ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ.
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.
& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Βατίστας Κοσμάς
Τηλέφωνο : 210 - 3893519
E-mail : kvatistas@gge.gr

Αθήνα, 01- 07 – 20
Αριθ.Πρωτ.: 1997491

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

Την 01/07/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 375501000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 13966/06/Β/86/95),

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2164451 η από 18-06-2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε και εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2164452 το από 18-06-2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ.

1. Σπυρίδων Δημητρίου Μανωλόπουλος, κάτοικος Κηφισιάς Ν. Αττικής, οδός Βελισσαρίου 13Α, Α.Δ.Τ. ΑΗ 641298, ημερομηνία γέννησης 15-12-1976, ΑΦΜ 079447815, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, υπηκοότητα Ελληνική, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2. Θεόδωρος Νικολάου Χατζησταματίου, κάτοικος Χαλανδρίου Ν. Αττικής, οδός Ξενοφώντος 3, Α.Δ.Τ. ΑΙ 091921, ημερομηνία γέννησης 3-7-1949, ΑΦΜ 014650609, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, υπηκοότητα Ελληνική, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
3. Παναγιώτης Χρήστου Μπέλλος, κάτοικος Διονύσου Ν. Αττικής, οδός Ευριπίδου 15, Α.Δ.Τ. ΑΕ 063423, ημερομηνία γέννησης 15-6-1972, ΑΦΜ 052292500, Δ.Ο.Υ. Αγ. Στεφάνου, υπηκοότητα Ελληνική, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
4. Ιωάννης Αναστασίου Μερτζάνης, κάτοικος Δροσιάς Ν. Αττικής, οδός Ρόδων 14, Α.Δ.Τ. ΑΒ 049781, ημερομηνία γέννησης 1-11-1966, ΑΦΜ 044985722, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, υπηκοότητα Ελληνική, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
5. Ιωάννης Αλεξάνδρου Δουλαβέρης, κάτοικος Αμαρουσίου (Πολύδροσο) Ν. Αττικής, οδός Κορυτσάς 4-6, Α.Δ.Τ. ΑΗ 073261, ημερομηνία γέννησης 27-01-1968, ΑΦΜ 055851553, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, υπηκοότητα Ελληνική, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
6. Αναστασία Κωνσταντίνου Παπαρίζου, κάτοικος Αθηνών Ν. Αττικής, οδός Ακροθώων 43, Α.Δ.Τ. ΑΖ 547617, ημερομηνία γέννησης 26-04-1962, ΑΦΜ 069692929, Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, υπηκοότητα Ελληνική, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
7. Αθανάσιος Νικολάου Πατσούρας, κάτοικος Αγριάς Βόλου, ΤΘ 1918 Αγριά 37300, Α.Δ.Τ. Τ 503020, ημερομηνία γέννησης 20-08-1955, ΑΦΜ 017289409 Δ.Ο.Υ. Βόλου, υπηκοότητα Ελληνική, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
8. Εμμανουήλ Ιωάννου Χατήρας, κάτοικος Βριλησσίων Ν. Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 130 Α, Α.Δ.Τ. ΑΚ028101, ημερομηνία γέννησης 03-08-1977, ΑΦΜ 057787964, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, υπηκοότητα Ελληνική, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και
9. Θεόδωρος Θεμιστοκλέους Γάκης, κάτοικος Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής, οδός Λυκαονίας 13, Α.Δ.Τ. ΑΚ 785863, ημερομηνία γέννησης 11-12-1980, ΑΦΜ 106117554, Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, υπηκοότητα Ελληνική, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας εξαετής που παρατείνεται κατ' εξαίρεση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, δηλαδή το αργότερο έως την 10η Σεπτεμβρίου 2026, υπό την επιφύλαξη τυχόν επαναληπτικής ή μετ' αναβολή συνεδρίασης.

Νόμιμος Αναπληρωτής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σπυρίδωνος Μανωλόπουλου, στα καθήκοντά του σχετικά με την προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, μεταξύ των οποίων και η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Παναγιώτης Χρήστου Μπέλλος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του τελευταίου ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεόδωρος Νικολάου Χατζησταματίου

ΘΕΜΑ 2ο : ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να εκχωρήσει στον Πρόεδρο και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. Σπυρίδωνα Δημητρίου Μανωλόπουλο, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Βελισσαρίου 13Α, Α.Δ.Τ. ΑΗ 641298, ημερομηνία γέννησης 15-12-1976, ΑΦΜ 079447815, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, υπηκοότητα Ελληνική, στον Αντιπρόεδρο και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Χρήστου Μπέλλο, κάτοικο Διονύσου Ν. Αττικής, οδός Ευριπίδου 15, Α.Τ. ΑΕ 063423, ημερομηνία γέννησης 15-6-1972, ΑΦΜ 052292500, Δ.Ο.Υ. Αγ. Στεφάνου, υπηκοότητα Ελληνική, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Αναστασίου Μερτζάνη, κάτοικο Δροσιάς Ν. Αττικής, οδός Ρόδων 14, Α.Δ.Τ. ΑΒ 049781, ημερομηνία γέννησης 1-11-1966, ΑΦΜ 044985722, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, υπηκοότητα Ελληνική και στο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Αλεξάνδρου Δουλαβέρη, κάτοικο Αμαρουσίου (Πολύδροσο) Αττικής, οδός Κορυτσάς 4-6, ημερομηνία γέννησης 27-1-1968, Α.Δ.Τ. ΑΗ 073261, ΑΦΜ 055851553, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, υπηκοότητα Ελληνική την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Την εταιρεία δηλαδή θα δεσμεύουν με την υπογραφή τους τα ανωτέρω πρόσωπα, είτε από κοινού ενεργούντα, είτε και χωριστά το καθένα με μόνη την υπογραφή του, εφόσον, στην περίπτωση που ενεργούν ατομικώς, το αντικείμενο της οικείας συναλλαγής, δικαιοπραξίας, πράξης ή ενέργειας δεν υπερβαίνει το ποσόν των εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ (600.000 €).

Ενδεικτικώς αναφέρονται οι κάτωθι αρμοδιότητες των ανωτέρω προσώπων:

1. Εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία ενώπιον όλων των Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών και λοιπών Αρχών και Υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, ενώπιον όλων των πάσης φύσεως Οργανισμών, όλων εν γένει των Δικαστηρίων στην Ελλάδα κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, και στις συναλλαγές της εταιρείας με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για οποιασδήποτε φύσης υπόθεση της εταιρείας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι μπορούν να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον όλων των Υπουργείων, των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), των Περιφερειακών Διευθύνσεων, του Ε.Φ.Κ.Α. και των λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης,

των Τραπεζών, των Επιμελητηρίων, των Πολεοδομικών Γραφείων, των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας, των Τελωνείων, της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ασφαλιστικών Εταιρειών, του Ο.Τ.Ε. και άλλων παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, της Δ.Ε.Η. ή και άλλων παρόχων ενέργειας και της Ε.ΥΔ.Α.Π.

2. Εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία σε διαγωνισμούς πάσης φύσεως του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δημοσίων υπηρεσιών, δημοσίων νομικών προσώπων, εταιρειών, υπογράφουν ή/και καταθέτουν την προσφορά της εταιρείας για τους διαγωνισμούς αυτούς, αλλά και κάθε έγγραφο που απαιτείται για τη συμμετοχή της εταιρείας στους διαγωνισμούς, ανεξαρτήτως του τύπου και του περιεχομένου του, συμπεριλαμβανομένων και των ενστάσεων ή προσφυγών, εξουσιοδοτούν τρίτα πρόσωπα να προβούν στην υπογραφή, την κατάθεση των προσφορών και γενικά σε πράξεις που αφορούν στους διαγωνισμούς αυτούς.

3. Υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό των εταιρειών τις οποίες αντιπροσωπεύει η εταιρεία, συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας, προμηθειών, ανάθεσης έργων και παροχής υπηρεσιών, συμβάσεις πωλήσεων, και εν γένει υπογράφουν συμβάσεις και συμφωνητικά με ελληνικές ή/και αλλοδαπές εταιρείες, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, δημόσια νομικά πρόσωπα και δημόσιες υπηρεσίες και το Δημόσιο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

4. Εισπράττουν χρήματα ή εξουσιοδοτούν άλλο πρόσωπο προς είσπραξη για λογαριασμό της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Δημόσια Υπηρεσία.

5. Υπογράφουν αιτήσεις της εταιρείας προς οποιαδήποτε Τράπεζα για κάθε μορφής χρηματοδότηση, προβαίνουν σε καταθέσεις χρημάτων σε οποιαδήποτε Τράπεζα και ενεργούν αναλήψεις από καταθέσεις της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα.

6. Συνάπτουν με Τράπεζες πάσης φύσεως χρηματοδοτικές ή πιστωτικές συμβάσεις, καθώς και συμβάσεις παροχής εξασφαλίσεων υπέρ αυτών των Τραπεζών.

7. Ανοίγουν λογαριασμούς καταθέσεων στις Τράπεζες, ενεργούντες καταθέσεις και αναλήψεις.

8. Εκδίδουν και οπισθογραφούν για λογαριασμό της εταιρείας επιταγές.

9. Εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές και γραμμάτια υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.

10. Εκχωρούν και ενεχυριάζουν με οποιουσδήποτε εγκρίνουν όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές και γραμμάτια.

11. Μισθώνουν για λογαριασμό της εταιρείας χρηματοθυρίδες σε οποιαδήποτε Τράπεζα, δικαιούμενοι να κάνουν χρήση αυτών για λογαριασμό της εταιρείας.

12. Διορίζουν αναπληρωτή-πληρεξούσιο αυτών, ο οποίος θα έχει επίσης το δικαίωμα να κάνει χρήση των εκμισθωμένων θυρίδων των Τραπεζών.

13. Καταθέτουν προς φύλαξη σε οποιαδήποτε Τράπεζα παντός είδους χρεόγραφα (ομολογίες κλπ.) κυριότητας της εταιρείας έχοντες ταυτόχρονα το δικαίωμα να αποσύρουν τούτα οποτεδήποτε.

14. Παρέχουν και λαμβάνουν δάνεια (πλην δι' ομολογιών) για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχουν εντολές πληρωμής, αναγνωρίζουν υποχρεώσεις και παρέχουν εξοφλήσεις.

15. Ζητούν την έκδοση εγγυητικών επιστολών για λογαριασμό της εταιρείας, καθώς και συνομολογούν την παροχή εταιρικής εγγύησης υπέρ τρίτων.

16. Υποβάλλουν αιτήσεις για την έκδοση οποιουδήποτε είδους πιστοποιητικών που αφορούν την εταιρεία, όπως π.χ. πιστοποιητικών φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιητικών καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών προς τον Ε.Φ.Κ.Α. και λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης, και παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά αυτά.

17. Εγείρουν αγωγές, υποβάλλουν μηνύσεις, ενστάσεις, προσφυγές, ασκούν ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτούνται αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων.

18. Διορίζουν δικηγόρους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών καθώς και άλλους πληρεξουσίους για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων.

19. Αγοράζουν και πωλούν για λογαριασμό της εταιρείας εμπορεύματα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

20. Αγοράζουν και πωλούν για λογαριασμό της εταιρείας κινητά και εκμισθώνουν ακίνητα.

21. Προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζουν τις αποδοχές αυτού.

22. Διοικούν την εταιρεία και διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία.

23. Μπορούν αυτοί να ασκούν όλες τις αρμοδιότητες που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο εκτός από εκείνες για τις οποίες είτε από το Νόμο, είτε από το Καταστατικό της εταιρείας απαιτείται συλλογική ενέργεια.

Εάν όμως το οικονομικό αντικείμενο της οικείας συναλλαγής, δικαιοπραξίας, πράξης ή ενέργειας υπερβαίνει το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ (600.000 €), για την έγκυρη δέσμευση της εταιρείας απαιτείται είτε η υπογραφή τουλάχιστον δύο εκ των παραπάνω εκ των οποίων ο ένας θα είναι υποχρεωτικά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή, σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, είτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος