Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ
& Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,16/03/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2344511

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 G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο G4S SECURE SOLUTIONS S.A..

Την 16/03/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2503101** το από 01/03/2021 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)) από το οποίο προκύπτει η:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί δια της παρούσης όπως προβεί σε κωδικοποίηση και επικαιροποίηση της συνολικής εκπροσώπησης της Εταιρείας, η οποία εφεξής έχει ως ακολούθως:

-Γεώργιος Σαράντης του Σάββα-Κωνσταντίνου, γεννηθείς στο Detroit (Ντιτρόιτ) ΗΠΑ το έτος 1959, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Θράκης αρ. 16, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 551494/Τ.Α. Αχαρνών και Α.Φ.Μ 030378230, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, Έλληνας υπήκοος, Πρόεδρος ΔΣ και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής.

- Νικόλαος Μπαρμπίας του Σπυρίδωνος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Μαραθώνος αρ. 19, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 015461/28-8-2009/Τ.Α Βριλησσίων και Α.Φ.Μ 124689590, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Έλληνας Υπήκοος, Αντιπρόεδρος ΔΣ.

- Σταμάτιος Κόλλιας του Παναγιώτη, γεννηθείς το 1959 στην Αθήνα, κάτοικος Κάτω Περιστέρας Βασιλικών Θεσσαλονίκης, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 166565/2007/Α.Τ Βασιλικών και Α.Φ.Μ. 024993233, Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Έλληνας υπήκοος, Μέλος ΔΣ και Περιφερειακός Διευθυντής Δικτύου.

- Λουκάς Λουκάς του Βασιλείου, γεννηθείς την 07/08/1980 στη Λιβαδειά, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Φορνέζη 66, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 994179/ΑΤ Διστόμου και ΑΦΜ 067709160, Δ.Ο.Υ. Β' Καλλιθέας, Έλληνας υπήκοος, Μέλος ΔΣ.

Το ανωτέρω νεοεκλεγέν ΔΣ εκλέγεται για τριετή θητεία, η οποία επειδή και το Καταστατικό της Εταιρείας το επιτρέπει, παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία θα εγκρίνει τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της τρίτης (3ης) εταιρικής χρήσης από της σήμερον εκλογής του, ήτοι μέχρι την έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1-1-/31-12-2022 από την τότε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και πάντως η θητεία αυτού δεν θα υπερβεί εν συνόλω την τετραετία από της σήμερον εκλογής του.

Η εκπροσώπηση της Εταιρείας ως ακολούθως:

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 η Μαρία Κουρκούτα του Ευθυμίου, κάτοικος Κοζάνης, οδός Ερρίκου Ντυνάν 5, ΤΚ 50100 και προσωρινώς κάτοικος εξ επαγγέλματος στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Κουντουριώτου 35, Πυλαία Θεσσαλονίκης, ΤΚ 55110, κάτοχος του ΑΔΤ υπ. αριθμ. ΑΕ 336363/ 9-3-2007, με ΑΦΜ 115807759, Δ.Ο.Υ Κοζάνης, 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 παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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