Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,28/12/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2864237

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 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο G4S SECURE SOLUTIONS S.A..

Την 28/12/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3384574** το από 16/12/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο G4S SECURE SOLUTIONS S.A. και αριθμό ΓΕΜΗ 002745601000 (πρώην ΜΑΕ 39531/01ΑΤ/Β/97/431(2002)) σύμφωνα με το οποίο:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
«Επικαιροποίηση και Κωδικοποίηση της συνολικής εκπροσώπησης της Εταιρείας»

Επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης τον λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος Νικόλαος Μπαρμπίας, ο οποίος ενημερώνει το Σώμα για την από σήμερον διακοπή συνεργασίας της Εταιρείας με την Ελένη Αντύπα και ως εκ τούτου το Σώμα προχωρά στην κωδικοποίηση και επικαιροποίηση της συνολικής εκπροσώπησης της Εταιρείας, η οποία εφεξής έχει ως ακολούθως:

- Νικόλαος Μπαρμπίας του Σπυρίδωνος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Μαραθώνος αρ. 19, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 015461/28-8-2009/Τ.Α Βριλησσίων και Α.Φ.Μ 124689590, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Έλληνας Υπήκοος, Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος.

- Γεώργιος Σαράντης του Σάββα-Κωνσταντίνου, γεννηθείς στο Detroit (Ντιτρόιτ) ΗΠΑ το έτος 1959, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Θράκης αρ. 16, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 551494/Τ.Α. Αχαρνών και Α.Φ.Μ 030378230, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, Έλληνας υπήκοος, Αντιπρόεδρος ΔΣ.

- Αιμίλιος Βουδούρης του Δημητρίου, γεννηθείς το 1976 στην Αθήνα, κάτοικος εξ επαγγέλματος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Σώρου αρ. 7, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 612283/2008/ΤΑ Αμαρουσίου και Α.Φ.Μ. 053726470, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Έλληνας υπήκοος, Μέλος ΔΣ.

- Νικόλαος Λουκάς του Κωνσταντίνου, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Εφέσου αριθμ. 13 με ΑΔΤ ΑΝ 147825/17-8-2017, ΑΤ Νέας Σμύρνης και ΑΦΜ 026974797, Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, Έλληνας υπήκοος, Μέλος ΔΣ.

Η θητεία του ανωτέρω ΔΣ έχει ορισθεί τριετής από την εκλέξασα ΔΣ Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18ης.10.2020, η οποία επειδή και το Καταστατικό της Εταιρείας το επιτρέπει, παρατείνεται μέχρι

την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία θα εγκρίνει τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της τρίτης (3ης) εταιρικής χρήσης από της σήμερον εκλογής του, ήτοι μέχρι την έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1-1-/31-12-2022 από την τότε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και πάντως η θητεία αυτού δεν θα υπερβεί εν συνόλω την τετραετία από της σήμερον εκλογής του.

Η εκπροσώπηση της Εταιρείας έχει ως ακολούθως:

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) 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) Γεώργιο Σαράντη, Αντιπρόεδρο ΔΣ ή/και β) Αιμίλιο Βουδούρη, Μέλος 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 Αντιπρόεδρος ΔΣ Γεώργιος Σαράντης 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, 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 Μιχαήλ Λυερός του Κωνσταντίνου, γεννηθείς στην Κορωνίδα Νάξου το έτος 1964, κάτοικος Αγίου Δημητρίου, (Μπραχάμι) Αττικής, επί της οδού Βασιλείου Τσουκαλά αριθ. 3, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ 331192, ΑΤ'. Αγ. Δημητρίου, με ΑΦΜ 034264321, Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, ο οποίος δύναται ατομικά όπως ενεργών επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας εκπροσωπεί αυτήν:

- 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 Νικόλαος Λουκάς, Μέλος ΔΣ, δύναται ατομικά να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλα τα επιχειρησιακά θέματα τα σχετιζόμενα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες ηλεκτρονικής ασφαλείας και εντοπισμού προς τους πελάτες αυτής καθώς επίσης και δια την υπόδειξη, τήρηση και εποπτεία όλων των εφαρμοστέων μέτρων ορθής και συμβατικής εκτέλεσης αυτών.

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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx