

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail ae20@acci.gr

Αθήνα, 29/08/2023

Αριθ. Πρωτ.: 3014235

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 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **TERRA MAPPING THE GLOBE ΑΕ**.

Την **29/08/2023** 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. **003004201000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3744835** η από **02/08/2023** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3744836** το από **02/08/2023** 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) 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** του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Λουλάκης 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** του Διοικητικού Συμβουλίου

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

4) Μαρνιέρος Απόστολος του Σπυρίδωνα και της Κωνσταντίνας, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής (οδός Ηλείου 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 Παλλήνιδος Αθηνάς 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 είναι πενταετής και λήγει την 02/08/2028

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 του Σπυρίδωνα και της Κωνσταντίνας, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής (οδός Ηλείου 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 και Ρουκουτάκη Ιωάννη του Γεωργίου και της Σοφίας, κάτοικο Δήμου Αθηναίων (οδός Λυκαβηττού 1Γ) κάτοχο του Α.Δ.Τ με αριθμό ΑΒ281928 / 13.10.2006 Α.Τ Συντάγματος, με Α.Φ.Μ.: 056376760, Δ.Ο.Υ Δ΄ Αθηνών, οι οποίοι θα δεσμεύουν απεριόριστα με την

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

υπογραφή τους όταν αυτή τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζοντας ομόφωνα και 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο, στο σημείο αυτό, τονίζει πως οι προαναφερθέντες Διευθύνοντες Σύμβουλοι, κος Μαρνιέρος Απόστολος και κος Ρουκουτάκης Ιωάννης εκπροσωπούν και υπογράφουν για την εταιρεία από κοινού και ο καθένας μόνος του.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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