ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Π. Κυπραίου
Τηλέφωνα : 210 3382128
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 31/01/2013
Αριθ. Πρωτ. : 7790

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 7485-20/07/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΠΟΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**BOSS SECURITE HELLAS S.A.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 009395401000,** η οποία είχε Αρ.Μ.Α.Ε. 69725/01ΑΤ/Β/10/171.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **28/01/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 31798** το από 11/01/2013 Πρακτικό της 3ης Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 11/1/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ««**ΜΠΟΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**BOSS SECURITE HELLAS S.A.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 009395401000**, από τα οποία προκύπτουν τα ακόλουθα:

Α) Μετά την παραίτηση του Μέλους του Δ.Σ. κας Μαστρολέων Πηνελόπης, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία **έως 11/01/2018, συγκροτήθηκε σε σώμα,** ως εξής:
1) Χασάπης Ξενοφών του Δημητρίου και της Δήμητρας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς το έτος 1978 στην Αθήνα, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του με αριθμό Φ 005746/12-4-2001 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αμπελοκήπων Αττικής, κάτοικος Αθηνών, οδός Μ. Φρίζη αριθμός 18, με ΑΦ.Μ. 076546770 της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2) Ρεμούνδος Νικόλαος του Μάρκου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς το έτος 1980 στην Αθήνα, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του με αριθμό Τ 035175/4-11-1998 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Τ.Α Ιλίου Αττικής, κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Θεοδώρας αριθμός 24, με Α.Φ.Μ. 120850824 της Δ.Ο.Υ. Ιλίου Αττικής, **Μέλος.**
3) Κακαβέλα Ιωάννα-Σπυριδούλα του Γεωργίου και της Γεωργίας, ιδιωτική υπάλληλος, γεννηθείσα το έτος 1970 στην Αθήνα, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του με αριθμό Χ 545602/25-8-2003 ΑΔ.Τ. που εκδόθηκε από το ΑΤ. Πετραλώνων Αττικής, κάτοικος Αθηνών, οδός Στρυμόνος αριθμός 20, με Α.Φ.Μ. 050553653 της Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Αθηνών, **Μέλος.**

Β) Ανάθεση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας.
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αναθέτει ομόφωνα στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ξενοφώντα Χασάπη, τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας και όλες τις εξουσίες που ειδικότερα περιγράφονται στο άρθρο 18, παράγραφος 1 του Καταστατικού της εταιρείας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες ο νόμος ή το Καταστατικό της εταιρείας απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ορίζει δε ομόφωνα ότι η εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα και αναλαμβάνει εγκύρως και απεριορίστως υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με μόνη την υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ξενοφώντα Χασάπη υπό την εταιρική επωνυμία, για κάθε περίπτωση και αιτία και ανεξαρτήτως ύψους οικονομικής συναλλαγής και για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας έναντι τρίτων που είναι απαραίτητη για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας και δεν απαιτεί συλλογική ενέργεια με βάση το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας.
2. Στις κατά τα ανωτέρω ανατιθέμενες στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ξενοφώντα Χασάπη εξουσίες και αρμοδιότητες περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: (α) η νόμιμη εκπροσώπηση και η δέσμευση της εταιρείας ενώπιον κάθε δημόσιας, περιφερειακής, δημοτικής, φορολογικής, δικαστικής και άλλης αρχής, καθώς επίσης και έναντι οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, φορέα, ιδρύματος, Οργανισμού, κ.λπ. (β) η υπογραφή συμβάσεων με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή/και τράπεζες, για την έκδοση και χορήγηση απ' αυτές, επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, εγγυητικών επιστολών, (γ) η αναδοχή χρεών από την εταιρεία, (δ) η σύναψη τραπεζικών ή μη δανείων και η υπογραφή, επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, των οικείων δανειστικών συμβάσεων, (ε) η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις, με οποιαδήποτε μορφή, (στ) η αγορά ή/και η μίσθωση από την εταιρεία κινητών και ακινήτων, ως και η παροχή υποθηκών ή/και προσημειώσεων υποθηκών επί ακινήτων της εταιρείας, (ζ) η ανάληψη μετρητών χρημάτων από λογαριασμούς όψεως ή/και από άλλους λογαριασμούς της εταιρείας, (η) το άνοιγμα, επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, λογαριασμών όψεως ή/και πιστώσεως ή/και ταμιευτηρίου, σε οποιονδήποτε οργανισμό ή επιχείρηση που εκτελεί τραπεζικές εργασίες και η παραλαβή πιστωτικών καρτών ή/και επιταγών, θ) η πρόσληψη του προσωπικού της

εταιρείας, (ι) η διαπραγμάτευση, η σύναψη, η τροποποίηση και η καταγγελία κάθε είδους και αντικειμένου συμβάσεων όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συμβάσεων δανεισμού, εξαρτημένης εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών, προμηθειών, συντήρησης εξοπλισμού, τεχνικής υποστήριξης, αγοράς ή πώλησης κάθε είδους παγίων εξοπλισμών, μισθώσεως, υπομισθώσεως και εκμισθώσεως γραφείων, αποθηκών, ακάλυπτων χώρων, μηχανημάτων, οχημάτων, δικύκλων, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, θυρίδων, εξοπλισμού, κ.λπ.

3. Περαιτέρω, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ξενοφών Χασάπης εξουσιοδοτείται ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να χορηγεί προς τρίτους, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή μη, υπαλλήλους ή και στελέχη της εταιρείας ή μη, ειδικές εξουσιοδοτήσεις, για την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων ή για την εποπτεία, το συντονισμό, τη διεύθυνση και τη διαχείριση τομέων που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία και την εν γένει δραστηριότητα της εταιρείας, καθορίζοντας κάθε φορά τον τρόπο ενέργειας των εξουσιοδοτούμενων και την έκταση της εξουσιοδότησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ομόφωνα αναγνωρίζει τις πράξεις των ως άνω εκπροσώπων ως έγκυρες και ισχυρές, εφόσον αυτές διενεργούνται στα πλαίσια του νόμου, του Καταστατικού της εταιρείας και εντός του εταιρικού σκοπού.

4. Σε εκτέλεση σχετικής απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 11ης Ιανουαρίου 2013 και κατ' εξαίρεση των ανωτέρω υπό 2 (ι) εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ξενοφώντα Χασάπη, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αναθέτει ομόφωνα στον Εμπορικό Διευθυντή της εταιρείας κ. Θεόδωρο Κοσσυβάκη την εξουσία και την αρμοδιότητα επιλογής, διαπραγμάτευσης των όρων συνεργασίας και υπογραφής, τροποποίησης και καταγγελίας συμβάσεων με τους πάσης φύσεως και αντικειμένου εξωτερικούς συνεργάτες και συμβούλους της εταιρείας. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, ο Εμπορικός Διευθυντής της εταιρείας κ. Θεόδωρος Κοσσυβάκης εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία, ως όργανο της εταιρείας, σε όλη, χωρίς κανένα περιορισμό, την έκταση των οριζόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εξουσιών και αρμοδιοτήτων του.

5. Χωρίς να περιορίζεται η δυνατότητα νόμιμης εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 2 του Καταστατικού της εταιρείας, προκειμένου περί μηνύσεων ή εγκλήσεων ή παραίτησης από αυτές, δηλώσεων παράστασης πολιτικής αγωγής σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή στο ακροατήριο ή παραίτησης από αυτές άσκησης όλων των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος, άσκησης ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων ή παραίτησης από τέτοια ένδικα μέσα, δόσης όρκων, καθώς επίσης και σε όλες γενικώς τις περιπτώσεις παράστασης επί Δικαστηρίου ή αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον Εισαγγελικής, Ανακριτικής ή άλλης Δικαστικής Αρχής, την εταιρεία εκπροσωπούν νόμιμα και δεσμεύουν, ως όργανα της εταιρείας, και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ξενοφών Χασάπης ή κάθε ένας από τους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές ή Υποδιευθυντές της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ-1150/13-23/01/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1.«ΜΠΟΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»
Ανδρέα Παπανδρέου 6 και Διονύσου, 15124 Μαρούσι

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 15341 Αγ. Παρασκευή