**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Ν. Φαντοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3382 124
Fax: 210 3617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 24/02/2017
Αριθ. Πρωτ.: 236341

# ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**TERRA NORD ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**TERRA NORD Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 4220701000,** (η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ. 48706/04/Β/01/183**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **27/06/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 924638,** το από **19/10/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**TERRA NORD ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«TERRA NORD Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 4220701000,** από τα οποία προκύπτει ότι:

**ΘΕΜΑ 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο** κάνει δεκτή την παραίτηση του **Περικλή Παπαθανασίου,** από μέλος και εκλέγει ως νέο μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος τον **Σταύρο Μπλάτσιο του Γεωργίου.** Το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα μέχρι να λήξει η θητεία του (21/10/2017) ως εξής:

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

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

3. **Γεώργιος Παπαναστασίου του Παναγιώτη**, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1954, Αρχιτέκτων Μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Γρηγορίου Αυξεντίου 6, κάτοχος του με Α.Δ.Τ. 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, ως **Μέλος.**

4. **Σταύρος Μπλάτσιος του Γεωργίου**, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 23/8/1973, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Αμαρυσίας Αρτέμιδος 40-42, κάτοχος του υπ' αριθμ. Σ 356445 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αργολίδας, με **Α.Φ.Μ. 039450550** της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ως **Μέλος.**

**ΘΕΜΑ 2) 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 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**

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] Σταύρο Μπλάτσιο του Γεωργίου**, 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).

**Γ.** Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του, παρέχει επίσης, στο μέλος του Δ.Σ., κον **Σταύρο Μπλάτσιο του Γεωργίου,** είτε αυτοπροσώπως είτε διορίζοντας με απλή έγγραφη εξουσιοδότησή του άλλους πληρεξουσίους για τα ίδια ζητήματα, την ειδική εντολή:

**(α)** 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.

Επιπλέον, η Εταιρεία θα δεσμεύεται εγκύρως και θα εκπροσωπείται εξωδίκως και δικαστι-κώς δια μόνης της υπογραφής τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία του ως άνω μέλους του Δ.Σ., κου Σταύρου Μπλάτσιου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

**(β) Άνοιγμα και κίνηση** (διενέργεια χρεωστικών ή πιστωτικών κινήσεων) **τραπεζικού/ών λογαριασμού/ών** σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή για οποιοδήποτε σκοπό και σε οποιοδήποτε νόμισμα. Υπογραφή οποιωνδήποτε τραπεζικών εντύπων, αιτήσεων, δηλώσεων, αποδοχών, εισπράξεων και άλλων εγγράφων οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής τα οποία χρειάζονται σε σχέση με τέτοιο τραπεζικό λογαριασμό ή τραπεζικούς λογαριασμούς και το άνοιγμα και λειτουργία αυτών.

**(γ)** Σύναψη και υπογραφή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή συμβάσεων δυνάμει των οποίων η Εταιρία θα έχει δυνατότητα διενέργειας **τραπεζικών συναλλαγών μέσω**

**e-Banking.** Χειρισμός όλων γενικά των θεμάτων που αφορούν στη διενέργεια συναλλαγών μέσω e-banking, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: τον ορισμό και την απενεργοποίηση του/των Χρήστη/ών, τον προσδιορισμό, την αύξηση ή μείωση του ποσοτικού ορίου του/των Χρήστη/ών ανά ημέρα και ανά συναλλαγή, τον προσδιορισμό, την αύξηση ή μείωση του είδους των Συναλλαγών που θα διενεργεί, τον τρόπο διενέργειας των Συναλλαγών (από κοινού ή μεμονωμένα), την παραλαβή και διάθεση στον/ους χρήστη/ες οποιουδήποτε κωδικού κρίνει η εκάστοτε Τράπεζα απαραίτητο να διανείμει στο Χρήστη, προκειμένου να καταστεί εφικτή η δυνατότητα διενέργειας των Συναλλαγών, την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων (αιτήσεων, δηλώσεων κλπ.).

**(δ)** Σύναψη και υπογραφή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιαδήποτε χρηματιστηριακή εταιρεία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή συμβάσεων για το **άνοιγμα χρηματιστηριακών κωδικών** καθώς και διενέργεια στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας χρηματιστηριακών συναλλαγών και οποιαδήποτε άλλης σχετικής ενέργειας.

**(ε)** Υπογραφή και εγχείριση **φορολογικών δηλώσεων**, αιτήσεων και λοιπών σχετικών εγγράφων.

**(στ) Υποβολή εγκλήσεων εκ μέρους της Εταιρείας** κατά συναλλασσόμενων με την Εταιρεία για την αξιόποινη πράξη της έκδοσης ακάλυπτων επιταγών προβλεπόμενη και διωκόμενη σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 5260/1933, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα και **δήλωση παραστάμενης πολιτικής αγωγής** κατά των παραπάνω εγκαλουμένων και μάλιστα για ποσό 44 Ευρώ για καθένα εγκαλούμενο με επιφύλαξη για την χρηματική ικανοποίηση της προσγενομένης στο Νομικό Πρόσωπο της Εταιρείας ηθικής βλάβης ως εκ της μειώσεως της φήμης και της πίστεως αυτής συνεπεία των αξιόποινων πράξεων των εγκαλουμένων αυτών.

**(ζ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον παντός τρίτου και ενώπιον πάσης Δημόσιας, Δημοτικής ή άλλης Αρχής και Δικαστηρίου παντός βαθμού,** επί παντός θέματος σχέση, έχοντος με τις παραπάνω αρμοδιότητες και εξουσίες.

**Δ. 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. Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 10260/16 - 03/06/2016).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**

**1. «TERRA NORD ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
Δ/νση: ΘΗΒΑΙΔΟΣ & ΣΦΙΓΓΟΣ, ΤΚ 14564, (ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ), ΚΗΦΙΣΙΑ

**2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών**
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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