ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 21/02/2017
Αριθ. Πρωτ.: 86754

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14/11/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 927455,** η από **08/07/2015 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **08/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **TERRA SPATIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ**, το διακριτικό τίτλο **TERRA SPATIUM A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9340801000,** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ/ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΑΡΔΗΤΟΥ 32 ΤΚ 11636, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5έτη** θητεία (ήτοι έως **08/07/2020**), **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1. **Ευάγγελος Βερονικιάτης** του Ιωάννη και της Τριανταφυλλιάς, Απόστρατος Αξιωματικός Αεροπορίας, που γεννήθηκε στο Αλιβέρι Εύβοιας το έτος 1952, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Τροίας αρ. 3, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Αξιωματικού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας 57471/19-05-2006, Α.Φ.Μ. **033991502** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. **Βασίλειος Γαϊτανίδης** του Βαλσαμή και της Ελένης, Μηχανικός Λογισμικού, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη την 23-10-1965, κάτοικος Γλυκών Νερών Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αρ. 9, Α.Φ.Μ. **034638925** της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ 914835/15-4-04 - Υποδ/νση Ασφαλείας Λάρισας, **Αντιπρόεδρος**.

3. **Ιωάννης Χαϊδεμενάκης** του Στυλιανού και της Σταυρούλας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη την 02-11-1982, Α.Φ.Μ. **117300526** της Δ.Ο.Υ. Αγ. Παρασκευής, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Πελοποννήσου αρ. 40, Α.Δ.Τ. ΑΒ 661010/ ΤΑ Αγίας Παρασκευής, **Μέλος**.

4. **Γεωργία Βερονικιάτη** του Ευαγγέλου και Μαρίνας, Αρχιτέκτων Μηχανικός, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 26.07.1983, κάτοικος Άνοιξης, οδός Μυτιλήνης αρ.18, με ΑΔΤ ΑΚ762434/ΑΤ Αγ. Στεφάνου και ΑΦΜ **119484785** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος.**

5. **Κυβρικοσαίου Δήμητρα** του Παναγιώτη και της Ευαγγελίας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 24.03.1962, κάτοικος Ν. Φιλαδέλφειας, οδός Δημοσθένους αρ.9, με ΑΔΤ Χ070787/ΑΤ Ν. Φιλαδέλφειας και ΑΦΜ **037797630** της Δ.Ο.Υ. Ν. Φιλαδέλφειας, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, παμψηφεί και ομόφωνα, και **αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας** και την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων του, πλην εκείνων για τα οποία, σύμφωνα με το νόμο, απαιτείται συλλογική ενέργειά του, στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. **Ευάγγελο Βερονικιάτη** του Ιωάννη, ο οποίος δύναται να δεσμεύει και να εκπροσωπεί εξώδικα και δικαστικά την εταιρεία για όλα τα εταιρικά θέματα ενώπιον οιουδήποτε τρίτου και να ενεργεί οποιαδήποτε, γενικώς, πράξη εκπροσώπησης, ακόμα και παροχή εξουσιοδότησης, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π. οικ. 27212 - 14/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: TERRA SPATIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, Δ/νση: ΑΡΔΗΤΟΥ 32, Τ.Κ.: 11636, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης - Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών - Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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