ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382133
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 05-02-2013
Αριθ. Πρωτ.: 9576

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 17926/18-12-2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διακριτικό τίτλο «G4S SECURE SOLUTIONS S.A.» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002745601000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 39531/01ΑΤ/Β/97/431(2002)**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **01-02-2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 32344,** η αριθ. 864/13/25-1-2013 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** διακριτικό τίτλο **«G4S SECURE SOLUTIONS S.A.»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002745601000**, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της **07/12/2012**. Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

«ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5ο

1. Αρχικά, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Στη συνέχεια με την από 31-12-1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε μετρητά κατά διακόσια δέκα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες (213.534.000) δραχμές διαιρούμενο σε διακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα τέσσερις (213.534) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

Στη συνέχεια με την από 29-11-2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε σε μετρητά, κατά δέκα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα μία χιλιάδες (13.831.000) δραχμές με την έκδοση δέκα τριών χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα μιας (13.831) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη και ανήλθε σε διακόσια τριάντα επτά εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες (237.365.000) δραχμές διαιρούμενο σε διακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες τριακόσιες εξήντα πέντε (237.365) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

Με απόφαση της από 30-10-2002 Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετατράπηκε σε ευρώ, αφού μειώθηκε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής από χίλιες (1000) δραχμές σε δυο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) και εν συνεχεία μειώθηκε το κεφάλαιο συνολικά κατά τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα επτά (380.377) δρχ. ήτοι χίλια εκατόν δέκα έξι ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (1.116,29) οπότε ορίστηκε στο ποσό των εξακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (695.479,45) και διαιρέθηκε συνολικά σε διακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες τριακόσιες εξήντα πέντε (237.365) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) εκάστη.

Με την από 30-6-2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε σε μετρητά κατά 108.002,73 € καταβλητέα σε μετρητά με την έκδοση 36.861 ονοματικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 € εκάστης. Στη συνέχεια μειώθηκε κατά 741.495,10 € με την ακύρωση 253.070 ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας 2,93 € εκάστης.

Δυνάμει της από 26.10.2004 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε αθροιστικά κατά 1.490.382,59 ευρώ, δι εκδόσεως 508.663 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης. Η τοιαύτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε ολοσχερώς δι' εισφοράς σε είδος και πιο συγκεκριμένα δι' αποσχίσεως και εισφοράς των κλάδων i) «Παροχή Επανδρωμένων Υπηρεσιών Ασφαλείας, Προστασίας, Ελέγχου και Φυλάξεων και των με αυτές συνδεομένων συναφών υπηρεσιών πλην προς Διπλωματικές αποστολές ξένων χωρών στην Ελλάδα» καθαρής λογιστικής αξίας 1.460.303,21 ευρώ που εισφέρθηκε από την ανώνυμη εταιρεία με την σήμερον επωνυμία «GROUP4 SECURICOR ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και (ii «Παροχή Επανδρωμένων Υπηρεσιών Ασφαλείας, Προστασίας, Ελέγχου και Φυλάξεων και των με αυτές συνδεομένων συναφών υπηρεσιών» καθαρής λογιστικής αξίας 30.079,38 ευρώ που εισφέρθηκε από την ανώνυμη εταιρεία με την σήμερον επωνυμία «GROUP4 SECURICOR ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93, των οποίων η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων βάσει Ισολογισμού μετασχηματισμού της 30.04.2004 έγινε από τον Ορκωτό Ελεγκτή Βασίλειο Πατερομιχελάκη. Οι εν λόγω εισφορές και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ολοκληρώθηκαν με την καταχώρηση της σχετικής εγκριτικής απόφασης της Νομαρχίας Αθηνών (Ανατολικός Τομέας) υπ' αριθ. ΕΜ 18802/31.12.2004 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 170/12.1.2005.

Ούτω τότε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 1.552.369,67 διηρημένο σε 529.819 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης καταβεβλημένο ολοσχερώς δι' εισφορών σε είδος και σε μετρητά.

Δυνάμει της από 4.12.2006 αποφάσεως της Αυτόκλητης Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας κατά την οποία αποφασίσθηκε η υπό της Εταιρείας συγχώνευση με απορρόφηση υπό της Εταιρείας κατά της διατάξεις των άρθρων 1 – 5 του Ν.2166/1993 και των άρθρων 68-77 του ΚΝ 2190/20 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΟΥΑΚΕΝΧΑΤ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «WACKENHUT DIPLOMATIC SECURITY SERVICES S.A.», το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 725.075,38 ευρώ δι εκδόσεως 247.466 νέων ονομαστικών μετοχών όλων αυτών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) εκάστης και ούτω το με

συγχώνευση δι' απορροφήσεως διαμορφωθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των 2.277.445,05 ευρώ διαιρούμενο σε 777.285 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) εκάστης, μετοχές οι οποίες κατανεμήθηκαν στους μετόχους των συγχωνευθεισών εταιρειών κατά την αναλογία που αποφασίστηκε από την προμνημονευθείσα Γενική Συνέλευση των Μετόχων και το υπ' αυτής εγκριθέν από 11.9.2006 Κοινό Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με Απορρόφηση.

Δυνάμει της από 5-12-2008 αποφάσεως της Αυτόκλητης Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας κατά την οποία αποφασίσθηκε η υπό της Εταιρείας συγχώνευση με απορρόφηση υπό της Εταιρείας κατά τις διατάξεις του Ν.Δ 1297/1972 και των άρθρων 68-77 του ΚΝ 2190/20 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «GROUP4 SECURICOR ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον Διακριτικό Τίτλο **«G4S SECURITY SYSTEMS S.T.A.»**, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τελικώς κατά 3.686.233 ευρώ με την έκδοση τελικά 1.258.100 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ κάθε μία ενώ συγχρόνως υπήρξε και συνολική ακύρωση 10.266 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 η κάθε μία και ούτω το με συγχώνευση δι' απορροφήσεως διαμορφωθέν τελικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των ευρώ 5.933.598,67 διαιρούμενο σε 2.025.119 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία, μετοχές οι οποίες κατανεμήθηκαν στους μετόχους των συγχωνευθεισών εταιρειών κατά την αναλογία που αποφασίστηκε από την προμνημονευθείσα Γενική Συνέλευση των Μετόχων και το υπ' αυτής εγκριθέν από 10.9.2008 Κοινό Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με Απορρόφηση.

Δυνάμει της από 15-12-2009 αποφάσεως της Αυτόκλητης Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας κατά την οποία αποφασίσθηκε η υπό της Εταιρείας συγχώνευση με απορρόφηση υπό της Εταιρείας κατά τις διατάξεις του Ν.Δ 1297/1972 και των άρθρων 68-77 του ΚΝ 2190/20 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «C.S.I. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «CSI global A.E.», το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τελικώς κατά 943.925,87 ευρώ με την έκδοση τελικά 322.159 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ κάθε μία και ούτω το με συγχώνευση δι' απορροφήσεως διαμορφωθέν τελικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των ευρώ 6.877.524,54 διαιρούμενο σε 2.347.278 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία, μετοχές οι οποίες κατανεμήθηκαν στους μετόχους των συγχωνευθεισών εταιρειών κατά την αναλογία που αποφασίστηκε από την προμνημονευθείσα Γενική Συνέλευση των Μετόχων και το υπ' αυτής εγκριθέν από 30.10.2009 Κοινό Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με Απορρόφηση.

Δυνάμει της από 7 Δεκεμβρίου 2012 Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν εξήντα δύο χιλιάδες διακόσια εξήντα τρία ευρώ και σαράντα λεπτά (162.263,40€) με έκδοση πενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα (55.380) μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης και τιμή έκδοσης 29,30 ευρώ, αύξηση καταβλητέα τοις μετρητοίς και η σύγχρονη μείωση αυτού κατά ποσό ένα εκατομμύριο εξακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες εξακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ (1.622.634,00€) με σύγχρονη ακύρωση πεντακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων (553.800) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

Μετά τα ανωτέρω το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες εκατόν πενήντα τρία ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά **(5.417.153,94€)** διηρημένο σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα οκτώ (1.848.858) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης.

2. Μέσα σε πέντε έτη από τη λήψη σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του λαμβανομένης με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση.

Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτής της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραπάνω παραγράφου 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο του Καταστατικού.

4. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

5. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης και καταβολής.

6. Η εταιρεία δύναται να εκδίδει Ομολογιακό Δάνειο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003.»

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΩΡΟΥ 7 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,
Διεύθυνση Ανάπτυξης, Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών,
Τμήμα Α.Ε.,
Μεσογείων 372, 153 41 Αγία Παρασκευή