Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α

Πληροφορίες: Σακελλαρίου Κατερίνα
E-mail: sakellariou@acci.gr

Αθήνα,28/06/2021
Αριθ. Πρωτ.:2394469

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 **«ARGOS SECURITY Α.Ε. - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ARGOS SECURITY Α.Ε.**

Την **28/06/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ARGOS SECURITY Α.Ε. - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ARGOS SECURITY Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4972301000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2570975** η από 22/06/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2570976** το από 23/06/2021 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. Χρήστος Δεδεηλίας του Γεωργίου και της Μαρίας , κάτοικος Ελευσίνας Αττικής , οδός Γεωργίου Κουβίδη αρ. 67-69, με Α.Δ . Τ. ΑΙ-520069/Τ.Α. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/20.02.2010, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. Ραφαήλ Καλογερόπουλος του Παναγιώτη και της Καλλιόπης, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ηρακλέους αρ . 26, με Α.Δ.Τ. Χ-168046/Α Τ.Α. ΓΛΥΦΑΔΑΣ/22.09.2002, ως **Αντιπρόεδρος**
3. Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος του Γεωργίου και της Ειρήνης , κάτοικος Καρδίτσας , οδός Καραϊσκάκη , αρ . 134, με Α.Δ.Τ. Ρ-853060/Τ.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ/19.06.1995, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. Γεώργιος Δανιήλ του Δημητρίου και της Αικατερίνης , κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Μουσών , αρ . 5, με Α.Δ.Τ. ΑΖ-107646/Τ.Α. ΡΑΦΗΝΑΣ/15.02.2008, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 22/06/2026.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού, αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χρήστο Δεδεηλία του Γεωργίου την ενάσκηση των εξουσιών της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων στις οποίες επιβάλλεται από το νόμο ή/και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια.

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι για τις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες διαδικαστικές πράξεις - ενέργειες της εταιρείας και ειδικότερα:

α) για πράξεις της εταιρείας, που έχουν ως αντικείμενο διαγωνισμούς, έκδοση εγγυητικών επιστολών, υπογραφή συμβάσεων με Δ.Ο.Υ. και το Ελληνικό Δημόσιο εν γένει, σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων και μετοχών,
θα απαιτείται η υπογραφή και δη θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Χρήστος Γ. Δεδεηλίας.
β) για εταιρικές πράξεις που αφορούν φορολογικά, ασφαλιστικά και τραπεζικά θέματα καθώς και για την υπογραφή συμβάσεων με ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες και τραπεζικά ιδρύματα, εισπράξεις από λογαριασμούς πάσης φύσεως (ταμιευτηρίου, όψεως – τρεχούμενους), για εντολές της εταιρείας προς τις Τράπεζες για πληρωμή προμηθευτών και πιστωτών, για την καταβολή μισθοδοσίας του προσωπικού και της αμοιβής των συνεργατών της/συμβούλων, σε χρέωση των εταιρικών λογαριασμών,
θα απαιτείται η υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Χρήστου Γ. Δεδεηλία, ενώ σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, θα γίνεται αναπλήρωση για τις ως άνω αναφερόμενες πράξεις από τον μέτοχο Δημήτριο Δανιήλ του Γεωργίου και της Θεοδοσίας με ΑΔΤ Φ-119442/08.08.2001/Α.Τ. Κολωνού, ΑΦΜ 023620603 ΔΟΥ Παλλήνης, κάτοικο Ραφήνας Αττικής (περιοχή Αυλάκι) οδός Αγ. Φανουρίου αρ. 15, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 & 2 του Καταστατικού της εταιρείας και την παρ. 1 του άρ. 87 του Ν. 4548/2018.
Το Διοικητικό Συμβούλιο για ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως ειδικούς εκπροσώπους της εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα, δυνάμει ειδικής απόφασής του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης ειδικής εξουσιοδότησης. Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που θα παρέχονται με απόφαση του Δ.Σ., θα ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεώτερη απόφαση του Δ.Σ. που να τις τροποποιεί ή ανακαλεί και ειδικά με τις Τράπεζες με τις οποίες συναλλάσσεται η εταιρεία μέχρι να κοινοποιηθεί σε αυτές τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

«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