ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Γ. Αντωνόπουλος
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα 28/07/2015
Αριθ.Πρωτ.: 148339/14

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)**, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ISS Human Resources Ανώνυμη Εταιρεία προσωρινής Απασχόλησης»**, το διακριτικό τίτλο **«ISS Human Resources»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 004783901000**, (η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ. 51865/01ΑΤ/Β/02/270(2009)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08/12/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **369868**, το από **18/11/2014** Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από **18/11/2014** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ISS Human Resources Ανώνυμη Εταιρεία προσωρινής Απασχόλησης»,** διακριτικό τίτλο: **«ISS Human Resources»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 004783901000** που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Θέμα 1ο : Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, συγκροτείται ομόφωνα σε σώμα ως εξής:

α) **Μιχαήλ Ρούσσος** του **Παναγιώτη** και της **Ζαχαρώς**, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Γράμμου 19, κάτοχος του υπ' αριθμ. Φ109539 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 23/4/2001 από το Α.Τ. Μελισσίων, Έλληνας Υπήκοος, με Α.Φ.Μ. 054128222 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Πρόεδρος του Δ.Σ.

β) **Κωνσταντίνος Μωραϊτάκης** του **Κυριάκου**, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Άνω Γλυφάδας Αττικής, οδός Κομνηνών 20, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 245950 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 104350553 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Διευθύνων Σύμβουλος.

γ) **Χρυσούλα Αποστολοπούλου** του **Γεωργίου** και της **Μαρίας**, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αργολίδος 8, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ρ 673957/26-1-1995 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Χαλανδρίου, Ελληνίδα υπήκοος, με αριθμό φορολογικού μητρώου 076313997, ΔΟΥ Αγ. Παρασκευής Αττικής, Μέλος.

δ) **Ζωή Ζαχαριάδου** του **Παναγιώτη** και της **Όλγας** , κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Ναυαρίνου 23, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 512049 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 05/12/2008 από το Τ.Α Αρτέμιδος, Ελληνίδα Υπήκοος, με Α.Φ.Μ. 034273968 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 18η Νοεμβρίου 2019.

Θέμα 2 : Εκπροσώπηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία για τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης και τα ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως εργασίας, καθώς και τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης του Ομίλου ISS, παμψηφεί και ομοφώνως αποφασίζει ότι εφεξής η εκπροσώπηση της εταιρείας θα έχει ως εξής:

1. Για την υπογραφή συμβάσεων και συμφωνητικών με όλους τους πελάτες και τους προμηθευτές της Εταιρείας, όλων των προσφορών προς υποψήφιους πελάτες, ανεξαρτήτως ποσού, καθώς και γενικώς για την εκπροσώπηση της εταιρείας σε θέματα που δεν αναφέρονται ειδικά στο παρόν πρακτικό, απαιτούνται υποχρεωτικά δύο υπογραφές, από τους παρακάτω αναφερόμενους, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον θα είναι προσώπου που έχει δικαίωμα πρώτης υπογραφής:

Δικαίωμα **πρώτης** υπογραφής έχουν οι:

α) Μιχαήλ Ρούσσος του Παναγιώτη,
β) Κωνσταντίνος Μωραϊτάκης του Κυριάκου,
γ) Χρυσούλα Αποστολοπούλου του Γεωργίου

Δικαίωμα **δεύτερης** υπογραφής έχουν οι:

α) Παρθενόπη Γρηγοριάδου του Πάρι Αλέξανδρου και της Βενετίας, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Βρυούλων αρ. 36, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 045209/ 16.1.2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Πεύκης Αττικής, με Α.Φ.Μ. 045153466 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου
β)Σωτηρία Μπάκα του Αντωνίου, κάτοικος Καισαριανής Αττικής, οδός Νικομήδειας 18, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 542569 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

2. Για την είσπραξη χρημάτων, την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, την σύναψη συμβάσεων με τράπεζες για τη συνομολόγηση πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, για εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και την συνομολόγηση δανείων και πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό και την χρήση τους και κάθε συναφή σύμβαση απαιτούνται τουλάχιστον δύο υπογραφές, από τους παρακάτω αναφερόμενους, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον θα είναι προσώπου που έχει δικαίωμα πρώτης υπογραφής:

Δικαίωμα **πρώτης** υπογραφής έχουν οι:

α) Μιχαήλ Ρούσσος του Παναγιώτη,
β) Κωνσταντίνος Μωραϊτάκης του Κυριάκου και
γ) Ζωή Ζαχαριάδου του Παναγιώτη.

Δικαίωμα **δεύτερης** υπογραφής έχουν οι:

α) Χρυσούλα Αποστολοπούλου του Γεωργίου και
β) η Αικατερίνη Βαρδαβά του Εμμανουήλ.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί περαιτέρω τον Μιχαήλ Ρούσσο, τον Κωνσταντίνο Μωραϊτάκη, την Χρυσούλα Αποστολοπούλου και την Ζωή Ζαχαριάδου για την άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων, οι οποίες θα απαιτούν υποχρεωτικά τις υπογραφές των δύο από τους τέσσερις προαναφερθέντες: την πρόσληψη, απόλυση και τα θέματα που σχετίζονται με τις συμβάσεις εργασίας του διοικητικού προσωπικού της εταιρείας (δηλαδή όλων των στελεχών και υπαλλήλων που δεν παραχωρούνται σε τρίτους, έμμεσους εργοδότες).
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας, κ. Μιχαήλ Ρούσσο του Παναγιώτη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Μωραϊτάκη του Κυριάκου τις κάτωθι αρμοδιότητες, τις οποίες μπορεί να ασκεί ο καθένας χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου:
α) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι όλων των Διοικητικών και Δικαστικών αρχών, σε περίπτωση δε που απαιτείται η προσωπική εμφάνιση εκπροσώπου της εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου και εάν πρόκειται να δοθεί όρκος αυτής, εκπροσωπεί την εταιρεία και δίδει τον όρκο για λογαριασμό της εταιρείας. Να εξουσιοδοτεί επίσης τρίτα πρόσωπα, δικηγόρους κλπ να προβαίνουν σε ενέργειες ενώπιον δικαστικών, διοικητικών και δημόσιων αρχών, όπως επίσης και να παρίστανται σε δίκες ή άλλες διαδικασίες και να εκπροσωπούν την εταιρεία.
β) να εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα εκ των τηρούμενων πρακτικών των γενικών συνελεύσεων και των διοικητικών συμβουλίων της εταιρείας.
γ) Να υπογράφει όλες τις οργανικές δαπάνες λειτουργίας της εταιρείας, όπως εκείνες που αφορούν μισθούς, ημερομίσθια, ανεξαρτήτως ύψους δαπάνης. Επί μη οργανικών δαπανών καθορίζεται ανώτατο ύψος το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (€ 3.000,00) κατά δαπάνη, πάνω από το οποίο απαιτείται ειδική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί το μέλος του Δ.Σ. Ζωή Ζαχαριάδου του Παναγιώτη και τη Χριστίνα Κατσάμπαλου του Βασιλείου κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ555510 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, κάτοικο Κορυδαλλού Αττικής, οδός Δάμωνος 4, η κάθε μία χωριστά και χωρίς να απαιτείται σύμπραξη να προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρείας που παραχωρείται σε τρίτους, έμμεσους εργοδότες και να καταγγέλλει κατά την κρίση της τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού αυτού.

5. Διευθυντής, υπό την έννοια που απαιτεί ο νόμος, ορίζεται ο Κωνσταντίνος Μωραϊτάκης, ο οποίος είναι νόμιμος εκπρόσωπος και διαθέτει τα νόμιμα προσόντα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Κωνσταντίνο Μωραϊτάκη να διενεργεί αποκλειστικά όλες τις διαμεσολαβήσεις που διενεργεί η εταιρεία, ως Ιδιωτικό Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Ε.Ε.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου.

6. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Κωνσταντίνο Μωραϊτάκη του Κυριάκου, τη Χρυσούλα Αποστολοπούλου του Γεωργίου, την Παρθενόπη Γρηγοριάδου του Πάρι - Αλεξάνδρου και τη Σωτηρία Μπάκα του Αντωνίου να υπογράφουν τα τιμολόγια που εκδίδει η εταιρεία. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, οι τέσσερις προαναφερθέντες μπορούν να ενεργούν ο καθένας μόνος του, χωρίς να απαιτείται σύμπραξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακαλεί όλες τις εξουσιοδοτήσεις που έχει δώσει με προηγούμενα πρακτικά του και οι οποίες παύουν να ισχύουν από αυτή τη στιγμή. Μετά τα ως άνω, αφού διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει τη λύση της συνεδριάσεως.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π. 32651 / 03-12-2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1. «ISS Human Resources Ανώνυμη Εταιρεία προσωρινής Απασχόλησης»
Λ. Κηφισίας 280, 15232, Χαλάνδρι.

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

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