**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,17/09/2018
Αριθ. Πρωτ.:1295915

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **PERSONAL SECURITY S.A. (ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΕΣ.ΕΙ).**

Την **17/09/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«PERSONAL SECURITY S.A. (ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΕΣ.ΕΙ)»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1022301000:**

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1474539** η από **05/09/2018** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1474540** το από **05/09/2018** πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

**1. ΒΑΛΙΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΠΙΕΡΙΩΝ 20, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: Σ247941 και ΑΦΜ: 070967853 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
**2. ΣΤΑΪΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΛΑΜΠΡΟΥ** που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΠΙΕΡΙΩΝ 20, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: Π582302 και ΑΦΜ: 074854106 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. **ΣΙΛΕΒΙΣΤΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ** του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 4, ΤΚ 10679 με ΑΔΤ: Μ343604 και ΑΦΜ: 051357627 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2023.

**γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:**
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει απεριόριστα με μόνη την υπογραφή της κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας ,η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Κα ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΛΙΟΥΛΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΜΑΡΙΑΝΑΣ, που έχει τα πιο εκτεταμένα δικαιώματα στην εκπροσώπηση της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε Αρχής και απέναντι σε κάθε τρίτο, διορίζει και ανακαλεί πληρεξούσιους δικηγόρους ή και τρίτους, κανονίζει την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας, προσδιορίζει τις δαπάνες κάθε εργασίας, προβαίνει σε πωλήσεις, αγορές και μισθώσεις κινητών και ακινήτων, με όποιους όρους εγκρίνει, υπογράφει κάθε είδους σύμβαση, εκχωρεί απαιτήσεις, λαμβάνει χρήματα και άλλες αξίες, εξοφλεί κάθε απαίτηση της Εταιρείας, προβαίνει σε συμβάσεις, εκτελέσεις έργων, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις, εγγράφει υποθήκες και προσημειώσεις και παραιτείται από αυτές και από ένδικα μέσα, οπισθογραφεί και εξοφλεί γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές και άλλους τίτλους σε διαταγή, προεξοφλεί τέτοιους στις Τράπεζες, συνάπτει με Τράπεζες και με κάθε χρηματοδότη, ενέγγυους πιστώσεις ή άλλης φύσεως πιστώσεις, συνομολογεί εκταμιεύει, εξοφλεί δάνεια με ή χωρίς εμπράγματη ασφάλεια, συνάπτει με Τράπεζες πάσης φύσεως συμβάσεις, διατραπεζικές μεταφορές χρημάτων, επιβλέπει υπεύθυνα τη διαχείριση, εισηγείται για κάθε υπόθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο, εξοφλεί κάθε χρηματικό ένταλμα, του Δημοσίου ή οποιουδήποτε Νομικού Προσώπου, εισπράττει από Τράπεζες ή από άλλα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά καταθέσεις της Εταιρείας και κάθε απαίτηση αυτής ως κάθε παραστατικό τίτλο αξίας, χορηγεί εξοφλητικές αποδείξεις, καταθέτει τα χρήματα της Εταιρείας, υπογράφει κάθε σχετικό προς τις πράξεις αυτές έγγραφο για την Εταιρεία.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, θέτοντας την υπογραφή της και την σφραγίδα της Εταιρείας, εκπροσωπεί αυτήν ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε Αρχής και απέναντι σε κάθε τρίτο διορίζει και ανακαλεί πληρεξούσιους δικηγόρους ή και τρίτους και γενικότερα προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη και συναλλαγή για λογαριασμό της Εταιρείας δεσμεύοντας αυτήν, απεριορίστως και ανεξαρτήτως ύψους ποσού.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 14692/18 / 14/09/2018).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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