Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3382429
Fax: 2103616464
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα,07/07/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2003741

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **G4S SECURE SOLUTIONS S.A..**

Την 06/07/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2168188**, το από 03/07/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο G4S SECURE SOLUTIONS S.A. και αριθμό ΓΕΜΗ 2745601000 (πρώην ΜΑΕ 39531/01ΑΤ/Β/97/431(2002)) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κ. ΜΠΡΑΪΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ, που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΚΗΦΙΣΟΥ 30Β, Τ.Κ. 14564 με ΑΔΤ: ΑΚ 082097 και ΑΦΜ: 045509205 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ).

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, που κατοικεί στη ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Δ/νση ΦΟΡΝΕΖΗ 66, Τ.Κ. 17675 με ΑΔΤ: ΑΒ 994179 και ΑΦΜ: 067709160 (ΔΟΥ: Β΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ).

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ, που κατοικεί στους ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, Δ/νση ΘΡΑΚΗΣ 16, Τ.Κ. 13676 με ΑΔΤ: ΑΒ 551494 και ΑΦΜ: 030378230 (ΔΟΥ: ΑΧΑΡΝΩΝ), ως **Πρόεδρος** και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής.

ΜΠΑΡΜΠΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 19 ΚΑΙ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 19, Τ.Κ. 15235 με ΑΔΤ: ΑΙ 015461 και ΑΦΜ: 124689590 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ), ως **Αντιπρόεδρος.**

ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, που κατοικεί στα ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Δ/νση ΚΑΤΩ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ, Τ.Κ. 57006 με ΑΔΤ: ΑΖ 166565 και ΑΦΜ: 024993233 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου** και Περιφερειακός Διευθυντής Δικτύου.

ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που κατοικεί στη ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Δ/νση ΦΟΡΝΕΖΗ 66, Τ.Κ. 17675 με ΑΔΤ: ΑΒ 994179 και ΑΦΜ: 067709160 (ΔΟΥ: Β΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 17/10/2020.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Α. Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν νομίμως, εγκύρως και απεριορίστως για κάθε θέμα αλλά και ανεξαρτήτως ύψους οικονομικής συναλλαγής, ο Πρόεδρος ΔΣ και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Γεώργιος Σαράντης ή/και ο Σταμάτιος Κόλλιας, Μέλος ΔΣ και Περιφερειακός Διευθυντής Δικτύου, συνυπογράφοντας εις εκ των δύο από κοινού με έναν εκ των: α) Νικόλαο Μπαρμπία, Αντιπρόεδρο ΔΣ ή/και β) Ελένη Ζαφειροπούλου του Κωνσταντίνου, Υποδιευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών, γεννηθείσα το 1966 στο Αιγάλεω Αττικής, κατοίκου Αιγάλεω Αττικής, οδός Μιαούλη αριθ. 19, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 637075/2016, Α.Τ. Β' Τ.Α. Αιγάλεω, και Α.Φ.Μ. 036876216 και Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω.

Β. Πέραν της ανωτέρω ευρείας και γενικής δεσμεύσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, στα πλαίσια της καθημερινής εύρυθμης λειτουργίας της, δύνανται να εκπροσωπούν και δεσμεύουν αυτήν και τα κάτωθι πρόσωπα στις κάτωθι αναφερόμενες περιπτώσεις:

1. Ο Πρόεδρος ΔΣ και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Γεώργιος Σαράντης ή/και ο Σταμάτιος Κόλλιας, Μέλος ΔΣ και Περιφερειακός Διευθυντής Δικτύου, δύνανται να δεσμεύουν και να εκπροσωπούν την Εταιρεία από κοινού ή χωριστά σε Διαγωνισμούς πάσης φύσεως (Δημόσιους και Ιδιωτικούς) και ανεξαρτήτως αντικειμένου ή ύψους ανταλλάγματος των Διαγωνισμών, πάντα όμως τηρώντας τις εφαρμοστέες υπό του Ομίλου G4S σχετικές με Διαγωνισμούς πολιτικές.

2. Δια αναθέσεις και σύναψη συμβάσεων αντιπροσώπευσης της Εταιρείας ή υπ΄ αυτής διορισμό διανομέων (μεταπωλητών) την Εταιρεία δεσμεύουν και εκπροσωπούν υπογράφοντες πάντα από κοινού ανά δύο οι: Γεώργιος Σαράντης, Πρόεδρος ΔΣ και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ή/και Σταμάτιος Κόλλιας, Μέλος ΔΣ και Περιφερειακός Διευθυντής Δικτύου . ή/και Νικόλαος Μπαρμπίας, Μέλος του ΔΣ.

3. Ο Σταμάτιος Κόλλιας, Μέλος Δ.Σ. και Περιφερειακός Δ/ντής Δικτύου, δύναται: α) ενεργώντας ατομικά να δεσμεύει την Εταιρεία στα απανταχού Γραφεία ή Υποκαταστήματά της ανά την Επικράτεια σε συμβάσεις με προμηθευτές αυτής ετήσιας δαπάνης μέχρι ποσού 3.000 ευρώ ανά σύμβαση, και β) συνυπογράφων από κοινού με έναν εκ των: i) Νικόλαο Μπαρμπία, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ή/και ii) Ελένη Ζαφειροπούλου του Κωνσταντίνου, να δεσμεύει την Εταιρεία στα απανταχού γραφεία ή Υποκαταστήματα της ανά την Επικράτεια σε: 1) συμβάσεις ανάθεσης υπεργολαβιών της Εταιρείας προς τρίτους ετήσιου κόστους (δαπάνης) για την Εταιρεία μέχρι ποσού 100.000 ευρώ ανά σύμβαση καθώς και 2) συμβάσεις με πελάτες αυτής ετήσιας αμοιβής για την Εταιρεία μέχρι ποσού 100.000 ευρώ ανά σύμβαση και 3) συμβάσεις με προμηθευτές αυτής ετήσιας δαπάνης μέχρι ποσού 20.000 ευρώ ανά σύμβαση.

4. Ο Νικόλαος Μπαρμπίας Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ή/και η Ελένη Ζαφειροπούλου του Κωνσταντίνου, Υποδιευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών ή/και η Οσία Πανταζή του Παναγιώτη, Προϊσταμένη Χρηματοοικονομικού, γεννηθείσα το 1965 στην Αθήνα, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Κύπρου 3, με το Α.Δ.Τ. ΑΕ 012061/Α.Τ. Μελισσίων και Α.Φ.Μ. 036610844 και Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, δύνανται από κοινού ανά δύο να εμφανίζονται και εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον πάσης φύσεως αρμοδίων Δημοσίων, Δημοτικών Αρχών και Υπηρεσιών, νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών πάσης φύσεως, Ταμείων πάσης φύσεως (ενδεικτικά Ασφαλιστικά Ταμεία, Οικονομικές Εφορίες, Επιθεώρηση Εργασίας, Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π., Δ.Ε.Η. κ.λ.π.), να συντάσσουν, υπογράφουν, καταθέτουν και παραλαμβάνουν προς αυτές και από αυτές κάθε σχετικό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία, να προβαίνουν σε πάσης φύσεως καταβολές προς αυτές ανεξαρτήτως μεν ποσού αλλά που πραγματοποιούνται πάντα μέσω τραπεζικών εμβασμάτων ή δι' εκδόσεως σχετικών επιταγών προς απόδοση ασφαλιστικών εισφορών, Φ.Μ.Υ., Φ.Π.Α., Χαρτοσήμου κ.λ.π., να προβαίνουν σε θεωρήσεις τιμολογίων, δελτίων αποστολής και βιβλίων της Εταιρείας και εν γένει να εκτελούν πάσα εργασία σχετική με φορολογικής, ασφαλιστικής και κοινής ωφελείας θέματα της Εταιρείας.

5. Σε συναλλαγές πάσης φύσεως με Τράπεζες ως ενδεικτικά:

- Άνοιγμα – κλείσιμο λογαριασμών χρηματικών καταθέσεων

- Εντολή κάθε είδους μεταφοράς λογαριασμών χρηματικών καταθέσεων

- Έκδοση μπλοκ επιταγών- Είσπραξη εισερχόμενων εμβασμάτων

- Μίσθωση και χρήση θυρίδων θησαυροφυλακίου.

- Αγοραπωλησία συναλλάγματος εμπορευματικών πράξεων (τοις μετρητοίς ή προθεσμιακών)

- Άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων- Συνομολόγηση συμβάσεων δανείων και πιστώσεων (ΑΤΑ)- Λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων

- Συνομολόγηση και χρήση συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων

- Αίτηση / Σύμβαση εκδόσεως εγγυητικών επιστολών

- Άνοιγμα – κλείσιμο, κίνηση λογαριασμών κινητών αξιών

- Αγορές ή πωλήσεις κινητών αξιών

- Συνομολόγηση και χρήση συμβάσεων φυλάξεως κινητών αξιών

- Συνομολόγηση και χρήση συμβάσεων διαχειρίσεως κινητών αξιών (με εντολές ή βάση γενικού πλαισίου ή άλλη μορφής)

- Πράξεις κινήσεως κεφαλαίων (ΠΔ 96 & 104)

- Συμφωνίες σχετικές με χρηματοοικονομικές τεχνικές και παράγωγα προϊόντα, όπως προθεσμιακές πράξεις επί κινητών αξιών ή συναλλάγματος, συμφωνίες ανταλλαγής κεφαλαίου και επιτοκίων κ.λ.π.

- Καταβολές προς οιονδήποτε τρίτο μέσω εμβασμάτων ή τραπεζικών επιταγών,

- Καταβολές μισθοδοσίας διενεργούμενες μέσω Τραπεζών

την Εταιρεία δύνανται να δεσμεύουν νομίμως και εγκύρως ο Νικόλαος Μπαρμπίας Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ή/και η Ελένη Ζαφειροπούλου του Κωνσταντίνου, Υποδιευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών ή/και η Οσία Πανταζή του Παναγιώτη, Προϊσταμένη Χρηματοοικονομικού υπογράφοντας από κοινού ανά δύο.

6. Ο Λουκάς Λουκάς του Βασιλείου, Μέλος ΔΣ ή/και η Ελένη Αντύπα του Στεφάνου, γεννηθείσα την 13/01/1966 στην Αθήνα, κάτοικος Ζωγράφου, οδός Ανακρέοντος 8, κάτοχος του ΑΔΤ Σ 253675, ΑΤ Ζωγράφου με ΑΦΜ 035129133, ΔΟΥ Ζωγράφου, οι οποίοι δύνανται όπως από κοινού ή χωριστά ο καθένας εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία:

- Ενώπιον πάσης φύσεως Δημοσίων, Διοικητικών, Δικαστικών και Ασφαλιστικών αρχών για θέματα που αφορούν το σύνολο των εργαζομένων στην Εταιρεία (ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΟΜΕΔ, συνδικαλιστικών φορέων, Σωματείων εργαζομένων και εργοδοτών, Υπουργείο Εργασίας κτλ.)

- Στις προσλήψεις και απολύσεις εργαζόμενων της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και πάντα μέσα στα πλαίσια των κατευθυντήριων αναγκών που θέτει η Διοίκηση της Εταιρείας.

- Να υποβάλλουν και παραλαμβάνουν κάθε έγγραφο (π.χ. εντάλματα πληρωμής, αιτήσεις κτλ.) σχετιζόμενο με εργασιακά θέματα και να εισπράττουν κάθε είδους επιδοτήσεις από προγράμματα εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης προσωπικού.

7. Ο Νικόλαος Λουκάς του Κωνσταντίνου, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Εφέσου αριθμ. 13 με ΑΔΤ ΑΝ 147825/17-8-2017, ΑΤ Νέας Σμύρνης, Τεχνικός Διευθυντής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας της Εταιρείας, δύναται ατομικά να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλα τα επιχειρησιακά θέματα τα σχετιζόμενα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες ηλεκτρονικής ασφαλείας και εντοπισμού προς τους πελάτες αυτής καθώς επίσης και δια την υπόδειξη, τήρηση και εποπτεία όλων των εφαρμοστέων μέτρων ορθής και συμβατικής εκτέλεσης αυτών.

8. Ο Δημήτριος Τάγκας του Λάμπρου, κάτοικος Πικερμίου Αττικής, οδός Αλκαίου αριθμ. 21 (Ντράφι) με ΑΔΤ ΑΚ 785904 ΤΑ Ραφήνας Επιστημονικός Υπεύθυνος Τεχνικός στον Τομέα Ασφαλείας της Εταιρείας (κατ' αρθρ. 6 του Π.Δ. 95/99), δύναται ατομικά να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλα τα σχετικά με τον τομέα αυτόν θέματα τα σχετιζόμενα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες ασφαλείας προς τους πελάτες αυτής καθώς επίσης και δια την υπόδειξη, τήρηση και εποπτεία όλων των εφαρμοστέων μέτρων ορθής και συμβατικής εκτέλεσης αυτών.

9. Ο Χρήστος Κουρούσης του Ιωάννη, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Ίμβρου αριθμ. 11 με ΑΔΤ Ξ071155, ΤΑ Αιγάλεω, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ιατρός στον Τομέα Υγιεινής της Εταιρείας (κατ' αρθρ. 6 του Π.Δ. 95/99), δύναται ατομικά να

εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλα τα σχετικά με τον τομέα αυτόν θέματα τα σχετιζόμενα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγιεινής προς τους πελάτες αυτής καθώς επίσης και δια την υπόδειξη, τήρηση και εποπτεία όλων των εφαρμοστέων μέτρων ορθής και συμβατικής εκτέλεσης αυτών.

10. Ο Σταμάτιος Κόλλιας, Μέλος του Δ.Σ. και Περιφερειακός Δ/ντής Δικτύου, ή/και ο Ευστάθιος Κυρίτσης του Παναγιώτη, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Παπαναστασίου 7, Καλαμαριά με ΑΔΤ Χ 757628, οι οποίοι δύνανται από κοινού ή χωριστά:

- Να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία σε θέματα πρόσληψης, απόλυσης, αναγγελίας, εκπαίδευσης προσωπικού του υποκαταστήματος αυτής στη Θεσσαλονίκη και στους λοιπούς νομούς Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Θράκης και να εμφανίζονται ενώπιον πάσης αρμόδιας φορολογικής, ασφαλιστικής ή εργατικής αρχής για τα ανωτέρω θέματα.

- Να υποβάλλουν και παραλαμβάνουν κάθε έγγραφο (π.χ. εντάλματα πληρωμής, αιτήσεις κτλ.) σχετιζόμενο με εργασιακά θέματα και να εισπράττουν κάθε είδους επιδοτήσεις από προγράμματα εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης προσωπικού του υποκαταστήματος της Εταιρείας και στους λοιπούς νομούς Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Θράκης.

- Να συμμετέχουν σε Διαγωνισμούς πάσης φύσεως και ανεξαρτήτως ύψους ανταλλάγματος (δημόσιους και ιδιωτικούς) επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας καθώς και να διαπραγματεύονται συμβόλαια μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και των οδηγιών του ΔΣ αυτής με πελάτες της στο Νομό Θεσσαλονίκης ως και στους λοιπούς Νομούς της Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Θράκης.

- Να αντιπροσωπεύουν και εκπροσωπούν μέλη ή συγγενικές του Ομίλου G4S εταιρείες στην Βόρειο και Κεντρική Ελλάδα (Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Ήπειρο), που τυχόν έχουν αναλάβει μέρος των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στην περιοχή.

- Να εκπροσωπούν την Εταιρεία στη σχέση της με τις Δημόσιες Αρχές, Τράπεζες, Οργανισμούς, πρόσωπα φυσικά ή νομικά, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και γενικώς να ενεργούν και πράττουν παν αναγκαίο για την ανάπτυξη του υποκαταστήματος της Εταιρείας στο Νομό Θεσσαλονίκης και στους υπόλοιπους Νομούς της Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Θράκης, σύμφωνα με τις γενικές υποδείξεις και κατευθύνσεις που παρέχονται σ' αυτούς από το Δ.Σ. της Εταιρείας.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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