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

Αθήνα,13/03/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1139135

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ARGOS SECURITY A.E. - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,** το διακριτικό τίτλο **ARGOS SECURITY A.E**.

Την **13/03/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1347475** το από 05/02/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ARGOS SECURITY A.E. - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο ARGOS SECURITY A.E. και αριθμό ΓΕΜΗ 4972301000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε ο ΖΕΡΙΚΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ που κατοικεί στη ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΧΑΡΝΩΝ 200, ΤΚ 11252 με ΑΔΤ: ΑΙ607162 και ΑΦΜ: 103778050 **χωρίς να αντικατασταθεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου**.

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Χρήστος Δεδεηλίας του Γεωργίου και της Μαρίας , κάτοικος Ελευσίνας Αττικής , οδός Γεωργίου Κουβίδη αρ . 67, με Α.Δ.Τ. ΑΙ-520069/Τ.Α. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/20.02.2010 , **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Ραφαήλ Καλογερόπουλος του Παναγιώτη και της Καλλιόπης , κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ηρακλέους αρ . 26, με Α.Δ.Τ. Χ-168046/Α' Τ.Α. ΓΛΥΦΑΔΑΣ/ 22.09.2002, **Αντιπρόεδρος.**
3. Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος του Γεωργίου και της Ειρήνης, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Καραϊσκάκη , αρ . 134, με Α.Δ.Τ. Ρ-853060/ Τ.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ/ 19.06.1995, **Μέλος.**
4. Γεώργιος Δανιήλ του Δημητρίου και της Αικατερίνης , κάτοικος Αθηνών, οδός Λ. Διογένους, αρ. 1-3, με ΑΔΤ ΑΖ-107646 Τ.Α. ΡΑΦΗΝΑΣ/15.02.2008 , **Μέλος.**

Γ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χρήστο Δεδεηλία του Γεωργίου την ενάσκηση των εξουσιών της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων στις οποίες επιβάλλεται από το νόμο ή/και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια.
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι για τις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες διαδικαστικές πράξεις - ενέργειες της εταιρείας και ειδικότερα:
α) για πράξεις της εταιρείας, που έχουν ως αντικείμενο διαγωνισμούς, έκδοση εγγυητικών επιστολών, υπογραφή συμβάσεων με Δ.Ο.Υ. και το Ελληνικό Δημόσιο εν γένει, σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων και μετοχών,

θα απαιτείται η υπογραφή και δη θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Χρήστος Γ. Δεδεηλίας.
β) για εταιρικές πράξεις που αφορούν φορολογικά, ασφαλιστικά και τραπεζικά θέματα καθώς και για την υπογραφή συμβάσεων με ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες και τραπεζικά ιδρύματα, εισπράξεις από λογαριασμούς πάσης φύσεως (ταμιευτηρίου, όψεως – τρεχούμενους), για εντολές της εταιρείας προς τις Τράπεζες για πληρωμή προμηθευτών και πιστωτών, για την καταβολή μισθοδοσίας του προσωπικού και της αμοιβής των συνεργατών της/συμβούλων, σε χρέωση των εταιρικών λογαριασμών,
θα απαιτείται η υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Χρήστου Γ. Δεδεηλία, ενώ σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, θα γίνεται αναπλήρωση για τις ως άνω αναφερόμενες πράξεις από τον υπάλληλο της εταιρείας Δαυίδ Αθανασίου του Ιωάννη και της Αικατερίνης(ΑΔΤ ΑΒ-217713/Α.Τ. Ιλίου), με ΑΦΜ 145315506/ΔΟΥ ΙΛΙΟΥ, και κάτοικος Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 & 2 του Καταστατικού της εταιρείας και την παρ. 3 του άρ. 22 του Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Το Διοικητικό Συμβούλιο για ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως ειδικούς εκπροσώπους της εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα, δυνάμει ειδικής απόφασής του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης ειδικής εξουσιοδότησης. Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που θα παρέχονται με απόφαση του Δ.Σ., θα ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεώτερη απόφαση του Δ.Σ. που να τις τροποποιεί ή ανακαλεί και ειδικά με τις Τράπεζες με τις οποίες συναλλάσσεται η εταιρεία μέχρι να κοινοποιηθεί σε αυτές τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2594 / 09/03/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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