Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **20/05/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **1553019**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**BRINK'S HERMES CASH & VALUABLE SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**BRINK'S CASH & VALUABLE SERVICES SA**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001802001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/05/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**BRINK'S HERMES CASH & VALUABLE SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**BRINK'S CASH & VALUABLE SERVICES SA**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001802001000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1744476**, η από **19/12/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της, **η οποία επανυποβλήθηκε** (λόγω ορθής επανάληψης του επανυποβληθέντος Πρακτικού ΓΣ) **σε αντικατάσταση του ήδη υποβληθέντος** (πρακτικού ΓΣ) **που είχε καταχωρισθεί στο ΓΕΜΗ την 11/01/2019 με ΚΑΚ 1627494** (σχετική ανακοίνωσή μας με ΑΠ. 1479484 - 20/12/2018), σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1744477**, το από **20/12/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας, **το οποίο επανυποβλήθηκε ομοίως** (λόγω ορθής επανάληψης του επανυποβληθέντος Πρακτικού ΔΣ) **σε αντικατάσταση του ήδη υποβληθέντος** (πρακτικού ΔΣ) **που είχε καταχωρισθεί στο ΓΕΜΗ την 11/01/2019 με ΚΑΚ 1627495** (σχετική ανακοίνωσή μας με ΑΠ. 1479484 - 20/12/2018), σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **2 έτη** (θητεία), έως τις **20/12/2020**, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

1. ΜΑΥΡΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** και της **ΣΟΦΙΑΣ**, ιδιωτικός υπάλληλος, Ελληνικής Υπηκοότητας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1958, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Αιγέως αρ. 10, ΤΚ: 16673, με ΑΔΤ: ΑΝ 048749/01-02-2017, έκδοσης Τ.Α. Βούλας - Αττικής και με ΑΦΜ: 030620691 (ΔΟΥ: Γλυφάδας), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** και της **ΕΥΗΣ**, δικηγόρος, Ελληνικής Υπηκοότητας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1964, κάτοικος Νέου Ψυχικού - Αττικής, οδός 28ης Οκτωβρίου, αριθμός 17, ΤΚ: 10672, με ΑΔΤ: ΑΕ 532833/ 2007, έκδοσης Α.Τ. Νέου Ψυχικού Αττικής και με ΑΦΜ: 043970342 (ΔΟΥ: Δ' Αθηνών), ως **Αντιπρόεδρος**.

3. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** και της **ΝΑΥΣΙΚΑΣ**, μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος, Ελληνικής Υπηκοότητας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1948, κάτοικος Χαλανδρίου - Αττικής, οδός Φιλικής Εταιρίας, αριθμός 15, ΤΚ: 15231, με ΑΔΤ: Τ 577996/2000, έκδοσης Α.Τ. Χαλανδρίου Αττικής και με ΑΦΜ: 012200178 (ΔΟΥ: Νέου Ηρακλείου), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρίας

Την Εταιρεία εκπροσωπεί ο **Πρόεδρος** και **Διευθύνων Σύμβουλος** κ. **Ιωάννης Μαυραπόστολος**, στον οποίο το **Διοικητικό Συμβούλιο** αναθέτει την ενάσκηση των εξουσιών του στο σύνολο, δυνάμει του **άρθρου 21** του **Καταστατικού**, πλην αυτών για τις οποίες απαιτείται σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Μεταξύ των εξουσιών του ΔΣ που μεταβιβάζονται στον **Πρόεδρο** και **Διευθύνοντα Σύμβουλο** είναι όλως ενδεικτικά και η εξουσία με πράξεις να προσλαμβάνει και να απολύει υπαλλήλους, να ρυθμίζει την αμοιβή αυτών και να παρέχει στους υπαλλήλους της εταιρίας δικαίωμα υπογραφής εγγράφων και πράξεων υποχρεουσών την εταιρία και να ανακαλεί το δικαίωμα αυτών καθώς και να ορίζει και άλλους ειδικούς πληρεξουσίους παρέχοντας τους κάθε φορά σαφείς και ρητές εντολές. Ειδικά οι εξουσίες του **Προέδρου** και **Διευθύνοντος Συμβούλου** για καταβολή οποιουδήποτε ύψους χρηματικού ποσού προς τον οποιονδήποτε, πρέπει να ασκούνται υποχρεωτικά από κοινού, είτε με τον Οικονομικό Διευθυντή, είτε με τον Διευθυντή Επιχειρήσεων.

Ειδικότερα απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα ακόλουθα ζητήματα:

1. Έγκριση ετήσιων λογαριασμών, επιχειρηματικών σχεδίων και του ετήσιου προϋπολογισμού της Εταιρείας και οποιαδήποτε προσαρμογή αυτών, με εξαίρεση τις αποκλίσεις που δεν υπερβαίνουν το 10% του ποσού που προβλέπεται για κάθε στοιχείο των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων και του ετήσιου προϋπολογισμού, χωρίς ωστόσο να μειώνεται το καθαρό αποτέλεσμα και η ταμειακή ροή της Εταιρείας.
2. Καταβολή πρόσθετων αμοιβών (BONUS) για κατώτερα ή / και βασικά στελέχη της Εταιρείας.
3. Συναλλαγές ουσιώδεις για την κατάσταση της Εταιρείας ή /και της επιχειρηματικής της δραστηριότητας ή / και συναλλαγές έκτακτης φύσεως, στις οποίες περιλαμβάνονται, όχι όμως περιοριστικά, οποιουδήποτε είδους αποκτήσεις ή μεταβιβάσεις εταιρειών και επιχειρήσεων, σύσταση εταιρειών, κοινοπραξίες, συγχωνεύσεις, λύση και εκκαθάριση θυγατρικών εταιρειών, διαπραγμάτευση ή /και εκτέλεση, καταγγελία και τροποποίηση σημαντικών συμβάσεων, αξίας άνω του € 1 εκατομμυρίου / έτος ή / και διεξαγωγή εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων αξίας άνω των 50.000 €.
4. Παραχώρηση οποιωνδήποτε δανείων, προκαταβολών, εγγυήσεων ή ομολόγων πέραν της κανονικής πορείας της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, η αξία των οποίων υπερβαίνει σε κάθε περίπτωση το ποσόν των 5.000 €.
5. Εκχώρηση οποιασδήποτε απαίτησης ή παραχώρηση υποθήκης ή βάρους σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας.
6. Έγκριση για επενδύσεις και δανεισμό ποσού άνω των 100.000 €.
7. Έγκριση για δαπάνες και αγορές οποιουδήποτε είδους σχετικές με το πάγιο ενεργητικό (ακίνητα, έπιπλα κλπ) και το κυκλοφορούν ενεργητικό (αγαθά, αναλώσιμα κλπ), ποσού ανά παραστατικό αγοράς, άνω των 100.000 €.
8. Μεταβίβαση σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιωμάτων επί της επωνυμίας, του διακριτικού τίτλου και των εμπορικών σημάτων της Εταιρείας.
9. Οποιαδήποτε τροποποίηση των διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης Δικαιώματος Χρήσης Εμπορικών Σημάτων.
10. Οποιαδήποτε απόφαση σχετική με την έγκριση οποιασδήποτε Σύμβασης Αμοιβών Διεταιρικής Διαχείρισης.
11. Οποιαδήποτε απόφαση σχετική με την εκδήλωση του δικαιώματος ψήφου της Εταιρείας στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των θυγατρικών της εταιρειών.
12. Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου ή / και Γενικού Διευθυντή ή / και Οικονομικού Διευθυντή, Διευθυντών Λειτουργίας (ή / και οιωνδήποτε προσώπων σε οποιεσδήποτε παρόμοιες ανώτερες θέσεις, ανεξαρτήτως τίτλου, οι οποίες θα κριθούν απαραίτητες στο μέλλον), Δικηγόρων, Φοροτεχνικών και έγκριση του διορισμού άλλων ανώτερων διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας.

Για τις πράξεις η δικαιοπραξίες που εμπίπτουν στις ως άνω ρητά διατυπούμενες απαγορεύσεις θα απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν τη συντέλεση των υλικών ενεργειών η παραλείψεων η των δικαιοπραξιών που τις πραγματώνουν.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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