



Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 02/10/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1515538

Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: koukoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «TERRA ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο TERRA MAPPING THE GLOBE ΑΕ.

Την 02/10/2019 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TERRA ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «TERRA MAPPING THE GLOBE ΑΕ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3004201000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 8495-2052):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1896769 η από 09/09/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1896770 το από 09/09/2018 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. Δογάνης Αθανάσιος του Ευσταθίου και της Δέσποινας, με ΑΦΜ 026046004 της Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγ. Ειρήνης αρ.5, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 228138, που εκδόθηκε την 14.09.2015 από το Τ.Α Αμαρουσίου, **Πρόεδρος.**

2. Λουλακής Νικόλαος του Ιωάννη και της Στυλιανής, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (οδός Νερατζιωτίσσης 60Α,) κάτοχος του ΑΔΤ με τον αριθμό ΑΕ608169 / 30.05.2007 Τ.Α., με ΑΦΜ 042418129, Δ. Ο. Υ Αμαρουσίου. **Αντιπρόεδρος**

3. Ρουκουτάκης Ιωάννης του Γεωργίου και της Σοφίας, κάτοικος Δήμου Αθηναίων (οδός Λυκαβηττού 1Γ) κάτοχος του Α.Δ. Τ με αριθμό ΑΒ281928/13.10.2006Α. ΤΣυντάγματος, με Α.Φ.Μ.: 056376760, Δ.Ο.Υ Δ Αθηνών, **Δ/νων Σύμβουλος**

4. Μαρνιέρος Απόστολος του Σπυρίδωνα και της Κωνσταντίνας, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής (οδός Ηπείρου αρ. 44), κάτοχος του Α.Δ. Τ με τον αριθμό ΑΒ302851/18.07.2006, Τ.Α Αγίας Παρασκευής, με ΑΦΜ 044097583, Δ.Ο.Υ Χολαργού, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

5. Βερνάρδος Γεώργιος του Νικολάου και της Μαρίας, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, (οδός Παλλήν/δος Αθήνας 79 και Θεσσαλού 1), κάτοχος του Α.Δ. Τ. με αριθμό ΑΖ623227/10.04.2008, με ΑΦΜ 101560655, Δ. Ο. Υ Παλλήνης, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **08/09/2023**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζοντας ομόφωνα και σύμφωνα με το οικείο άρθρο του Καταστατικού, αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι κάθε Δημόσιας, Δημοτικής, Δικαστικής, Διοικητικής, Φορολογικής και εποπτικής αρχής και κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου,

δικαστικά ή εξώδικα εν γένει και για κάθε σκοπό που αφορά τις τρέχουσες εργασίες της Εταιρείας στους Μαρνιέρο Απόστολο και Ρουκουτάκη Ιωάννη, οι οποίοι θα δεσμεύουν απεριόριστα με την υπογραφή της όταν αυτή τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζοντας ομόφωνα και σύμφωνα με το οικείο άρθρο του Καταστατικού, αναθέτει στους Μαρνιέρο Απόστολο και Ρουκουτάκη Ιωάννη, ως συμβάλλουν για λογαριασμό της Εταιρείας με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για κάθε αντικείμενο που εμπίπτει στον εταιρικό σκοπό, χωρίς περιορισμό.

Τα παραπάνω τελούν υπό την επιφύλαξη του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με αρμοδιότητες, εξουσίες, καθήκοντα και δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων η άσκηση επιφυλάσσεται από τον νόμο ή το Καταστατικό στη συλλογική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 6470465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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