ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Δ. Πετροπούλου
Τηλέφωνα : 210 3382212
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα, 06/07/2015
Αριθ. Πρωτ. : 6829-14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 13838-18/06/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«MATRIX CONTROL SECURITY ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ε.Π.Υ.Α.)», τον διακριτικό τίτλο: «MATRIX CONTROL SECURITY» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005901501000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ: 57305/01NT/B/04/226(2011)**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **22/01/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 311654,** το από **28/06/2013 Πρακτικό της 8ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** καθώς και το από **28/06/2013 Πρακτικό Νο 32 του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **«MATRIX CONTROL SECURITY ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ε.Π.Υ.Α.)», τον διακριτικό τίτλο: «MATRIX CONTROL SECURITY» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005901501000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και **θα διοικήσει την εταιρεία έως τις 30/06/2018, συγκροτήθηκε σε σώμα** ως ακολούθως:
1. Ευάγγελος Δήμας του Αθανασίου και της Ουρανίας - Νίτσας, ηλεκτρονικός, γεννημένος στην Αθήνα στις 22.7.1956, κάτοικος Αρτέμιδος Αττικής (Ρούμελης 18), με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 200808/18.07.2006 Τμήμα Ασφ. Αρτέμιδος, Έλληνας Υπήκοος, Α.Φ.Μ.: 021185328, **Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Ευαγγελία Παπαδοπούλου του Ιωάννη και της Νίκης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένη στο Κουτσοπόδι Άργους Αργολίδος στις 07.08.1965 και κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής (Υψηλάντου 38), με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 00379/1.3.2011 Α.Τ. Χαϊδαρίου, Ελληνίδα Υπήκοος, Α.Φ.Μ.: 033665991, **Μέλος του ΔΣ και,**
3. Αθανάσιος Δήμας του Ευαγγέλου και της Φωτεινής, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής στις 18.7.1985 και κάτοικος Αρτέμιδος Αττικής (Ρούμελης 18), με Α.Δ.Τ.: Φ. 037328/10.8.2001 Α.Τ. Αρτέμιδος, Έλληνας Υπήκοος, Α.Φ.Μ.: 130543254, **Μέλος του ΔΣ.**

Β) Εκλογή εκπροσώπου της εταιρείας και ανάθεση αρμοδιοτήτων του
Γενομένης συζητήσεως το ΔΣ απεφάσισε ομόφωνα ότι την εταιρεία εκπροσωπεί σε όλες τις συναλλαγές με τρίτους ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος Ευάγγελος Δήμας του Αθανασίου, έχων όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που προβλέπει το Καταστατικό της εταιρείας και ο νόμος. Ειδικότερα αυτός δύναται, υπογράφων μόνος του κάτω από την εταιρική επωνυμία:
Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί ή εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλιζομένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) , ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως , υποθήκη, προσημείωση , να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις

χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τοιαύτες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως σύσης ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.
Τέλος το ΔΣ με ομόφωνη απόφασή του αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ευάγγελο Δήμα να μεριμνήσει για την νόμιμη υποβολή αντιγράφου του παρόντος πρακτικού του στην αρμόδια Υπηρεσία του ΓΕΜΗ, με σκοπό την νόμιμη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ ΤΑΕ&ΕΠΕ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 17640-08/01/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.«MATRIX CONTROL SECURITY ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ε.Π.Υ.Α.)»
ΞΑΝΘΟΥ 3, 17778 ΤΑΥΡΟΣ
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Ελ. Βενιζέλου 283, 176 74 Καλλιθέα

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