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. : 58227/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου 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 **009340801000,** η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ. 69584/01ΑΤ/Β/10/131.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/11/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 931360,** η από **02/01/2015 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **02/01/2015 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 Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **009340801000**, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5έτη** θητεία (ήτοι έως **31/12/2020**), **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. **Νικόλαος Αναστασόπουλος** του Πέτρου και της Άννας, Δικηγόρος Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 34261), που γεννήθηκε στην Αθήνα την 06-07-1980, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Πανεπιστημίου αρ. 56, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 025196/30-06-2009 του Τ.Α. Κηφισιάς και Α.Φ.Μ. 106446859/Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, **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 Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. οικ.27206 – 14/10/2016).

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».