ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382213
Fax: 210 3619421
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 29/9/2014
Αριθ. Πρωτ. : 105243

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α: 10609/3-6-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «I.C.P.S. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διακριτικό τίτλο «I.C.P.S. Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006031401000 η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57639/001/Β/04/0487.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **31/7/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 253759** το από **30-6-2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων και το από **30-6-2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«I.C.P.S. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** διακριτικό τίτλο **«I.C.P.S. Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006031401000,** σύμφωνα με τα οποία:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία ι έως **30-6-2015, συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής**:

1. **Ιωάννα Σπυριδούλα Κακαβέλα του Γεωργίου και της Γεωργίας,** ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Στρυμόνος 20 (11855 Βοτανικός), με Α.Δ.Τ. Χ 544602/25.08.2003 του Τμήματος Ασφαλείας Πετραλώνων, με ΑΦΜ: 050553653, Δ.Ο.Υ.: ΣΤ Αθηνών, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας. **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**
2. **Χασάπης Ξενοφών του Δημητρίου και της Δήμητρας,** ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978, κάτοικος Αμπελοκήπων, οδός Μ. Φρίζη 18, με Α.Δ.Τ. Φ 005746/12.04.2001 του τμήματος Ασφαλείας Αμπελοκήπων, Α.Φ.Μ. 076546770 Δ.Ο.Υ.: Ψυχικού (ΚΑ Αθηνών Ψυχικού). **Μέλος**
3. **Ρεμούνδος Νικόλαος του Μάρκου και της Ελένης** Ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1980, κάτοικος Ίλιον Αττικής, οδός Θεοδώρας 24, με Α.Δ.Τ. Τ 035175/4.11.98 του τμήματος Ιλίου Αττικής, Α.Φ.Μ. 120850824, Δ.Ο.Υ.: Ίλιον Αττικής, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα της απεριόριστης εκπροσώπησης της εταιρείας στην Διευθύνοντα Σύμβουλο κα Κακαβέλα Ιωάννα Σπυριδούλα του Γεωργίου, η οποία εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές και θα ενεργεί με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Της ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών οι οποίες ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή από το Καταστατικό συλλογική ενέργεια:

1. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας συμπεριλαμβανομένων, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής
2. Δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει χους για την εταιρεία όρκους, διαπραγματεύεται, συμβάλλει, συμβιβάζει, συνάπτει συνυποσχετικά διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων άσκηση ένδικων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση όλου ή μέρους των δικογράφων, έγγραφη, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών.
3. Διορίζει παύει και αντικαθιστά τους υπαλλήλους της Εταιρείας και ασκεί σε αυτούς την πειθαρχική εξουσία που αρμόζει. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα όπου αυτή απαιτείται. Ανακαλεί αυτή που έδωσαν σε

συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός συμβουλίου ή σε πρόσωπα εκτός της εταιρείας εντολή ή πληρεξουσιότητα προς εκτέλεση όποιας μορφής και φύσης.

4. Ρυθμίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας δίνει τις γενικές κατευθύνσεις στις κάθε είδους υποθέσεις αυτής, καθορίζει τη γραμμή που πρέπει να ακολουθηθεί από αυτούς και ειδικά καταρτίζει τους Γενικούς Κανονισμούς τους οποίους πρέπει απαρέγκλητα να τηρούν οι εντεταλμένοι με τη Διεύθυνση των διαφόρων τμημάτων της εταιρείας υπάλληλοι. Καθορίζει γενικά τις δαπάνες αυτής.
5. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο Τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία.
6. Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, παροχές υπηρεσιών ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.
7. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη παρέχοντες υποθήκες σε οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή στις εγκαταστάσεις αυτής.
8. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία
9. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρείας και αποφασίζει για τα συμφέροντα αυτής.
10. Αφού ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας :
    Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια διαταγή, επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου Νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε Νομικό ή φυσικό πρόσωπο, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων δι ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε δι αποδείξεων λήψης χρημάτων), να παρέχει εμπράγματες ασφάλειες προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητού ή ακίνητου δηλ. ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκες, προσημειώσεις, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε Νομικού ή φυσικού πρόσωπου και προς οιοδήποτε Νομικό ή φυσικό πρόσωπο να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και για λογαριασμό και να χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών και γενικά να ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Καταστατικό.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π 14407/14/28-7-14).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «Ι.C.P.S. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΔΑΒΑΚΗ 12 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14451

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Μεσογείων 372 Αγία Παρασκευή 153 41