Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,12/04/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2934125

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 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **G4S AVIATION AND PORTS SECURE SOLUTIONS SA**.

Την **11/04/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3554899** το από **10/04/2023** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **G4S AVIATION AND PORTS SECURE SOLUTIONS SA** και αριθμό ΓΕΜΗ **006118301000** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

«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 προσθήκη του κ. Παναγιώτη Ζαφειρόπουλου του Ευαγγέλου, Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών στην συνολική εκπροσώπηση της Εταιρείας και ως εκ τούτου το Σώμα προχωρά στην κωδικοποίηση και επικαιροποίηση αυτής, 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. Αγίων Αναργύρων, 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 πενταετής από την εκλέξασα το Δ.Σ. Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14ης.06.2019, ήτοι θα διαρκέσει μέχρι της συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 01/01/2023 – 31/12/2023, θητεία που σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει σε σύνολο την εξαετία.
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 ο Γεώργιος Σαράντης, Αντιπρόεδρος ΔΣ ή/και ο Αιμίλιος Βουδούρης, Μέλος ΔΣ, συνυπογράφοντας εις εκ των τριών από κοινού με έναν εκ των: Παναγιώτη Ζαφειρόπουλου του Ευαγγέλου, Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, γεννηθέντος το 1976 στην Τρίπολη Αρκαδίας, κατοίκου Αθηνών, οδός Κιμώλου αριθμ. 14, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 781937/2012. Τ.Α.. Τρίπολης Αρκαδίας και Α.Φ.Μ. 106198546 και Δ.Ο.Υ. Τριπόλεως ή/και β) η 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.

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 Γεώργιος Σαράντης, Αντιπρόεδρος ΔΣ 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 ο Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών 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 Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών 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 ο Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών ή/και η Ελένη Ζαφειροπούλου του Κωνσταντίνου, 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 Δημήτριος Σταματόπουλος του Ιωάννη, γεννηθείς στην Κατερίνη την 1-1-1966, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ναυπλίου αρ. 85, ΤΚ 16674, κάτοχος του ΑΔΤ υπ. αριθμ. ΑΗ 138220 του ΤΑ Γλυφάδας, με ΑΦΜ 033319387, ΔΟΥ Γλυφάδας, ο οποίος δύναται ατομικά όπως ενεργών επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας εκπροσωπεί αυτήν ενώπιον όλων των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, επί παντός θέματος σχετικού με την αναγνώριση και διατήρηση αδείας της Εταιρείας ως Α.Ο.Α. (Αναγνωρισμένος Οργανισμός Ασφαλείας) και με συναφή ζητήματα αρμοδιότητός του εν λόγω Υπουργείου που αφορούν την Εταιρεία και στα πλαίσια αυτής της εντολής και εξουσιοδότησης το εν λόγω πρόσωπο δύναται ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά να υποβάλει και υπογράφει, άπαντα τα προβλεπόμενα και απαιτούμενα από την οικεία νομοθεσία έγγραφα (συμβάσεις, αλληλογραφία, αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις κ.λπ.), παραλαμβάνει και αποστέλλει τη σχετική αλληλογραφία και γενικότερη διεκπεραίωση κάθε απαιτούμενης επικοινωνίας της Εταιρείας με την Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης Ασφαλείας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και με το ως άνω Υπουργείο γενικότερα και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη και ενέργεια ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα.

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