ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: TSIMPOUKIS HARIS
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: htsib@acci.gr

Αθήνα,14/11/2014
Αριθ.Πρωτ.:124019/14

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
« Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.: (16894_09/05/2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 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 **006118301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 51711/01ΑΤ/Β/02/039(2005).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **03/10/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 271545** το από 08/05/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 08/05/2014 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**, διακριτικό τίτλο: **G4S AVIATION AND PORTS SECURE SOLUTIONS SA** και αριθμό ΓΕΜΗ **006118301000** που εδρεύει στο Δήμο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, (Δ/νση: ΣΩΡΟΥ 7 ΤΚ 14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία έως 30/06/2019, ήτοι μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για να εγκρίνει την οικονομική χρήση 1.1.-31.12.2018, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1. **ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο/η ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ 4, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: Σ158090 και ΑΦΜ: 033191418 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής.**
2. **ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο/η ΠΕΡΑΙΑ, Δ/νση ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 42, ΤΚ 57019 με ΑΔΤ: ΑΖ166565 και ΑΦΜ: 024993233 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος και Περιφερειακός Διευθυντής Δικτύου.**
3. **ΜΠΑΡΜΠΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ** που κατοικεί στο/η ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 19 ΚΑΙ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 19, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: ΑΙ015461 και ΑΦΜ: 124689590 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Μέλος**.
4. **ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΣΤΑΥΡΟΥ** που κατοικεί στο/η Ν ΜΑΚΡΗ, Δ/νση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 10, ΤΚ 19005 με ΑΔΤ: Σ104685 και ΑΦΜ: 050821781 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Α. Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν νομίμως, εγκύρως και απεριορίστως για κάθε θέμα αλλά και ανεξαρτήτως ύψους οικονομικής συναλλαγής, ο Πρόεδρος του Δ.Σ και Γενικός Διευθυντής Παναγιώτης Κοντολέων ή/και ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ Σταμάτιος Κόλλιας συνυπογράφοντες εις εκ των δύο από κοινού με έναν εκ των α) Νικολάου Μπαρμπία, μέλους ΔΣ ή/και β) Ελένης Ζαφειροπούλου του Κωνσταντίνου, Υποδιευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών, γεννηθείσας το 1966 στο Αιγάλεω Αττικής, κατοίκου Αιγάλεω Αττικής, οδός Μιαούλη αριθ. 19, με Α.Δ.Τ. Π 731942/1992, Α.Τ. Αγ. Σπυρίδωνος και Α.Φ.Μ. 036876216 και Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω.
Β. Πέραν της ανωτέρω δεσμεύσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας στα πλαίσια της καθημερινής εύρυθμης λειτουργίας της, το Δ.Σ. παρέχει στα κάτωθι πρόσωπα δια τα κατωτέρω θέματα τις κάτωθι εξουσίες:
1. Ο Παναγιώτης Κοντολέων, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής ή/και ο Σταμάτιος Κόλλιας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ και Περιφερειακός Διευθυντής Δικτύου δύνανται να δεσμεύουν και να εκπροσωπούν την Εταιρεία από κοινού ή

χωριστά σε συμμετοχή σε Διαγωνισμούς πάσης φύσεως (Δημόσιους και Ιδιωτικούς) και ανεξαρτήτως ύψους ανταλλάγματος

Περαιτέρω τα ίδια ως άνω πρόσωπα δύνανται από κοινού υπογράφοντες να συνάπτουν συμβάσεις με πελάτες της Εταιρείας μέχρι ποσού 300.000 ευρώ ετήσιας αμοιβής δι' αυτήν καθώς και να διαπραγματεύονται και συνάπτουν συμβάσεις αντιπροσώπευσης της Εταιρείας ανά την Επικράτεια στα πλαίσια του σκοπού της.

2. Ο Σταμάτιος Κόλλιας του Παναγιώτη, Αντιπρόεδρος ΔΣ και Περιφερειακός Δ/ντής Δικτύου, δύναται να δεσμεύει ατομικά την Εταιρεία στα απανταχού γραφεία ή Υποκαταστήματά της ανά την Επικράτεια σε περιπτώσεις σύναψης συμβάσεων με πελάτες αυτής στις εν λόγω περιοχές συνολικής ετήσιας αμοιβής της Εταιρείας ανά σύμβαση μέχρι ποσού 100.000 ευρώ. Επίσης το εν λόγω πρόσωπο δύναται στα γραφεία ή Υποκαταστήματα της Εταιρείας ανά την Επικράτεια να δεσμεύει ατομικά την Εταιρεία σε συμβάσεις α) ανάθεσης υπεργολαβιών της Εταιρείας προς τρίτους μέχρι ποσού 100.000 ευρώ ετήσιου κόστους για την Εταιρεία ανά σύμβαση και β) γενικών δαπανών με προμηθευτές αυτής μέχρι ύψους 20.000 ευρώ ανά σύμβαση.

3. Ο Νικόλαος Μπαρμπίας του Σπυρίδωνος μέλος ΔΣ, ή/και η Ελένη Ζαφειροπούλου, 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:

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. Η Ελένη Αντύπα του Στεφάνου, γεννηθείσα την 13/01/1966 στην Αθήνα, κάτοικος Ζωγράφου, οδός Ανακρέοντος 8, κάτοχος του ΑΔΤ Σ 253675, ΑΤ ΖΩΓΡΑΦΟΥ με ΑΦΜ 035129133, ΔΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ή/και ο Μιχαήλ Λυερός του Κων/νου, γεννηθείς το 1964 στην Κορωνίδα Νάξου, κάτοικος Αγίου Δημητρίου, (Μπραχάμι) Αττικής, οδός Βασιλείου Τσουκαλά, αριθ. 3, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ 331192, Ασφ. Αγ. Δημητρίου, 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.
- 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.

5. Ο Δημήτριος Σταματόπουλος του Ιωάννη, γεννηθείς στην Κατερίνη την 1-1-1966, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ναυπλίου αρ. 85, 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, Αντιπρόεδρος ΔΣ και Περιφερειακός Δ/ντής Δικτύου, κάτοικος Κάτω Περιστέρας Βασιλικών Θεσ/νίκης, Τ.Κ 57006, κάτοχος Α.Δ.Τ ΑΖ 166565/2007 Α.Τ Βασιλικών ή/και ο Ευστάθιος Κυρίτσης του Παναγιώτη (κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Παπαναστασίου 7, Καλαμαριά, ΑΔΤ Χ 757628) στο Νομό Θεσσαλονίκης, 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 και Θράκης.
- Να αντιπροσωπεύουν και εκπροσωπούν μέλη ή συγγενικές του Ομίλου G4S Plc εταιρείες στην Βόρειο Ελλάδα (Μακεδονία, Θράκη), 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 και Θράκης, σύμφωνα με τις γενικές υποδείξεις και κατευθύνσεις που παρέχονται σ' αυτούς από το Δ.Σ. της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 14179 / 25/09/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΩΡΟΥ 7, 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ