Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 04/08/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2024433

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 **BRINK'S HERMES CASH & VALUABLE SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ** και το διακριτικό τίτλο **BRINK'S CASH & VALUABLE SERVICES SA.**

Την **03/08/2020** 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»**, τον διακριτικό τίτλο **«BRINK'S CASH & VALUABLE SERVICES SA»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1802001000.**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2189448** η από 31/07/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2189449** το από 31/07/2020 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. Αντώνιος Κεραστάρης του Ιωάννη και της Αγγελικής, οικονομολόγος, Ελληνικής Υπηκοότητας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1969, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Νυμφών, αρ.' 1, κάτοχος ΑΔΤ, με αριθμό ΑΙ 682788 έκδοσης. του Τ.Α. Αλίμου Αττικής και ΑΦΜ: 044095485, φορολογούμενος της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ως **Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος.**

2. Παναγιώτης Ζαριφόπουλος του Γεωργίου και της Ναυσικάς, μηχανολόγος- ηλεκτρολόγος, Ελληνικής Υπηκοότητας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1948, κάτοικος Ελλάδας, στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Φιλικής εταιρίας, αριθμός 15, κάτοχος ΑΔΤ, με αριθμό Τ' 577996/2000, έκδοσης ΑΤ Χαλανδρίου Αττικής και ΑΦΜ: 012200178, φορολογούμενος της ΔΟΥ Ν. Ηρακλείου Αττικής, ως **Μέλος.**

3. Γεώργιος Ξανθάκης του Εμμανουήλ και της Εύης, δικηγόρος, Ελληνικής Υπηκοότητας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1964, κάτοικος Ελλάδας, στο Ν. Ψυχικό Αττικής, οδός 28ης Οκτωβρίου, αριθμός 17, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό ΑΕ 532833/2007, έκδοσης Α.Τ. Ν. Ψυχικού Αττικής και ΑΦΜ: 043970342, φορολογούμενος της ΔΟΥ Δ Αθηνών, ως **Αντιπρόεδρος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/07/2022.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρίας.

Την Εταιρεία εκπροσωπεί ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αντώνιος Κεραστάρης, στον οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την ενάσκηση των εξουσιών του στο σύνολο, δυνάμει του άρθρου 20 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 με τον Οικονομικό Διευθυντή.

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 παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 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