλουμένων και μάλιστα για ποσό 44 Ευρώ για καθένα εγκαλούμενο με επιφύλαξη για την χρηματική ικα-

νοποίηση της προσγενομένης στο Νομικό Πρόσωπο της Εταιρείας ηθικής βλάβης ως εκ της μειώσεως της φήμης και της πίστεως αυτής συνεπεία των αξιόποινων πράξεων των εγκαλου-μένων αυτών.
(ζ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον παντός τρίτου και ενώπιον πάσης Δη-μόσιας, Δημοτικής ή άλλης Αρχής και Δικαστηρίου παντός βαθμού, επί παντός θέματος σχέση, έχοντος με τις παραπάνω αρμοδιότητες και εξουσίες.
Δ. Επικύρωση Πρακτικών
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρίας καθώς και οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβου-λίου δικαιούται να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συ-νελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 18601/18 / 17/10/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx