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

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,27/10/2021
Αριθ. Πρωτ.:2474546

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 **«IFSAS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«IFSAS SOLUTIONS S.A.».**

Την **26/10/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«IFSAS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«IFSAS SOLUTIONS S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 008291001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2662826** η από **22/10/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2662827** το από **22/10/2021 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. **Απόστολος Κάκκος του Κωνσταντίνου** και της Βασιλείας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Ωκεανίδων αριθμός 4Β, με Τ.Κ.: 145 78, κάτοχο του υπ' αριθμ. Τ 037526/15.12.1998 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Σμύρνης, με **ΑΦΜ 033207090,** της ΔΟΥ Κηφισιάς, ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
2. **Βασίλειος Μπαλούμης του Αναστασίου** και της Ελένης, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Κεραμεικού αρ. 5, με Τ.Κ.: 151 25, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 130062 / 15.09.2011 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α' Τ.Α. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, με **ΑΦΜ 043404589,** της ΔΟΥ Περιστερίου, ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. **Χρήστος Γκέκας του Ιωάννη** και της Ρωξάνης, γεννημένος στην Λάρισα το έτος 1960, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Βασ. Τσιτσάνη αριθμός 17, με Τ.Κ.: 166 75κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΗ 587494/30.04.2009 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Γλυφάδας, με **ΑΦΜ 030150941,** της ΔΟΥ Γλυφάδας, ως **Εντεταλμένος Σύμβουλος.**
4. **Σπυρίδων Κολυβάς του Αριστογείτονα** και της Αναστασίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ρήγα Φεραίου αριθμός 1Β, με Τ.Κ.: 153 42 κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ 125867/26.06.2017 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, με **ΑΦΜ 061090150,** της ΔΟΥ Χολαργού, ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
5. **Αλέξανδρος Χαντούμης του Βασιλείου** και της Ελένης, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ζωοδόχου Πηγής αριθμός 29, με Τ.Κ.: 152 31, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 100490/23.02.2007 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κυψέλης, με **ΑΦΜ 051879835,** της ΔΟΥ Χολαργού, ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
6. **Άγγελος Γαλλής του Γεωργίου** και της Αικατερίνης, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Εκάβης αριθμός 1, με Τ.Κ.: 152 35 κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΕ

105766/22.03.2007 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Βριλησσίων, με **ΑΦΜ 043562832,** της ΔΟΥ Χολαργού, ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 22/10/2026.

γ) Ανάθεση της νόμιμης εκπροσώπησης και καθορισμός των υπογραφών δια των οποίων θα αναλαμβάνει υποχρεώσεις και θα δεσμεύεται έναντι παντός τρίτου.

Κατόπιν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου φέρνει για συζήτηση το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης. Ύστερα από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα όσον αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας:

1. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται παρακάτω, δεσμεύεται και εκπροσωπείται με δύο κάθε φορά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το ένα εκ των οποίων θα ανήκει στην Ομάδα Α και το άλλο στην ομάδα Β. Στην Ομάδα Α ανήκουν οι **Απόστολος Κάκκος και Χρήστος Γκέκας** και στην Ομάδα Β οι **Σπυρίδων Κολυβάς, Άγγελος Γαλλής και Αλέξανδρος Χαντούμης.**
2. Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος δεσμεύει και εκπροσωπεί την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του για (ι) την μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό της Εταιρείας σε άλλο λογαριασμό και την έκδοση, οπισθογράφηση και με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή εκχώρηση επιταγών και αξιογράφων μέχρι ποσού 1.500 ευρώ € και (ιι) την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών και αξιογράφων σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου ή του ΕΦΚΑ ή οιουδήποτε άλλου Ν.Π.Δ.Δ. ανεξαρτήτως ποσού.
3. Για την εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι των εταιρειών κοινής ωφελείας (ηλεκτρισμού, κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, ύδρευσης), των ταχυδρομικών εταιρειών (ΕΛΤΑ, εταιρείες ταχυμεταφορών), των υπηρεσιών των Περιφερειών της χώρας και των Δήμων καθώς και του ΙΚΑ, του ΟΑΕΔ, του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας και των Επιθεωρήσεων Εργασίας την εταιρεία δεσμεύουν, με μόνη την υπογραφή του το καθένα, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Για κάθε πράξη με οικονομικό αντικείμενο μεγαλύτερο των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €) ήτοι εντελώς ενδεικτικά, απόκτηση, σύσταση, μετάθεση, κατάργηση ή αλλοίωση οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, για επέκταση της εταιρείας σε νέες αγορές του εξωτερικού, για σύναψη συμβάσεων αντιπροσώπευσης της εταιρείας, για επέκταση της δραστηριότητας της εταιρείας σε κλάδους άλλους από αυτούς στους οποίους δραστηριοποιείται σήμερα και τις συναφείς με αυτόν δραστηριότητες, για εξαγορά οιασδήποτε επιχειρήσεως ή πρόταση για συγχώνευση με άλλη επιχείρηση θα απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο επί των θεμάτων αυτών θα αποφασίζει με πλειοψηφία των πέντε έκτων (5/6) του όλου αριθμού των μελών αυτού όπως ορίζεται στην όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 20 του καταστατικού.

5.1. Για την συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ ή/και εν γένει φορέων του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα για την σύναψη δημόσιας σύμβασης με προκηρυσσόμενη συνολική καθαρή αξία άνω των 100.000 € για κάθε πράξη που αφορά η παντοιοτρόπως συνδέεται με τη συμμετοχή, την προσβολή, την κατακύρωση, την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης και κάθε εν γένει σχετικής πράξης, ένορκης βεβαίωσης, υπεύθυνης ή απλής δήλωσης καθώς και κάθε εν γένει εγγράφου, τυποποιημένου ή όχι, που αφορά ή συνδέεται με τις προαναφερόμενες διαδικασίες, η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου που λαμβάνεται με την πλειοψηφία της § 4 του άρθρου 20 του καταστατικού στο πλαίσιο της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτήσει τρίτο/α φυσικό/ά ή νομικό/ά πρόσωπο/α να προβεί/ούν στο σύνολο ή μέρος των ανωτέρω.

5.2. Ειδικά για την υποβολή προσφοράς της Εταιρείας προς συμμετοχή της σε διαγωνισμό του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ ή/και εν γένει φορέων του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα για την σύναψη δημόσιας σύμβασης με προκηρυσσόμενη συνολική καθαρή αξία μέχρι 100.000 € ήτοι εντελώς ενδεικτικά την υπογραφή και υποβολή προσφοράς και των κατά τον νόμο ή την διακήρυξη ή των αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή φορέα δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, την υπογραφή των απαιτούμενων υπεύθυνων δηλώσεων/αιτήσεων/εγγράφων ή πρότυπων ή άλλων εντύπων, την παράσταση της εταιρείας κατά το άνοιγμα των προσφορών, (δικαιολογητικά, τεχνική προσφορά, οικονομική προσφορά) την υποβολή των κατά νόμο διευκρινήσεων, ενστάσεων ή προσφυγών, την εταιρεία δεσμεύει, με μόνη την υπογραφή του, οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας καθώς και οποιοσδήποτε από τους εξής υπαλλήλους της εταιρείας:

• **ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ**, Ημ. Γέννησης 20/8/1983, ΑΔΤ Χ113419-2/11/2001, **ΑΦΜ 124303198**, κάτοικος Σπάτων, οδός Ρήγα Φεραίου 13

• **ΟΛΓΑ ΣΟΥΛΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ**, Ημ. Γέννησης 1/4/1986, ΑΔΤ ΑΚ457403-16/9/2013, **ΑΦΜ 133781483,** κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Ήβης Αθανασιάδου 69
• **ΑΝΝΑ ΚΑΛΟΕΙΔΑ του ΙΑΚΩΒΟΥ,** Ημ. Γέννησης 15/12/1967, ΑΔΤ ΑΚ773221-11/10/2013, **ΑΦΜ 051923863,** κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Πολυτεχνείου 67

«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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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