Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
E-mail: efidim@acci.gr

Αθήνα,05/01/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2561329

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 04/01/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2770132** το από 30/12/2021 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) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με ΑΔΤ: ΑΖ166565 και ΑΦΜ: 024993233 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ)
Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με ΑΔΤ: ΑΖ 612283 και ΑΦΜ: 053726470 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ)

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΜΠΑΡΜΠΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 19 ΚΑΙ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 19, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: ΑΙ015461 και ΑΦΜ: 124689590 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ, που κατοικεί στους ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, Δ/νση ΘΡΑΚΗΣ 16, ΤΚ 13676 με ΑΔΤ: ΑΒ551494 και ΑΦΜ: 030378230 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, που κατοικεί στο/η ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Δ/νση ΦΟΡΝΕΖΗ 66, ΤΚ 17675 με ΑΔΤ: ΑΒ 994179 και ΑΦΜ: 067709160 (ΔΟΥ: Β΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΩΡΟΥ 7, ΤΚ 14452 με ΑΔΤ: ΑΖ 612283 και ΑΦΜ: 053726470 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

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

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

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) Αιμιλίου Βουδούρη, Μέλους ΔΣ.

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 Αιμίλιος Βουδούρης, Μέλος ΔΣ, 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/Allied Universal σχετικές με Διαγωνισμούς πολιτικές.

2. Ο Νικόλαος Μπαρμπίας Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος ή/και η Ελένη Ζαφειροπούλου, Υποδιευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών ή/και η Σοφία-Αγγελική Καραγεώργου του Κωνσταντίνου, γεννηθείσα το 1976 στον Πειραιά Αττικής, κάτοικος Βιτωλίων αρ. 157, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 652680/2012 και Α.Φ.Μ. 103177244 και Δ.Ο.Υ. Δ' Πειραιά, δύνανται από κοινού ανά δύο 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 μεν ποσού αλλά που πραγματοποιούνται πάντα μέσω τραπεζικών εμβασμάτων ή δι' 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.

3. Σε συναλλαγές πάσης φύσεως με Τράπεζες ως ενδεικτικά:

Α) – 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)

την Εταιρεία δύνανται να δεσμεύουν νομίμως και εγκύρως υπογράφοντας από κοινού ο Νικόλαος Μπαρμπίας Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος και η Ελένη Ζαφειροπούλου, Υποδιευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών.

Β) - 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

την Εταιρεία δύνανται να δεσμεύουν νομίμως και εγκύρως υπογράφοντας από κοινού ανά δύο ο Νικόλαος Μπαρμπίας Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος ή/και η Ελένη Ζαφειροπούλου του Κωνσταντίνου, Υποδιευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών ή/και η Σοφία-Αγγελική Καραγεώργου του Κωνσταντίνου, ή/και η Αργυρώ Κώστα του Στέλιου, γεννηθείσα το 1973 στην Μυτιλήνη Λέσβου, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Κύκνων 51, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 934767/2007 και Α.Φ.Μ. 065937995, Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών.

4. Ο Λουκάς Λουκάς, 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 αδειας 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 Αθανάσιος Μπουλγούρης του Παναγιώτη, κάτοικος Θέρμης Θεσσαλονίκης, Αγ. Παρασκευή, ΤΘ 296, ΤΚ 57001, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΜ 288070/2015, με ΑΦΜ 059812217, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης, ο οποίος δύναται ατομικά:

- Να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε θέματα πρόσληψης, απόλυσης, αναγγελίας, εκπαίδευσης προσωπικού του υποκαταστήματος αυτής στη Θεσσαλονίκη και στους λοιπούς νομούς Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Θράκης και να εμφανίζεται ενώπιον πάσης αρμόδιας φορολογικής, ασφαλιστικής ή εργατικής αρχής για τα ανωτέρω θέματα.
- Να υποβάλλει και παραλαμβάνει κάθε έγγραφο (π.χ. εντάλματα, αιτήσεις κτλ.) σχετιζόμενο με εργασιακά θέματα.

«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