Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,12/05/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2625916

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 SPATIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ** και το διακριτικό τίτλο **TERRA SPATIUM Α.Ε.**.

Την 11/05/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2859015** το από **10/05/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία TERRA SPATIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ **,** το διακριτικό τίτλο TERRA SPATIUM Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 9340801000 σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- **ΒΕΡΟΝΙΚΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΤΡΟΙΑΣ 3, ΤΚ 14563 με ΑΔΤ: ΑΜ989168 και ΑΦΜ: 033991502 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΝΕΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Δ/νση ΤΖΑΒΕΛΛΑ 16, ΤΚ 14121 με ΑΔΤ: ΑΚ048678 και ΑΦΜ: 122000850 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΒΕΡΟΝΙΚΙΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ** του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στην ΑΝΟΙΞΗ, Δ/νση ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 18, ΤΚ 14569 με ΑΔΤ: ΑΚ 762434 και ΑΦΜ: 119484785 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΚΥΒΡΙΚΟΣΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, Δ/νση ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 9, ΤΚ 14342 με ΑΔΤ: Χ 070787 και ΑΦΜ: 037797630 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 07/07/2025 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

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. Τον ανωτέρω Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Στέφανος Νέος του Παναγιώτη και αυτόν, όταν κωλύεται, το πρόσωπο που θα ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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