ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 23/11/2015
Αριθ. Πρωτ. : 21136/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 10794 – 04/06/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**BRINK'S HERMES AVIATION SECURITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**», το διακριτικό τίτλο «**BRINK'S AVIATION SECURITY SERVICES SA**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **003893101000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **46839/01/Β/00/494.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **04/03/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 305879,** η από **30/05/2013 Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων και το από **31/05/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «BRINK'S HERMES AVIATION SECURITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», το διακριτικό τίτλο «BRINK'S AVIATION SECURITY SERVICES SA» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **003893101000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με **τριετή** θητεία (ήτοι έως **31/05/2016**), **συγκροτήθηκε** σε **σώμα,** ως εξής:

1. **Στυλιανός Γκολέμης** του Δημητρίου και της Ρεγγίνας, οικονομολόγος, Ελληνικής Υπηκοότητας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1944, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Περσέως & Ανδρομέδας αρ. 1, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό ΑΒ287038/4-05/2006 έκδοσης ΑΤ Ψυχικού Αττικής και ΑΦΜ **008279897** της ΔΟΥ Ψυχικού Αττικής, **Πρόεδρος.**

2. **Παναγιώτης Ζαριφόπουλος** του Γεωργίου και της Ναυσικάς, μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος, Ελληνικής Υπηκοότητας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1948, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Φιλικής εταιρίας αρ. 15, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό Τ577996/2000 έκδοσης ΑΤ Χαλανδρίου Αττικής και ΑΦΜ **012200178** της ΔΟΥ Ν. Ηρακλείου Αττικής, **Αντιπρόεδρος**.

3. **Ιωάννης Μαυραπόστολος** του Βασιλείου και της Σοφίας, ιδιωτικός υπάλληλος, Ελληνικής Υπηκοότητας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1958, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Αιγέως αρ. 10, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό Ξ339534/1986, έκδοσης ΤΑ Ηλιούπολης Αττικής και ΑΦΜ **030620691** της ΔΟΥ Γλυφάδας Αττικής, **Διευθύνων Σύμβουλος**.

4. **Γεώργιος Ξανθάκης** του Εμμανουήλ και της Εύης, δικηγόρος, Ελληνικής Υπηκοότητας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικος Ν. Ψυχικού Αττικής, οδός 28^{η} Οκτωβρίου αρ. 17, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό ΑΕ532833/2007 έκδοσης ΤΑ Ν. Ψυχικού Αττικής και ΑΦΜ **043970342** της ΔΟΥ Δ' Αθηνών, **Μέλος.**

5. **Carlo Julien Marcel Weisen** (Κάρλο Ζουλιέν Μαρσέλ Βάισεν) του Ernest και της Marie Becker, ιδιωτικός υπάλληλος, Υπηκοότητας Λουξεμβούργου, που γεννήθηκε στο Λουξεμβούργο το έτος 1958, κάτοικος Λουξεμβούργου, οδός Bitbourg αρ. 8, με αρ. διαβατηρίου G48A69K, με ΑΔΤ Λουξεμβούργου 720030743655 και ΑΦΜ **153949670**, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 21 του καταστατικού, αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Ιωάννη Μαυραπόστολο,** όλες τις εξουσίες που έχει πλην αυτών για τις οποίες απαιτείται σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Μεταξύ των εξουσιών του ΔΣ που μεταβιβάζονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο είναι όλως ενδεικτικά και η εξουσία με πράξεις να προσλαμβάνει και να απολύει υπαλλήλους, να ρυθμίζει την αμοιβή αυτών και να παρέχει στους υπαλλήλους της εταιρίας δικαίωμα υπογραφής εγγράφων και πράξεων υποχρεουσών την εταιρία και να ανακαλεί το δικαίωμα αυτών καθώς και να ορίζει και άλλους ειδικούς πληρεξουσίους παρέχοντας τους κάθε φορά σαφείς και ρητές εντολές. Ειδικότερα απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα ακόλουθα ζητήματα:

1. Έγκριση ετήσιων λογαριασμών, επιχειρηματικών σχεδίων και του ετήσιου προϋπολογισμού της Εταιρείας και

οποιαδήποτε προσαρμογή αυτών, με εξαίρεση τις αποκλίσεις που δεν υπερβαίνουν το 10% του ποσού που προβλέπεται για κάθε στοιχείο των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων και του ετήσιου προϋπολογισμού, χωρίς ωστόσο να μειώνεται το καθαρό αποτέλεσμα και η ταμειακή ροή της Εταιρείας.

2. Καταβολή πρόσθετων αμοιβών (BONUS) για κατώτερα ή / και βασικά στελέχη της Εταιρείας.

3. Συναλλαγές ουσιώδεις για την κατάσταση της Εταιρείας ή /και της επιχειρηματικής της δραστηριότητας ή/και συναλλαγές έκτακτης φύσεως, στις οποίες περιλαμβάνονται, όχι όμως περιοριστικά, οποιουδήποτε είδους αποκτήσεις ή μεταβιβάσεις εταιρειών και επιχειρήσεων, σύσταση εταιρειών, κοινοπραξίες, συγχωνεύσεις, λύση και εκκαθάριση θυγατρικών εταιρειών, διαπραγμάτευση ή /και εκτέλεση, καταγγελία και τροποποίηση σημαντικών συμβάσεων, αξίας άνω του € 1 εκατομμυρίου / έτος ή / και διεξαγωγή εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων αξίας άνω των 50.000 €.

4. Παραχώρηση οποιωνδήποτε δανείων, προκαταβολών, εγγυήσεων ή ομολόγων πέραν της κανονικής πορείας της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, η αξία το)ν οποί(ον υπερβαίνει σε κάθε περίπτωση το ποσόν των 5.000 €.

5. Εκχώρηση οποιασδήποτε απαίτησης ή παραχώρηση υποθήκης ή βάρους σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας.

6. Επενδύσεις και δανεισμός ποσών άνω των 100.000 €.

7. Δαπάνες και αγορές οποιουδήποτε είδους σχετικές με το πάγιο ενεργητικό (ακίνητα, έπιπλα κλπ) και το κυκλοφορούν ενεργητικό (αγαθά, αναλώσιμα κλπ), άνω του ποσού των € 100.000.

8. Μεταβίβαση σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιωμάτων επί της επωνυμίας, του διακριτικού τίτλου και των εμπορικών σημάτων της Εταιρείας.

9. Οποιαδήποτε τροποποίηση των διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης Δικαιώματος Χρήσης Εμπορικών Σημάτων.

10. Οποιαδήποτε απόφαση σχετική με την έγκριση οποιασδήποτε Σύμβασης Αμοιβών Διεταιρικής Διαχείρισης.

11. Οποιαδήποτε απόφαση σχετική με την εκδήλωση του δικαιώματος ψήφου της Εταιρείας στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των θυγατρικών της εταιρειών.

12. Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου ή/και Γενικού Διευθυντή ή/και Οικονομικού Διευθυντή, Διευθυντών Λειτουργίας (ή / και οιωνδήποτε προσώπων σε οποιεσδήποτε παρόμοιες ανώτερες θέσεις, ανεξαρτήτως τίτλου, οι οποίες 0α κριθούν απαραίτητες στο μέλλον), Δικηγόροι, Φοροτεχνικών και έγκριση του διορισμού άλλων ανώτερων διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας.

Για τις πράξεις η δικαιοπραξίες που εμπίπτουν στις ως άνω ρητά διατυπούμενες απαγορεύσεις 0α απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν τη συντέλεση των υλικών ενεργειών η παραλείψεων η των δικαιοπραξιών που τις πραγματώνουν.

Σε περίπτωση κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου την εταιρία εκπροσωπεί ο Πρόεδρος κ. **Στυλιανός Γκολέμης**.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 11749 - 14/02/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «BRINK'S HERMES AVIATION SECURITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
Κορυτσάς 52, 10447, Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».