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

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα,10/10/2023
Αριθ. Πρωτ.:3066156

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 A.E..**

Την **06/10/2023** καταχωρίσθηκαν 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 A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 009340801000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3802160** η από 04/10/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3802161** το από 04/10/2023 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 :

- **ΒΕΡΟΝΙΚΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΤΡΟΙΑΣ 3, ΤΚ 14563 με ΑΔΤ: ΑΜ989168 και ΑΦΜ: 033991502 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΔΟΜΠΟΛΗ 30Α, ΤΚ 11636 με ΑΔΤ: ΑΚ209274 και ΑΦΜ: 071192531 ως **Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος**
- **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: ΑΡ 683443 και ΑΦΜ: 037797630 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 04/10/2028 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων μετά την λήξη της θητείας του.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, παμψηφεί και ομόφωνα, και αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Ευάγγελο Βερονικιάτη και στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Κωνσταντίνο Γεωργιλά του Νικολάου 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 και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Ευάγγελο Βερονικιάτη και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Γεωργιλά, όταν απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνει το πρόσωπο που θα ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
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 Εταιρίας 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 του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx