Αθήνα,20/09/2023
Αριθ. Πρωτ.:3045637

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

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 **«SECURICON (ΣΕΚΙΟΥΡΙΚΟΝ) Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Φύλαξης Ανώνυμη Εταιρεία»** και το διακριτικό τίτλο **SECURICON(ΣΕΚΙΟΥΡΙΚΟΝ) Α.Ε..**

Την **20/09/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SECURICON (ΣΕΚΙΟΥΡΙΚΟΝ) Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Φύλαξης Ανώνυμη Εταιρεία»**, τον διακριτικό τίτλο **«SECURICON(ΣΕΚΙΟΥΡΙΚΟΝ) Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 008761501000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3769386** η από 28/02/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3769387** το από 28/02/2022 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 44, ΤΚ 11741 με ΑΔΤ: ΑΗ015008 και ΑΦΜ: 120978033 (ΔΟΥ: ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΤ΄,Ζ΄)) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. ΠΑΠΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΓΑΛΑΤΣΙ, Δ/νση ΕΚΑΒΗΣ 72, ΤΚ 11146 με ΑΔΤ: ΑΖ593181 και ΑΦΜ: 018054526 (ΔΟΥ: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
3. ΜΗΤΡΑΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΣΩΚΡΑΤΗ** που κατοικεί στο ΑΙΓΑΛΕΩ, Δ/νση ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 44, ΤΚ 12244 με ΑΔΤ: ΑΝ524891 και ΑΦΜ: 033421763 (ΔΟΥ: ΑΙΓΑΛΕΩ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 28/02/2027

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα της απεριόριστης εκπροσώπησης της Εταιρείας στον Προέδρο & Δ/ντα Σύμβουλο κο Σταυρό –Κωνσταντίνο Παπασπύρου του Χρυσοστόμου, όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές και θα ενεργεί με μόνη την υπογραφή του κάτω από την Εταιρική Επωνυμία. Του ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών οι οποίες ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή από το Καταστατικό συλλογική ενέργεια. Ειδικότερα: α. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας συμπεριλαμβανομένων, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης δημόσιας, δημοτικής, διοικητικής ή Επαγγελματικής αρχής. β. Δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους για την εταιρεία όρκους, διαπραγματεύεται, συμβάλλει, συμβιβάζει, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων άσκηση ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση όλου ή μέρους των δικογράφων, εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών. γ. Διορίζει παύει και αντικαθιστά τους υπαλλήλους της Εταιρείας και ασκεί σ' αυτούς την πειθαρχική εξουσία που αρμόζει. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα οπού αυτή απαιτείται. Ανακαλεί αυτή που έδωσαν σε συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός συμβουλίου ή σε πρόσωπα εκτός της Εταιρείας εντολή ή πληρεξουσιότητα προς εκτέλεση όποιας μορφής και φύσης. δ. Ρυθμίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας, δίνει τις γενικές κατευθύνσεις στις κάθε είδους υποθέσεις αυτής, καθορίζει τη γραμμή που πρέπει να ακολουθηθεί από αυτούς και ειδικά καταρτίζει τους Γενικούς Κανονισμούς τους οποίους πρέπει απαρέγκλιτα να τηρούν οι εντεταλμένοι με τη Διεύθυνση των διαφόρων τμημάτων της Εταιρείας υπάλληλοι. Καθορίζει γενικά τις δαπάνες αυτής. ε. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακός Αρχής υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο Τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία. στ. Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, παροχές υπηρεσιών, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας. ζ. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχοντας υποθήκες σε οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή στις εγκαταστάσεις αυτής. η. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία. θ. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων της Εταιρείας και αποφασίζει για τα συμφέροντα αυτής. ι. Αφού ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας: Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφείλομε στην Εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, διαταγές, επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, μίσθωση θυρίδων

θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι' υποθηκών ή γραμματίων ή και πάντως είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε δι' αποδείξεων λήψης χρημάτων), να παρέχει εμπράγματες ασφάλειες προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας επί κινητού ή ακινήτου, δηλ. ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκες, προσημειώσεις, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών και γενικά να ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Καταστατικό. Μετά απ' αυτά και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση κατά τις 18:30 μ.μ. ώρα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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