ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνα : 210 3382304
Fax : 210 3617217

Αθήνα, 18/06/2014
Αριθ. Πρωτ. : 30942β/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 694_01/02/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«KLUEH SECURITY ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «KSM SECURITY ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», αριθμό ΓΕΜΗ 007016101000 η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 60910/1ΑΤ/Β/06/0014.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/04/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 125252,** το **από 23/01/2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «KLUEH SECURITY ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «KSM SECURITY ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», αριθμό ΓΕΜΗ 007016101000, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την παραίτηση του Μυτιληνάκη Αντωνίου από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και από Μέλος του ΔΣ (η οποία έγινε αποδεκτή στη συνεδρίασή του της 28/12/2012), **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής**:

1) Κωνσταντινίδης Θεοδόσιος του Ανδρέα, κάτοικος Ντίσελντορφ Γερμανίας , κάτοχος του υπ'αριθμόν ΑΒ 052811/3.1.2006 Δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Βριλησσίων, με ΑΦΜ 024104631, ως **Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος** και αρμόδιος για την εκπροσώπηση στις σχέσεις της εταιρίας με τον πλειοψηφών μέτοχο.

2) JORG MITTELBACH του Rainer, κάτοικος Ντίσελντορφ Γερμανίας , κάτοχος του υπ'αρ. 777210019 Γερμανικού Διαβατηρίου , με ΑΦΜ 161366008, ως **Μέλος ΔΣ**.

3) Ζαρκαλής Δημήτριος του Στέργιου, κάτοικος Παλαιού Φάληρου , οδός Τερρφιχόρης αρ. 24, με ΑΔΤ ΑΖ 524045/2007 ΑΤ Χαϊδαρίου και ΑΦΜ 045463690, ως **Μέλος του ΔΣ**.

4) Κατσαρός Γεώργιος του Χαραλάμπους, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αρ. 97Α, με ΑΔΤ ΑΙ142586/2010 ΑΤ Χαϊδαρίου , ΑΦΜ 035816117, ως **Μέλος του ΔΣ**.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε, ομόφωνα, ομόφωνα ότι η εταιρία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται νόμιμα έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, οργανισμού, νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, των πάσης φύσεως υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου, των δικαστικών και Εισαγγελικών, αστυνομικών, φορολογικών και λοιπών Αρχών της Ελλάδος και του εξωτερικού, ενώπιον παντός Ελληνικού Δικαστηρίου για τη διενέργεια κάθε πράξεως και υπογραφή οποιοσδήποτε σύμβασης και εγγράφου, ανεξαρτήτως ποσού και αντικειμένου (με εξαίρεση τις κατά την επόμενη παράγραφο περιοριστικώς οριζόμενες τραπεζικές ενέργειες) από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντινίδη Θεοδόσιο ή δια του νομίμου πληρεξουσίου του, ο οποίος θα ενεργεί και θα δεσμεύει την εταιρία, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ειδικά όσον αφορά τις σχέσεις της εταιρίας με το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ (ΔΟΥ, ΟΑΕΔ, ΙΚΑ, Επιθεώρηση Εργασίας κλπ) αποφασίζεται ομόφωνα ότι η εταιρία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται δια της υπογραφής του και από τον Κωνσταντίνο Γκιώκα του Ιωάννη, κάτοικο Ηλιούπολης , οδός Ασκληπιού αρ. 7, με ΑΔΤ ΑΖ 646528/2007 και ΑΦΜ 021880767, ο οποίος θα ενεργεί είτε από κοινού με τον ως άνω εκπρόσωπο είτε χωριστά και θα δεσμεύει την εταιρία, θέτοντας την υπογραφή του, κάτω από την εταιρική επωνυμία. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ και αναφορικά μόνο με τις πάσης φύσεως συναλλαγές της εταιρίας με οποιαδήποτε Τράπεζα (πχ έκδοση-οπισθογράφηση επιταγών, αναλήψεις- καταθέσεις- μεταφορές χρημάτων από τους λογαριασμούς της εταιρίας κλπ) ανεξαρτήτως του ύφους του οικονομικού αντικειμένου αυτών, αποφασίζεται ομόφωνα ότι η εταιρία θα εκπροσωπείται με τον συνδυασμό δύο (2) υπογραφών, οι οποίες θα τίθενται από κοινού κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, ήτοι αφενός με την υπογραφή του Κωνσταντινίδη Θεοδοσίου, ο οποίος έχει δικαίωμα πρώτης υπογραφής και αφετέρου με την υπογραφή είτε του Γεώργιου Κατσαρού του Χαραλάμπους, μέλους του ΔΣ είτε της Μεταξίας Καλέση του Στεργίου, Προϊστάμενης Λογιστηρίου, κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός Πεντέλης αρ. 31, με ΑΔΤ ΑΕ 092229/2007 και ΑΦΜ 061306985, οι οποίοι αποφασίζεται ομόφωνα ότι θα έχουν δικαίωμα δεύτερης υπογραφής ειδικώς στις περιπτώσεις αυτές. Διευκρινίζεται ότι το ΔΣ διατηρεί το δικαίωμα με ειδική κάθε φορά απόφαση να εξουσιοδοτεί κάποιο μέλος ή μη μέλος αυτού για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (αρ. πρωτ. ΕΜ-4497/13 σχ.ΕΜ-4552/13_21/3/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. « KSM SECURITY ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
Περικλέους 32 & Παπανικολή 62,15232 Χαλάνδρι
2. Περιφέρεια Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών,
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή