**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: Β ΑΕ**

Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382129
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα,09/06/2021
Αριθ. Πρωτ.:2383819

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«TERRA NORD ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **TERRA NORD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε..**

Την **09/06/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«TERRA NORD ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«TERRA NORD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4220701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 48706/04/Β/01/183):

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2560113** η από 01/06/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2560114** το από 01/06/2021 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 :

**ΘΕΡΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** του **ΛΕΩΝΙΔΑ** που κατοικεί στο ΙΛΙΟΝ, Δ/νση ΚΑΛΧΟΥ 93, ΤΚ 13122 με ΑΔΤ: ΑΚ 226638 και ΑΦΜ: 034024915 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**
**ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, Δ/νση ΒΟΥΤΣΑ 5, ΤΚ 16122 με ΑΔΤ: ΑΗ607400 και ΑΦΜ: 061120540 (ΔΟΥ: ΒΥΡΩΝΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
**ΤΟΠΟΥΖΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση Γ ΔΡΟΣΙΝΗ 39, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: ΑΜ594494 και ΑΦΜ: 022368917 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/05/2026.

**γ)** Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

**ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Εκπροσώπηση της Εταιρείας και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018, το Καταστατικό 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. Ανατίθενται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Αναστάσιο Θερμό, η εντολή και το δικαίωμα να εκπροσωπεί απεριορίστως την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και να δεσμεύει αυτήν εγκύρως δια μόνης της υπογραφής του τιθεμένης κάτω από την εταιρική επωνυμία, σε κάθε πράξη, δικαιοπραξία και σύμβαση που ανάγεται στον εταιρικό σκοπό και την αρμοδιότητα του Δ.Σ., εκτός από αυτές

που απαιτούν συλλογική ενέργεια και αφορούν την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την διάθεση της εταιρικής περιουσίας.
(α) Ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας θα μπορεί: Να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς ενώπιον οιουδήποτε Δικαστηρίου Πολιτικού, Διοικητικού Ποινικού ή Φορολογικού και εξωδίκως ενώπιον του Δημοσίου και των δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών ή άλλων αρχών, δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων, ως και οιωνδήποτε τρίτων Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων ή άλλων φυσικών και νομικών προσώπων σχετικά με οποιαδήποτε εκ των εργασιών, υποθέσεων και συναλλαγών της Εταιρείας. Να ανοίγει, διαχειρίζεται και διατηρεί λογαριασμούς σε Τραπεζικά ή άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα και να καταθέτει σ' αυτά απεριορίστως οποιαδήποτε ποσά και να προβαίνει σε εισπράξεις οφειλών προς την εταιρεία, οποιωνδήποτε ποσών απεριορίστως και πληρωμές της εταιρείας προς τρίτους υπογράφοντας και παρέχοντας κάθε απαιτούμενη προς τούτο απόδειξη ή έγγραφο. Να επιμελείται όλων των υποθέσεων και εργασιών της Εταιρείας. Να διαπραγματεύεται, συνάπτει και υπογράφει συμβάσεις οιασδήποτε φύσεως και περιεχομένου με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, να υπογράφει και να εγχειρίζει φορολογικές δηλώσεις, αιτήσεις και λοιπά έγγραφα εν γένει και λαμβάνουν οποιαδήποτε μέτρα και προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες και πράξεις ήθελε κρίνει αναγκαίες για την εκπλήρωση των παραπάνω εξουσιοδοτήσεων και εντολών για την προώθηση και διαφύλαξη των συμφερόντων της Εταιρείας.
(β) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει επίσης ότι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Αναστάσιος Θερμός, εκτός των άλλων δικαιωμάτων τα οποία έχει που διαλαμβάνονται ενδεικτικώς, είναι και η έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση κάθε αξιόγραφου, δηλαδή συναλλαγματικών, επιταγών, φορτωτικών, εγγράφων που περιέχουν έκταση δικαιωμάτων ή είσπραξη χρημάτων ή άφεση χρεών ή αναγνώριση οφειλών της Εταιρείας, όπως και η σύναψη οιουδήποτε δικαστικού ή εξώδικου συμβιβασμού, η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων προς οποιαδήποτε Τράπεζα ή Πιστωτικό Ίδρυμα, συνομολόγηση συνυποσχετικών η αποδοχή της δέσμευσης της Εταιρείας με την συνομολόγηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί περιουσιακών στοιχείων αυτής κινητών ή ακινήτων, η εγγραφή προσημειώσεων, η παραίτηση από ένδικα μέσα, τόσο ενώπιον των Πολιτικών, όσο και των Διοικητικών Δικαστηρίων, η παροχή πληρεξουσίου σε τρίτα πρόσωπα, ορισμένης ή αόριστης χρονικής διάρκειας για την διεκπεραίωση ειδικών εντολών και πράξεων διαχειρίσεως που ανάγονται στην αρμοδιότητα του Προέδρου και/ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Η παραπάνω αρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Β. Επιπλέον, η Εταιρεία θα δεσμεύεται εγκύρως και θα εκπροσωπείται εξωδίκως και δικαστικώς δια μόνης της υπογραφής τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Δ.Σ., κου Αναστάσιου Θερμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) 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.
(β) 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 συναλλαγή, 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 διάθεση στον/ους χρήστη/ες οποιουδήποτε κωδικού κρίνει η εκάστοτε Τράπεζα απαραίτητο να διανείμει στο Χρήστη, προκειμένου να καταστεί εφικτή η δυνατότητα διενέργειας των Συναλλαγών, την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων (αιτήσεων, δηλώσεων κλπ.).
(γ) Σύναψη και υπογραφή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιαδήποτε χρηματιστηριακή εταιρεία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή συμβάσεων για το άνοιγμα χρηματιστηριακών κωδικών καθώς και διενέργεια στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας χρηματιστηριακών συναλλαγών και οποιαδήποτε άλλης σχετικής ενέργειας.
(δ) Υπογραφή και εγχείριση φορολογικών δηλώσεων, αιτήσεων και λοιπών σχετικών εγγράφων.
(ε) Αγορά και πώληση αυτοκινήτων. Εκμίσθωση και μίσθωση παγίων στοιχείων της Εταιρείας.
(στ) Εκχώρηση εισαγωγικών δικαιωμάτων πιστώσεων και παραγγελιών, παραλαβή, οπισθογράφηση, προεξόφληση και είσπραξη του προϊόντος προεξοφλήσεως φορτωτικών εγγράφων και τίτλων γενικών

αποθηκών, ανεξαρτήτως ποσού, για τις κατωτέρω περιοριστικώς αναγραφόμενες περιπτώσεις: α) Ενώπιον του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την είσπραξη προϊόντος γραμματίων συστάσεως παρακαταθήκης υπέρ της Εταιρείας, β) Ενώπιων της ΔΕΗ, των Δήμων και Κοινοτήτων, του ΟΤΕ, της ΕΥΔΑΠ, των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ), των Οργανισμών Κύριας και Επικουρικής ασφαλίσεως (ΙΚΑ, ΕΤΕΑ, κλπ), των Τελωνείων, των Κεντρικών ή Περιφερειακών Δημοσίων Υπηρεσιών.

(ζ) Συμμετοχή σε προκηρυσσόμενους πάσης φύσεως διαγωνισμούς από Δημόσιους ή Ιδιωτικούς φορείς, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, για την προμήθεια εμπορευμάτων και προϊόντων της Εταιρείας και σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού περιλαμβανομένης και της κατακυρώσεως και της υπογραφής της τελικής συμβάσεως την Εταιρεία, ανεξαρτήτως.

(η) Υποβολή εγκλήσεων εκ μέρους της Εταιρείας κατά συναλλασσόμενων με την Εταιρεία 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 ικανοποίηση της προσγενομένης στο Νομικό Πρόσωπο της Εταιρείας ηθικής βλάβης ως εκ της μειώσεως της φήμης και της πίστεως αυτής συνεπεία των αξιόποινων πράξεων των εγκαλουμένων αυτών.

(θ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον παντός τρίτου και ενώπιον πάσης Δημόσιας, Δημοτικής ή άλλης Αρχής και Δικαστηρίου παντός βαθμού, επί παντός θέματος σχέση, έχοντος με τις παραπάνω αρμοδιότητες και εξουσίες.

Γ. Επικύρωση Πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας καθώς και οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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