ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Δ. Πετροπούλου
Τηλέφωνα : 210 3382213
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα 21/03/2016
Αριθ. Πρωτ. :18091-15

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **TERRA NORD ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο TERRA NORD Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 004220701000, η οποία είχε ΑΡ ΜΑΕ: 48706/04/Β/01/183.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/02/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 584675**, το από **22/10/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** και το από **22/10/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **TERRA NORD ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο TERRA NORD Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 004220701000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς, από το οποίο προκύπτει ότι: :

Α) Το **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία, ήτοι έως 21/10/2017 **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1) Ιωάννης Ευαγγελοδήμος του Γεωργίου, γεννηθείς στο Ραυτόπουλο Ευρυτανίας, το 1950, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Προμηθέως αρ. 6, κάτοχος του με Αρ. Δελτ. Ταυτ. ΑΚ 543393 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου την 18/5/2012, με Α.Φ.Μ. 016146100, της Δ.Ο.Υ.: Παλαιού Φαλήρου, Ελληνικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

2) Αναστάσιος Θερμός του Λεωνίδα, λογιστής, γεννηθείς στην Λευκάδα το έτος 1961, κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Κάλχου αρ. 93 κάτοχος του με Αρ. Δελτ. Ταυτ. ΑΚ 226638, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αγίου Στεφάνου την 18/5/2012, με Α.Φ.Μ. 034024915 της Δ.Ο.Υ. Ιλίου, Ελληνικής υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος**

3) Γεώργιος Παπαναστασίου του Παναγιώτη, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1954, Αρχιτέκτων Μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Γρηγορίου Αυξεντίου αρ. 6, κάτοχος του με Αρ. Δελτ. Ταυτ. Φ 147687 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κηφισιάς την 22/10/2011, με Α.Φ.Μ. 022541153 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος**

4) Περικλής Παπαθανασίου του Κωνσταντίνου, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Κοραή αρ. 5, κάτοχος του με στοιχεία ΑΚ 061799 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 043480598 της Δ.Ο.Υ. , Ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας και παροχή εξουσιοδοτήσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920, το άρθρο 16 του Καταστατικού 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 φύσης και με ορισμένο οικονομικό αντικείμενο

(α) Για οποιαδήποτε συναλλαγή με οικονομικό αντικείμενο μέχρι Ευρώ Τριακόσιες Χιλιάδες (€300.000,00) η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται με δια μόνης της υπογραφής του κ. Ιωάννη Ευαγγελοδήμου, Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου.

(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 ενεργών 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 υπογράφουν και υποβάλουν 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 κ.τ.λ.)

Το παραπάνω πρόσωπο, ενεργώντας όπως παραπάνω προβλέπεται, έχουν 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 κ. Ιωάννη Ευαγγελοδήμου του Γεωργίου, Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, 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 άλλης, εκτός οικονομικής φύσεως, συναλλαγή/πράξη καθώς και ενώπιον αρχών

(α) Επιφυλασσομένης της εφαρμογής των ανωτέρω εξουσιοδοτήσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία σε καθένα χωριστά από τα παρακάτω πρόσωπα, ήτοι 1] Ιωάννη Ευαγγελοδήμο του Γεωργίου, 2] Αναστάσιο Θερμό του Λεωνίδα, 3] Γεώργιο Παπαναστασίου του Παναγιώτη και 4] Περικλή Παπαθανασίου του Κωνσταντίνου, είτε αυτοπροσώπως είτε διορίζοντας με απλή έγγραφη εξουσιοδότησή τους άλλους πληρεξουσίους για τα ίδια ζητήματα, να εκπροσωπούν την Εταιρεία για κάθε άλλη, εκτός οικονομικής φύσεως, συναλλαγή/πράξη με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και ενώπιον κάθε Αρχής (όπως Φορολογικής, Αστυνομικής, Εισαγγελικής κτλ.), Υπηρεσίας, Οργανισμού (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ).

(β) Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του, επίσης, στο μέλος του Δ.Σ., κον Περικλή Παπαθανασίου του Κωνσταντίνου, είτε αυτοπροσώπως είτε διορίζοντας με απλή έγγραφη εξουσιοδότησή του άλλους πληρεξουσίους για τα ίδια ζητήματα την ειδική εντολή να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον Δ.Ο.Υ., οργανισμών κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ), ΙΚΑ και ΟΑΕΔ, ούτως ώστε, ενδεικτικώς αλλά όχι περιοριστικά, να παραλαμβάνει επιταγές και λοιπά χρεόγραφα που εκδίδονται εις διαταγήν της Εταιρείας από τους όλους τους ανωτέρω φορείς και από οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα δημοσίου δικαίου, να προβαίνει σε όλες τις οφειλόμενες εκ μέρους της Εταιρείας πληρωμές προς τους ανωτέρω φορείς, καθώς, επίσης και να υποβάλει και υπογράφει οποιοδήποτε απαραίτητο έγγραφο και δήλωση προς τους ανωτέρω φορείς.

Ε. Επικύρωση Πρακτικών

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρίας καθώς και οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Αρ. Πρωτ.: 9488/14, σχ. 8848/15 - 30/10/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. **TERRA NORD ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
ΘΗΒΑΙΔΟΣ & ΣΦΙΓΓΟΣ , 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ (νέα δ/νση)
2. **Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής**
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών, 17ο χιλ. Λ. Μαραθώνος, 153 51 Παλλήνη