Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103382345
E-mail: vrontou@acci.gr

Αθήνα,07/04/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2357221

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 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **G4S AVIATION AND PORTS SECURE SOLUTIONS SA.**

Την **06/04/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2520745** το από **02/04/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **G4S AVIATION AND PORTS SECURE SOLUTIONS SA** και αριθμό ΓΕΜΗ **6118301000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί, αποφασίζει** την ανασυγκρότηση αυτού σε Σώμα ως εξής:

1. Νικόλαος Μπαρμπίας του Σπυρίδωνος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής επί της οδού Μαραθώνος αρ. 19, με ΑΔΤ ΑΙ 015461/28-8-2009 Τ.Α Βριλησσίων, με ΑΦΜ 124689590 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Έλληνας υπήκοος, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2.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, **Αντιπρόεδρος .**
3.Σταμάτιος Κόλλιας του Παναγιώτη, γεννηθείς το 1959 στην Αθήνα, κάτοικος Κάτω Περιστέρας Βασιλικών Θεσ/νίκης, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΖ 166565/2007, Α.Τ Βασιλικών, με Α.Φ.Μ. 024993233, Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος και Περιφερειακός Διευθυντής Δικτύου.**
4.Λουκάς Λουκάς του Βασιλείου, γεννηθείς την 07/08/1980 στη Λιβαδειά, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Φορνέζη 66, ΤΚ 17675, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ 994179, ΑΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ με ΑΦΜ 067709160 Δ.Ο.Υ. Β' Καλλιθέας, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την **14/06/2024.**

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:</u>

Η εκπροσώπηση της Εταιρείας έχει ως ακολούθως:

Α. Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν νομίμως, εγκύρως και απεριορίστως για κάθε θέμα αλλά και ανεξαρτήτως ύψους οικονομικής συναλλαγής : α) ο Νικόλαος Μπαρμπίας, Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος ή/και β) η Ελένη Ζαφειροπούλου του Κωνσταντίνου, Υποδιευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών, γεννηθείσα το 1966 στο Αιγάλεω Αττικής, κάτοικος 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, συνυπογράφοντας εις εκ των δύο από κοινού με έναν εκ των : α) Γεωργίου Σαράντη, Αντιπροέδρου ΔΣ ή/και β) Σταματίου Κόλλια, Μέλους ΔΣ και Περιφερειακού Διευθυντή Δικτύου.

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 Γεώργιος Σαράντης, Αντιπρόεδρος ΔΣ 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. Ο Σταμάτιος Κόλλιας, Μέλος ΔΣ και Περιφερειακός Διευθυντής 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) Νικολάου Μπαρμπία, Προέδρο ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και ii) Ελένης Ζαφειροπούλου του Κωνσταντίνου, Υποδιευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών, 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.
3. Ο Νικόλαος Μπαρμπίας, Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος 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, ΤΚ 15127, 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:

α) 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 ποσού μέσω όμως πάντα τραπεζικών εμβασμάτων ή 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.

β) 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.

4. 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, ΤΚ 15772, κάτοχος του ΑΔΤ Σ 253675, ΑΤ Ζωγράφου με ΑΦΜ 035129133, ΔΟΥ Ζωγράφου, οι οποίοι δύνανται όπως από κοινού ή χωριστά ο καθένας εκπροσωπούν και 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, ΕΦΚΑ, 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.
- 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, ΕΦΚΑ, 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.

5. Ο Δημήτριος Σταματόπουλος του Ιωάννη, γεννηθείς στην Κατερίνη την 1-1-1966, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ναυπλίου αρ. 85, ΤΚ 16674, κάτοχος του ΑΔΤ υπ. αριθμ. ΑΗ 138220 του ΤΑ Γλυφάδας, με ΑΦΜ 033319387, ΔΟΥ Γλυφάδας, ο οποίος δύναται ατομικά όπως ενεργών επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας εκπροσωπεί αυτήν ενώπιον όλων των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, επί παντός θέματος σχετικού με την αναγνώριση και διατήρηση αδείας της Εταιρείας ως Α.Ο.Α. (Αναγνωρισμένος Οργανισμός Ασφαλείας) και με συναφή ζητήματα αρμοδιότητος του εν λόγω Υπουργείου που αφορούν την Εταιρεία και στα πλαίσια αυτής της εντολής και εξουσιοδότησης το εν λόγω πρόσωπο δύναται ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά να υποβάλει και υπογράφει, άπαντα τα προβλεπόμενα και απαιτούμενα από την οικεία νομοθεσία έγγραφα (συμβάσεις, αλληλογραφία, αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις κ.λπ.), παραλαμβάνει και αποστέλλει τη σχετική αλληλογραφία και γενικότερη διεκπεραίωση κάθε απαιτούμενης επικοινωνίας της Εταιρείας με την Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης Ασφαλείας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και με το ως άνω Υπουργείο γενικότερα και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη και ενέργεια ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα.

6. Ο Σταμάτιος Κόλλιας, Μέλος ΔΣ και Περιφερειακός Διευθυντής 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 δύναται από κοινού ή χωριστά:
- 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

με πελάτες μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και των οδηγιών του ΔΣ αυτής στο Νομό Θεσσαλονίκης ως και στους λοιπούς Νομούς της Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Θράκης.
- Να αντιπροσωπεύουν και εκπροσωπούν μέλη ή συγγενικές του Ομίλου G4S Plc 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 της Εταιρείας στο Νομό Θεσσαλονίκης ως και στους λοιπούς 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 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



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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