ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
GEORGIOS GEORGOPOULOS
04/05/2026 09:29

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 04/05/2026
Αρ. Πρωτ.: **4079810**

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 **04/05/2026** 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»**, το διακριτικό τίτλο **TERRA SPATIUM Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 009340801000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6038311** η από 28/04/2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6038312** το από 28/04/2026 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** με ΑΦΜ: 033991502 ως **Πρόεδρος**
- **ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** με ΑΦΜ: 071192531 ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΒΕΡΟΝΙΚΙΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ** του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** με ΑΦΜ: 119484785 ως **Μέλος**
- **ΚΥΒΡΙΚΟΣΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** με ΑΦΜ: 037797630 ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 28/04/2031 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:

Α. στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ευάγγελο Βερονικιάτη την εκπροσώπηση της Εταιρείας, τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων με εξαίρεση τη σύναψη δανειακών συμβάσεων και εν γένει κάθε σύμβασης που συνεπάγεται ανάληψη οικονομικής υποχρέωσης ή επιβάρυνσης για την Εταιρεία.

Β. στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Κωνσταντίνο Γεωργιλά του Νικολάου την εκπροσώπηση της Εταιρείας, τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την ενάσκηση όλων των εξουσιών, αρμοδιοτήτων και των δικαιωμάτων του.

Οι ανωτέρω θα ενεργούν χωριστά ο καθένας, όταν δε 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.

Τέλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί αποκλειστικά και μόνο δια συμβολαιογραφικού εγγράφου να αναθέτει στον Πρόεδρο την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) και εκτός αυτών που αφορούν την σύναψη δανειακών συμβάσεων και εν γένει κάθε σύμβασης που συνεπάγεται ανάληψη οικονομικής υποχρέωσης ή επιβάρυνσης για την Εταιρεία.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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