Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 04/02/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2887291

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».**

Την **02/02/2023** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«TERRA SPATIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«TERRA SPATIUM Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **009340801000:**

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3436814** η από **25/01/2023** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.
β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3436815** το από **25/01/2023** 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. **Ευάγγελος Βερονικιάτης** του Ιωάννη, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Τροίας αρ.3, με ΑΔΤ ΑΜ989168 και ΑΦΜ **033991502**, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Στέφανος Νέος** του Παναγιώτη, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, οδός Τζαβέλλα αρ.16, με ΑΔΤ ΑΚ048678 και ΑΦΜ **122000850**, **Αντιπρόεδρος.**
3. **Κωνσταντίνος Γεωργιλάς** του Νικολάου, κάτοικος Αθήνας Αττικής, οδός Δόμπολη αρ.30Α, με ΑΔΤ ΑΚ209274 και ΑΦΜ **071192531, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. **Γεωργία Βερονικιάτη** του Ευάγγελου, κάτοικος Άνοιξης Αττικής, οδός Μυτιλήνης αρ.18, με ΑΔΤ ΑΚ762434 και ΑΦΜ **119484785, Μέλος.**
5. **Δήμητρα Κυβρικοσαίου** του Παναγιώτη, κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Δημοσθένους αρ.9, με ΑΔΤ Χ070787 και ΑΦΜ **037797630, Μέλος.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **25/01/2028.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, παμψηφεί και ομόφωνα, και αναθέτει στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. **Ευάγγελο Βερονικιάτη** και στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. **Κωνσταντίνο Γεωργιλά,** την εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και την ενάσκηση όλων των εξουσιών, αρμοδιοτήτων και των δικαιωμάτων του, πλην εκείνων για τα οποία, σύμφωνα με το νόμο, απαιτείται συλλογική ενέργειά του, οι οποίοι θα ενεργούν χωριστά ο καθένας από αυτούς, για όλα τα θέματα για τα οποία είναι αρμόδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, και οι οποίοι ενεργούντες, έκαστος εξ αυτών χωριστά, δύνανται να δεσμεύουν και να εκπροσωπούν εξώδικα και δικαστικά την εταιρεία για όλα τα εταιρικά θέματα ενώπιον οιουδήποτε τρίτου και να ενεργούν οποιαδήποτε, γενικώς, πράξη εκπροσώπησης, ακόμα και παροχή εξουσιοδότησης, με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Τους ανωτέρω, ήτοι τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. **Ευάγγελο Βερονικιάτη** και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Κωνσταντίνο Γεωργιλά**, όταν απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνει 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.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο, προς καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της εταιρείας, αποφάσισε, παμψηφεί και ομόφωνα και αναθέτει προς τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. **Στέφανο Νέο,** τις κάτωθι αρμοδιότητες:

- Να συναλλάσσεται για πάσης φύσεως θέματα της εταιρείας με το Δημόσιο, τους Δήμους, τις Κοινότητες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμούς και Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας και να εκπροσωπεί την εταιρεία προς κάθε τρίτο, δημόσια, φορολογική, διοικητική ή δημοτική αρχή, κάθε υπηρεσία και κάθε οργανισμό και νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ως και ενώπιον κάθε δικαστηρίου και Αρχής.
- Να εκπροσωπεί την εταιρεία κατά τις διαπραγματεύσεις των συμβάσεων και να εκπροσωπεί την εταιρεία στην σύναψη πάσης φύσεως δημοσίων και ιδιωτικών συμβάσεων (ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά συμβάσεων εργολαβιών και υπεργολαβιών, προμηθειών, συνεργασίας κλπ), πλην αυτών που συνάπτονται με Τράπεζες και χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα ή οργανισμούς .
- Να διαχειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν το υπαλληλικό προσωπικό και το εργατικό δυναμικό της εταιρείας, ως και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις ανεξάρτητες υπηρεσίες των οποίων μισθώνει η εταιρεία και να εκπροσωπεί την εταιρεία για τα σχετικά με τα ανωτέρω θέματα σε κάθε δημόσια, δημοτική αρχή και υπηρεσία και σε κάθε Οργανισμό, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

Επίσης, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με απόφασή του, να αναθέτει, ολικά ή μερικά, την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, καθώς και τη σχετική εκπροσώπηση, εκτός από τις αρμοδιότητες που απαιτούν συλλογική ενέργειά του, σε ένα ή περισσότερους Συμβούλους, στους Διευθυντές της εταιρείας ή και σε τρίτους (υπαλλήλους της εταιρίας ή μη), ορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή και τα θέματα ως προς τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: *https://www.businessregistry.gr/* ***- επιλογή «Δημοσιότητα».***