ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, 27/01/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2880253

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 **26/01/2023** 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 004220701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3427409** η από **16/01/2023 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3427410** το από **16/01/2023 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. ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ του **Οδυσσέα** που κατοικεί στο Πικέρμι, Δ/νση Αρχιμήδους 28, ΤΚ 19009 με ΑΔΤ: Σ637090 και **ΑΦΜ: 038591808** (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **Γεωργίου** που κατοικεί στην ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση Σοφ.Βενιζέλου 115, ΤΚ 16122 με ΑΔΤ: ΑΗ607400 και **ΑΦΜ: 061120540** (ΔΟΥ: ΒΥΡΩΝΟΣ) ως **Μέλος.**

3. ΤΟΠΟΥΖΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ του **Ιωάννη** που κατοικεί στη Ραφήνα, Δ/νση ΘΑΛΕΙΑΣ 34, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: ΑΜ594494 και **ΑΦΜ: 022368917** (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 15/01/2028

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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. Εκπροσώπηση για συναλλαγές οικονομικής φύσεως/αντικειμένου

(α) Για οποιαδήποτε συναλλαγή με οικονομικό αντικείμενο μέχρι ποσού Ευρώ Τριακόσιες Χιλιάδες (€ 300.000,00) η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται με δια μόνης της υπογραφής τιθέμενης κάτω από την εμπορική επωνυμία, του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ιωάννη Παντολέοντα.
(β) Για οποιαδήποτε συναλλαγή της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο που υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ Τριακόσιων Χιλιάδων (€ 300.000,00) ανά συναλλαγή, απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο παραπάνω, ενεργώντας όπως παραπάνω προβλέπεται, μπορεί να συνάπτει οποιαδήποτε ενοχική ή εμπράγματη σύμβαση (π.χ. μίσθωσης, υπομίσθωσης, εκμίσθωσης, υπεκμίσθωσης, αγοράς, πώλησης, διανομής, αντιπροσωπείας, μίσθωσης εργασίας εξαρτημένης ή μη), να συνάπτει συμβάσεις αγοραπωλησίας, ασφάλισης, μεταφοράς και αποθήκευσης αγαθών και εμπορευμάτων, να συνάπτει συμβάσεις συμβιβασμού με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και το Δημόσιο, περιλαμβανομένων των Οικονομικών Εφοριών, Δημοσίων Ταμείων, να υπογράφει και υποβάλει οποιαδήποτε κύρια ή συμπληρωματική δήλωση φορολογίας, να εισπράττει χρήματα 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, έκδοση/αποδοχή/οπισθογράφηση συναλλαγματικών και τραπεζικών επιταγών επιταγές είτε σε ευρώ, είτε σε ξένο νόμισμα ή/και συνάλλαγμα κλπ).
Το παραπάνω πρόσωπο, ενεργώντας όπως παραπάνω προβλέπεται, έχει όλες τις εξουσίες του Δ.Σ. εκτός από εκείνες για τις οποίες βάσει του Νόμου και του Καταστατικού απαιτείται συλλογική ενέργεια του Δ.Σ.
(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει, επίσης, και παρέχει, χωρίς τους οικονομικούς περιορισμούς που τίθενται στις παραγράφους Α (α) – Α (β), δια μόνης της υπογραφής τιθεμένης κάτω από την εταιρική επωνυμία, του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ιωάννη Παντολέοντα, την ειδική εξουσία να εμβάζει ή δίδει εντολές μεταφοράς χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, να εκδίδει ή/και οπισθογραφεί επιταγές για μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας ή/και για κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας.
Β. Εκπροσώπηση για κάθε άλλη, εκτός οικονομικής φύσεως, συναλλαγή/πράξη καθώς και ενώπιον αρχών
Επιφυλασσομένης της εφαρμογής της ανωτέρω εξουσιοδοτήσεως προς τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ., κο Ιωάννη Παντολέοντα, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία σε καθένα χωριστά από τα παρακάτω πρόσωπα: [α] Βησαρίων Τοπούζα και [β] Δημήτρη Γερμανού να διορίζουν με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση τους άλλους πληρεξουσίους για τα ίδια ζητήματα, για την εκπροσώπηση της Εταιρείας για κάθε άλλη, εκτός οικονομικής φύσης, συναλλαγή/πράξη με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.) για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών.
Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του, εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κον Ιωάννη Παντολέων όπως αυτός:
(α) εκπροσωπεί την Εταιρεία, μόνος του και χωρίς την σύμπραξη άλλου, ανεξαρτήτως ποσού, ενώπιον των οργανισμών κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ) του ΙΚΑ και του ΟΑΕΔ, της αρμόδιας ΔΟΥ καθώς και τυχόν λοιπών οργανισμών και ταμείων υποχρεωτικής ασφάλισης των εργαζομένων της Εταιρείας, ειδικότερα, αλλά όχι περιοριστικά, να παραλαμβάνει και να καταθέτει στους λογαριασμούς Τραπεζών της Εταιρείας επιταγές και λοιπά χρεόγραφα που εκδίδονται εις διαταγήν της Εταιρείας από τους όλους τους ανωτέρω οργανισμούς και ταμεία, και να προβαίνει σε όλες τις οφειλόμενες εκ μέρους της Εταιρείας πληρωμές προς τους ανωτέρω οργανισμούς και ταμεία και να υπογράφει οποιοδήποτε απαραίτητο έγγραφο και δήλωση, στα πλαίσια της ανωτέρω εντολής.
Επιπλέον, η Εταιρεία θα δεσμεύεται εγκύρως και θα εκπροσωπείται εξωδίκως και δικαστικώς δια μόνης της υπογραφής του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κου Ιωάννη Παντολέοντα τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία, και 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 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.).

(δ) 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.

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

(στ) 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.

(ζ) 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.

Δ. Επικύρωση Πρακτικών.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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