

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

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ

Τηλέφωνο: 2103382428

Fax: 2103617217

E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 10/12/2018

Αριθ. Πρωτ.: 1434535

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ISS Facility Services Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών, Εμπορική και Αντιπροσωπειών**» και το διακριτικό τίτλο «**ISS Facility Services A.E.**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/12/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ISS Facility Services Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών, Εμπορική και Αντιπροσωπειών**», τον διακριτικό τίτλο «**ISS Facility Services A.E.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **000310001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1591528** η από **23/10/2018** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1591529** το από **23/10/2018** 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. Κωνσταντίνος Μωραϊτάκης του Κυριάκου, κάτοικος Άνω Γλυφάδας, οδός Κομνηνών 20, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 245950 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Έλληνας υπήκοος, με **Α.Φ.Μ. 104350553** της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. Σπυρίδων Τσιτσώνης του Αθανασίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ευρωστίνης 6-8, Κολωνός, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 244410 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με **ΑΦΜ 074843743** της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, **Μέλος**.

3. Φωτεινή Σπύρου του Κωνσταντίνου και της Σοφίας, κάτοικος Μεταμόρφωσης, οδός Βιτσέντζου Κορνάρου 22, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 212744/3.9.2003 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Μεταμόρφωσης, Ελληνίδα υπήκοος, με **Α.Φ.Μ. 032084690** της Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας, **Μέλος**.

4. Χριστίνα Κατσάμπαλου του Βασιλείου και της Ειρήνης κάτοικος Κορυδαλλού, οδός Δάμωνος 4, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 555510 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΤΑ Κορυδαλλού, Ελληνίδα υπήκοος, με **Α.Φ.Μ. 100214921** της Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 23/10/2021.

γ) Ανάθεση εκπροσώπησης της Εταιρείας

Το Δ.Σ. αποφασίζει όπως η εκπροσώπηση της Εταιρείας έχει ως εξής:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον **Κωνσταντίνο Μωραϊτάκη, τον Σπυρίδωνα Τσιτσώνη, τη Φωτεινή Σπύρου και τη Χριστίνα Κατσάμπαλου** για την από κοινού άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων, οι οποίες θα απαιτούν δύο τουλάχιστον υπογραφές εκ των τεσσάρων:

1. Να εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι όλων των Διοικητικών και Δικαστικών αρχών σε όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των φορολογικών αρχών, των ασφαλιστικών φορέων, των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών (ΔΕΚΟ), σε περίπτωση δε που απαιτείται η αυτοπρόσωπη εμφάνιση εκπροσώπου της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου και αν πρόκειται να δοθεί όρκος της Εταιρείας στο

Δικαστήριο ή εκτός Δικαστηρίου, να εκπροσωπούν την Εταιρεία και να δίδουν τον όρκο για λογαριασμό της Εταιρείας και να υπογράφουν κάθε είδους υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις. Να εξουσιοδοτούν επίσης τρίτα πρόσωπα, δικηγόρους κλπ. να προβαίνουν σε ενέργειες ενώπιον δικαστικών, διοικητικών και δημόσιων αρχών, όπως επίσης και να παρίστανται σε δίκες ή άλλες διαδικασίες και να εκπροσωπούν την Εταιρεία.

2. Να υπογράφουν προσφορές της Εταιρείας προς υποψήφιους πελάτες του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα σε όλη την Ελλάδα, όπως επίσης και κάθε έγγραφο, προσφορά ή δήλωση που απαιτείται από διακηρύξεις διαγωνισμών κάθε αναθέτουσας αρχής ή αναθέτοντος φορέα του Δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ή υποψηφίων πελατών του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως συμβατικού τιμήματος, καθώς και συμβάσεις της Εταιρείας με πελάτες του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα σε όλη την Ελλάδα, ανεξαρτήτως συμβατικού τιμήματος

3. Να προσλαμβάνουν τους Διευθυντές της Εταιρείας (ως Διευθυντές νοούνται εκείνοι που απαρτίζουν την εκάστοτε ομάδα Διοίκησης της εταιρείας και αναφέρονται απευθείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο) και να καθορίζουν τους όρους εργασίας τους και να καταγγέλλουν κατά την κρίση τους τις συμβάσεις εργασίας αυτών, χωρίς να απαιτείται κάθε φορά ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Δεν περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες τους και εξαιρείται ρητώς από αυτές η πρόσληψη του λοιπού προσωπικού, διοικητικού και μη, ο καθορισμός των όρων εργασίας του, η καταβολή των μισθών του και η καταγγελία των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού αυτού και γενικώς οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που σχετίζεται με αρμοδιότητες εργοδότη ή με την εκπροσώπηση της Εταιρείας ως εργοδότη του προσωπικού, πλην των Διευθυντών.

4. Να υπογράφουν όλες τις οργανικές δαπάνες λειτουργίας της Εταιρείας, όπως εκείνες που αφορούν αγορά μηχανημάτων και αναλωσίμων υλικών καθαρισμού κλπ., ανεξαρτήτως ύψους δαπάνης. Επί μη οργανικών δαπανών καθορίζεται ανώτατο ύψος το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (€ 10.000,00) κατά δαπάνη, πάνω από το οποίο απαιτείται ειδική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ακόμα, να εκχωρούν το δικαίωμα υπογραφής οργανικών δαπανών βάσει εσωτερικής διαδικασίας έγκρισης προμηθειών.

5. Να εκπροσωπούν την εταιρεία σε Γενικές Συνελεύσεις άλλων εταιρειών, στις οποίες η Εταιρεία συμμετέχει ως μέτοχος.

6. Να συνάπτουν και να υπογράφουν συμβάσεις με τους προμηθευτές της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων.

7. Να εκπροσωπούν την εταιρεία γενικώς σε όλες της τις υποθέσεις, να υπογράφουν κάθε έγγραφο και να συνάπτουν κάθε σύμβαση, ακόμα και αν δεν γίνεται ειδική αναφορά στο παρόν.

Β. Για την είσπραξη χρημάτων για λογαριασμό της Εταιρείας, έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, υπογραφή συμβάσεων με τράπεζες για την έκδοση εγγυητικών επιστολών και το άνοιγμα πιστώσεων καθώς και αλληλόχρεων ή άλλους είδους τραπεζικών λογαριασμών, χορήγηση εντολών πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολόγηση δανείων και πιστώσεων σε ανοιχτό λογαριασμό, εκταμίευση ποσών τέτοιων δανείων και πιστώσεων και χρήση αυτών με οποιονδήποτε τρόπο, την Εταιρεία δεσμεύουν και εκπροσωπούν δύο υπογράφοντες εκ των τεσσάρων που αναφέρονται παρακάτω και οι οποίοι θα υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα της Εταιρείας).

Επίσης, όσον αφορά τις συναλλαγές ενέχυρο επί κινητών ή απαιτήσεων (ομόλογα, μετοχές, επιταγές), αναλήψεις μετρητών, άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών με τις τράπεζες, τις συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (σύμβαση FACTORING και REVERSE FACTORING), συνομολόγηση και χρήση αυτών, την εταιρεία δεσμεύουν και εκπροσωπούν δύο εκ των τεσσάρων υπογράφοντες κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα της Εταιρείας):

- **Κωνσταντίνος Μωραϊτάκης του Κυριάκου**

- **Σπυρίδων Τσιτσώνης του Αθανασίου**

- **Χριστίνα Κατσάμπαλου του Βασιλείου**

- **Γεώργιος Παπαδόπουλος του Βασιλείου**, κάτοικος Ταύρου, οδός Τριανταφύλη 15, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΑ102088 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με **Α.Φ.Μ. 054898197** της Δ.Ο.Υ. ΙΣΤ' Αθηνών.

Για τις πράξεις που αναφέρονται παραπάνω απαιτούνται απαραίτητως δύο υπογραφές.

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει περαιτέρω στη **Χριστίνα Κατσάμπαλου** την αποκλειστική αρμοδιότητα να προσλαμβάνει το αναγκαίο διοικητικό και λοιπό προσωπικό (προσωπικό καθαρισμού κλπ), πλην των Διευθυντών (όπως ορίζονται στην Παράγραφο Α3), να καθορίζει τους όρους εργασίας και τις αποδοχές του, να καταβάλλει τις αποδοχές του προσωπικού και να καταγγέλλει κατά την κρίση της τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού αυτού. Επίσης να εκπροσωπεί την Εταιρεία, υπό την ιδιότητά της ως εργοδότη, έναντι του προσωπικού αυτού, πλην των Διευθυντών, καθώς επίσης και να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των διοικητικών και δικαστικών αρχών ειδικά για θέματα που αφορούν τις σχέσεις εργασίας του προσωπικού όλης της Εταιρείας (πλην των Διευθυντών) και εν γένει να είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τις εργασιακές σχέσεις της Εταιρείας με το προσωπικό της Εταιρείας (πλην των Διευθυντών) και

γενικώς να ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας σε όλα τα εργασιακά θέματα (πλην των σχέσεων με τους Διευθυντές).

Δ. Επιπροσθέτως, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τη **Χριστίνα Κατσάμπαλου του Βασιλείου** και την **Ιωάννα Μπρακούλια του Παναγιώτη**, κάτοικο Αθήνας, οδός Σκοπέλου 91 – 93, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΖ 113816 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ενεργώντας η κάθε μία χωριστά και χωρίς να απαιτείται σύμπραξη, να υπογράφουν τις αναγγελίες προσλήψεων, αποχωρήσεων και απολύσεων προσωπικού, να τις καταθέτουν στις αρμόδιες αρχές, να υπογράφουν τα προγράμματα εργασίας του προσωπικού και να τα καταθέτουν στις αρμόδιες αρχές, όπως επίσης και να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας σε θέματα εργατικών διαφορών που τυχόν θα ανακύψουν.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 19756/18 / 03/12/2018).



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