Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: sakellariou@acci.gr

Αθήνα,30/10/2017
Αριθ. Πρωτ.:17285

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3419/2005 όπως ισχύουν, της **σύστασης** Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **PERSONAL SECURITY S.A. (ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΕΣ.ΕΙ)** και αριθμό ΓΕΜΗ **1022301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι :

Την **27/10/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1232996,** η υπ' αριθ. αριθ. 19224/17-18/10/2017 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ 63ΠΘ7Λ7-2Ξ8), με την οποία: **α)** παρασχέθηκε **άδεια σύστασης** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και δτ.: «PERSONAL SECURITY S.A. (ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΕΣ.ΕΙ)» που προήλθε από μετατροπή της Ε.Π.Ε. με την επωνυμία: «ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και δ.τ.: «PERSONAL SECURITY L.T.D.» σύμφωνα με το άρθρο 67 του Κ.Ν. 2190/20.
β) Εγκρίνουμε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με τη με αριθμό 5.171/07-09-2017 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΑΡΙΑ θυγατέρα ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΚΑΤΖΑΡΟΥ και τη με αριθμό 5.185/04-10-2017 διορθωτική πράξη της ιδίας.

Η **περίληψη του Καταστατικού** της έχει ως εξής:

Επωνυμία: «ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». Για τις συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία της εταιρείας και ο διακριτικός της τίτλος, θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.
Διακριτικός Τίτλος: «**PERSONAL SECURITY S.A. (ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΕΣ.ΕΙ)**».
Έδρα: Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.
Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας, ορίζεται σε είκοσι (20) έτη, αρχομένη από την ημερομηνία καταχώρισης της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση της αδείας σύστασης και έγκρισης του παρόντος καταστατικού, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.ΕΜΗ) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες τριάντα επτά (2037).
Σκοπός: Σκοπός της Εταιρείας είναι: η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών και η διάθεση ειδικού προσωπικού για την ασφάλεια ανθρώπων και χώρων, η εμπορία συστημάτων συναγερμού και γενικά συσκευών, μηχανημάτων ασφαλείας και συναφών ηλεκτρονικών συσκευών.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου:

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ανέρχεται σε ΕΥΡΩ εκατόν δέκα επτά χιλιάδες **(117.000)**, και θα καλυφθεί από τους ιδρυτές μετόχους της Ανώνυμης εταιρείας εξ ολοκλήρου, αναλογικά με την συμμετοχή κάθε εταίρου στην μετατρεπόμενη εταιρεία, ως εξής:

Ι. Αφενός μεν, ποσό € 116.899,53, προερχόμενο από την ισόποση κεφαλαιοποίηση της συνολικής καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠ/ΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΞΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΡΕΞRSONAL SECURITY L.T.D » (ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΕΛ.ΤΙ.ΝΤΙ), όπως βεβαιώνεται από την αποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της, που έλαβε χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, από τους Ορκωτούς Ελεγκτές- Λογιστές Α) ΣΤΑΥΡΟ Θ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 14331) και Β) ΒΑΣΙΛΕΙΟ Κ. ΧΑΡΙΣΗ (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 15141) της ελεγκτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με την επωνυμία «ACTION AUDITING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ACTION AUDITING S.A», με αριθμό ΓΕΜΗ 120365201000, ΑΦ.Μ 800402120 και Αριθμό Σ.Ο.Ε.Λ 164, βάσει του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2016, προκειμένου να μετατραπεί αυτή σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, στην από 19 Μαϊου 2017 έκθεση εκτίμησης, από την οποία προκύπτει ότι η καθαρή θέση της εταιρείας αυτής, την 31 η Δεκεμβρίου 2016, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εκατόν δέκα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα εννέα και πενήντα τριών λεπτών (116.899,53) και

ΙΙ) αφετέρου, με την καταβολή **μετρητών**, συνολικού ποσού € 100,47 και ειδικότερα:

1) Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΛΙΟΥΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ, εισφέρει: α) € 99.362,11, προερχόμενο από την ισόποση κεφαλαιοποίηση της καθαρής θέσης, που αναλογεί στην μερίδα συμμετοχής του στην μετατρεπόμενη εταιρεία, εκ της καθαρής θέσης που κεφαλαιοποιείται συνολικού ποσού € 116.899,53, καθώς και β) σε μετρητά, το ποσό των € 87,89 και ούτω έναντι της συνολικής εισφοράς του εκ ποσού € 99.450, θα λάβει 3.315 μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 30,00 εκάστης τούτων και

2) Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΛΙΟΥΛΗ, θυγατέρα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΛΙΟΥΛΗ και της ΜΑΡΙΑΝΑΣ, εισφέρει: α) το ποσό των € 17.537,42, προερχόμενο από την ισόποση κεφαλαιοποίηση της καθαρής θέσης, που αναλογεί στην μερίδα συμμετοχής της στην μετατρεπόμενη εταιρεία, εκ της καθαρής θέσης που κεφαλαιοποιείται συνολικού ποσού € 116.899,53, καθώς και β) σε μετρητά, το ποσό των € 12,58 και ούτω έναντι της συνολικής εισφοράς της εκ ποσού €17.550, θα λάβει 585 μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 30,00 εκάστης τούτων.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα την εισφορά τους σε μετρητά, ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών που αναλαμβάνουν και που αντιστοιχούν στην εισφορά σε χρήμα.

Μετοχές - Είδος Μετοχών: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε τρείς χιλιάδες εννιακόσιες (3.900) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00).

Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του παρόντος καταστατικού και λήγει την τριακοστή πρώτη(31η) του μηνός Δεκεμβρίου, του τρέχοντος έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017).

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού: Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους. Η θητεία των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία (6ετία).
Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, αποτελείται από τους:
1. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΛΙΟΥΛΗ, θυγατέρα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΛΙΟΥΛΗ και της ΜΑΡΙΑΝΑΣ, ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής, στις 31-12-1979, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Πιερίων αριθμός 20, ΤΚ ΤΚ 152 35 και κάτοχο του υπ' αριθμόν Σ 247941/21-10-1996 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος του Α.Τ Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ 070967853 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, η οποία ορίζεται **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος,**
2. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΑΪΚΟ του ΛΑΜΠΡΟΥ και της ΑΡΣΕΝΟΥΛΑΣ, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, στις 14-06-1975, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Πιερίων αριθμός 20, ΤΚ 152 35 και κάτοχο του υπ'αριθμόν Π 582302/16-01-1990 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος του Ζ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, με Α.Φ.Μ 074854106 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ο οποίος ορίζεται **Αντιπρόεδρος** και
3. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΣΙΛΕΒΙΣΤΑ, θυγατέρα ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΘΕΟΔΩΡΑΣ, λογίστρια, που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 25-02-1969, κάτοικο Αθηνών, οδός Ιπποκράτους αριθμός 4, ΤΚ 106 79 και κάτοχο του υπ' αριθμόν Μ 343604/05-08-1983 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος του Π.Α Μεταμορφώσεως Αττικής, με Α.Φ.Μ 051357627 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, η οποία ορίζεται **Μέλος**.
Άπαντες Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας.
Την Εταιρεία **εκπροσωπεί** για κάθε θέμα η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, με μόνη την υπογραφή της κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας .

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε
……./……./2017
Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.
……

1	Φ.Σ.Κ. Απαλλαγή :……
2	Τελών δημοσίευσης στο ΤΑΕ-ΕΠΕ: **Δεν οφείλονται (παρ. 2, εδάφ. Β, άρθρ. 13 ν. 3419/2005 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10 άρθρ.13, ν.3853/2010)**
3.	Τελών Υπέρ ΤΑΠΕΤ: **Δεν οφείλονται (παρ. 2, εδάφ. Β, άρθρ. 13 ν. 3419/2005 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10 άρθρ.13, ν.3853/2010)**

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx