ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 03/07/2015
Αριθ. Πρωτ.: 30254
(Σχετ. Ηλ. Αίτ. ΑΠ: 19695 - 17/03/2015)

Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 210 3382124
Fax: 2103616464
E-mail: epapalexi@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**TERRA SPATIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ**», το διακριτικό τίτλο «**TERRA SPATIUM Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **9340801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **69584/01ΑΤ/Β/10/131**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **25/06/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 381525,** η από **27/02/2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «TERRA SPATIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ», το διακριτικό τίτλο «TERRA SPATIUM Α.Ε.» και με αριθμό ΓΕΜΗ **9340801000,** που εδρεύει στο **Δήμο Αθηναίων**, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** του **άρθρου 5,** του Καταστατικού της, ως εξής:

«Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ήταν αρχικά εβδομήντα χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ (70.500), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες εξακόσιες σαράντα (2.350) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 10ης Μαΐου 2010, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000) Ευρώ με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία. Στην ανωτέρω αύξηση θα συμμετέχουν αποκλειστικά οι μέτοχοι της Εταιρείας.

3. Συνεπώς, το κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται συνολικά στο ποσό των τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων πεντακοσίων (370.500) Ευρώ, διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (12.350) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία.

4. Με την από 13-03-2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε αφενός η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) Ευρώ, αφετέρου η μείωση αυτού κατά το ποσό των τριακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (344.000,00) Ευρώ, για την κάλυψη σωρευμένων ζημιών με σκοπό την εξυγίανση των οικονομικών στοιχείων του Ισολογισμού της Εταιρείας μας και την βελτίωση της καθαρής θέσης. Μετά τις ανωτέρω ενέργειες το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (76.500,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα (2.550) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

5. Με την από 30-10-2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια (249.900,00€) Ευρώ με την έκδοση οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (8.330) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία.

Συνεπώς, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των τριακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ (326.400,00€), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες οχτακόσιες ογδόντα (10.880) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία.

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 27ης Φεβρουαρίου 2015, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά ΕΥΡΩ ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα (99.990€) με την έκδοση τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών (3.333) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία. Στην ανωτέρω αύξηση θα συμμετέχουν αποκλειστικά οι μέτοχοι της Εταιρείας.

Συνεπώς, το κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται συνολικά στο ποσό των ΕΥΡΩ τετρακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα (426.390,00€), διαιρούμενο σε δέκα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες δέκα τρεις (14.213) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

7. Μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να ανατεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που είχε καταβληθεί κατά την ημερομηνία που ανατέθηκε η παραπάνω εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση, η οποία θα ισχύει μετά το πέρας έκαστης πενταετούς περιόδου.
8. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 12, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
9. Αν το αποθεματικό της Εταιρείας υπερβεί το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία και την πλειοψηφία του Άρθρου 13 και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος Άρθρου 5.»

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) **και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «TERRA SPATIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ»
Αρδηττού 32, 11636, Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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