Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 16/04/2019
Αριθ. Πρωτ.:1540848

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«SECURICON (ΣΕΚΙΟΥΡΙΚΟΝ) Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Φύλαξης Ανώνυμη Εταιρεία»** και το διακριτικό τίτλο **«SECURICON (ΣΕΚΙΟΥΡΙΚΟΝ) Α.Ε.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **15/04/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SECURICON (ΣΕΚΙΟΥΡΙΚΟΝ) Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Φύλαξης Ανώνυμη Εταιρεία»**, τον διακριτικό τίτλο **«SECURICON (ΣΕΚΙΟΥΡΙΚΟΝ) Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **8761501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1724936,** η από 11/04/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1724937,** το από 11/04/2016 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. **ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 44, ΤΚ 11741, με ΑΔΤ: ΑΗ015008 και ΑΦΜ: 120978033 (ΔΟΥ: ΣΤ΄ ΑΘΗΝΩΝ), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΠΑΠΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** που κατοικεί στο ΓΑΛΑΤΣΙ, Δ/νση ΕΚΑΒΗΣ 72, ΤΚ 11146, με ΑΔΤ: ΑΖ593181 και ΑΦΜ: 018054526 (ΔΟΥ: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
3. **ΜΗΤΡΑΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΣΩΚΡΑΤΗ,** που κατοικεί στο ΑΙΓΑΛΕΩ, Δ/νση ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 44, ΤΚ 12244, με ΑΔΤ: ΑΜ552050 και ΑΦΜ: 033421763 (ΔΟΥ: ΑΙΓΑΛΕΩ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 11/04/2021.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τα ακόλουθα:
Παρεχεται η εντολη και το δικαιωμα της απεριοριστης εκπροσωπησης της Εταιρειας στον Προεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο κο Σταυρο –Κωνσταντινο Παπασπυρου του Χρυσοστομου, οπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεια σε ολες τις εννομες σχεσεις και συναλλαγες και θα ενεργει με μονη την υπογραφη του κατω απο την Εταιρικη Επωνυμια.
Του ανατιθεται η ασκηση ολων των αρμοδιοτητων και εξουσιων οι οποιες ανηκουν στο Διοικητικο Συμβουλιο με εξαιρεση των περιπτωσεων εκεινων για τις οποιες απαιτειται απο το Νομο ή απο το Καταστατικο συλλογικη ενεργεια. Ειδικοτερα:
α. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας συμπεριλαμβανομένων, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης δημόσιας, δημοτικής, διοικητικής ή Επαγγελματικής αρχής.
β. Δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους για την εταιρεία όρκους, διαπραγματεύεται, συμβάλλει, συμβιβάζει, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων άσκηση ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση όλου ή μέρους των δικογράφων, εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών.
γ. Διορίζει παύει και αντικαθιστά τους υπαλλήλους της Εταιρείας και ασκεί σ' αυτούς την πειθαρχική εξουσία που αρμόζει. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα οπού αυτή απαιτείται. Ανακαλεί αυτή που έδωσαν σε συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός συμβουλίου ή σε πρόσωπα εκτός της Εταιρείας εντολή ή πληρεξουσιότητα προς εκτέλεση όποιας μορφής και φύσης.
δ. Ρυθμίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας, δίνει τις γενικές κατευθύνσεις στις κάθε είδους υποθέσεις αυτής, καθορίζει τη γραμμή που πρέπει να ακολουθηθεί από αυτούς και ειδικά καταρτίζει τους Γενικούς Κανονισμούς τους οποίους πρέπει απαρέγκλιτα να τηρούν οι εντεταλμένοι με τη Διεύθυνση των διαφόρων τμημάτων της Εταιρείας υπάλληλοι. Καθορίζει γενικά τις δαπάνες αυτής.
ε. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακός Αρχής υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο Τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία.

στ. Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, παροχές υπηρεσιών, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.
ζ. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχοντας υποθήκες σε οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή στις εγκαταστάσεις αυτής.
η. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία.
θ. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων της Εταιρείας και αποφασίζει για τα συμφέροντα αυτής.
ι. Αφού ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας:
Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφείλομε στην Εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, διαταγές, επιταγές, να παραλαμβάνει
φορτωτικές, να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού
προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι' υποθηκών ή γραμματίων ή και πάντως είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε δι' αποδείξεων λήψης χρημάτων), να παρέχει εμπράγματες ασφάλειες προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας επί κινητού ή ακινήτου, δηλ. ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκες, προσημειώσεις, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών και γενικά να ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Καταστατικό.
Μετά απ' αυτά και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση κατά τις 18:30 μ.μ. ώρα.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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