ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ**
**ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ**
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ.
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. &
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Β. ΜΑΝΙΑΤΗ
Τηλέφωνο : 210 38 93 221
TELEFAX : 210 38 38 981
E-Mail : vmaniati@gge.gr

Αθήνα, 02 – 07 - 2015

Αριθμ. Πρωτ. : 71458
Σχετ. : 68371

**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 **«SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»**

Την 02 - 07 - 2015 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **375501000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 13966/06/Β/86/95):

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 380675 η από 22-06-2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 380680 το από 22-06-2015 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. **Σπυρίδων Δημητρίου Μανωλόπουλος**, κάτοικος Κηφισιάς Ν. Αττικής, οδός Βελισαρίου 13Α, Α.Τ. ΑΗ 641298, ημερομηνία γέννησης 15-12-1976, ΑΦΜ 079447815, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, υπηκοότητα Ελληνική, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**, **Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**

2. **Ιωάννης Αναστασίου Μερτζάνης**, κάτοικος Δροσιάς Ν. Αττικής, οδός Ρόδων 14, Α.Δ.Τ. ΑΒ 049781, ημερομηνία γέννησης 1-11-1966, ΑΦΜ 044985722, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, υπηκοότητα Ελληνική, **Διευθύνων Σύμβουλος**, **Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**

3. **Παρασκευάς Δημητρίου Δροσινός**, κάτοικος Ν. Σμύρνης Ν. Αττικής, οδός Δεπάστα 2 & Αγνώστων Μαρτύρων 18, Α.Δ.Τ. ΑΒ 275447, ημερομηνία γέννησης 9-7-1946, ΑΦΜ 011703571, Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, υπηκοότητα Ελληνική, **Α' Αντιπρόεδρος**, **Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**

4. **Χρήστος Παναγιώτου Μπέλλος**, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Ν. Αττικής, οδός Βαλαωρίτου 6, Α.Τ. ΑΑ 057916, ημερομηνία γέννησης 22-1-1938, ΑΦΜ 009558130, Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής, υπηκοότητα Ελληνική, **Β' Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**

5. **Ιωάννης Αλεξάνδρου Δουλαβέρης**, κάτοικος Αμαρουσίου (Πολύδροσο) Ν. Αττικής, οδός Κορυτσάς 4-6, Α.Δ.Τ. ΑΗ 073261, ημερομηνία γέννησης 27.1.1968, ΑΦΜ 055851553, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, υπηκοότητα Ελληνική, **Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**

6. **Παναγιώτης Χρήστου Μπέλλος**, κάτοικος Διονύσου Ν. Αττικής, οδός Ευριπίδου 15, Α.Τ. ΑΒ 063423/29-01-07, ημερομηνία γέννησης 15-6-1972, ΑΦΜ 052292500, Δ.Ο.Υ. Αγ. Στεφάνου, υπηκοότητα Ελληνική, **Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**

7. **Γεώργιος Παναγιώτου Λαγογιάννης**, κάτοικος Παπάγου Ν. Αττικής, οδός Κύπρου 85, Α.Δ.Τ. ΑΒ 291787, ημερομηνία γέννησης 27-9-1957, ΑΦΜ 022514949, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, υπηκοότητα Ελληνική, **Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**

8. **Αθανάσιος Νικολάου Πατσούρας**, κάτοικος Αγριάς Βόλου, ΤΘ 1918 Αγριά 37300, Α.Δ.Τ. Τ 503020, ημερομηνία γέννησης 20-08-1955, ΑΦΜ 017289409 Δ.Ο.Υ. Βόλου, υπηκοότητα Ελληνική, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ**. και

9. **Ειρήνη – Αναστασία Θεοδώρου Χατζησταματίου**, κάτοικος Κηφισιάς Ν. Αττικής, οδός Κοκκιναρά 47, Α.Δ.Τ. ΑΖ 139653, ημερομηνία γέννησης 20-08-1981, ΑΦΜ 039975802, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, υπηκοότητα Ελληνική, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2020, δηλαδή το αργότερο έως την **30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2020**.

Νόμιμος Αναπληρωτής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σπυρίδωνος Μανωλόπουλου στα καθήκοντά του, μεταξύ των οποίων και η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται ο Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Αναστασίου Μερτζάνης ή ο Α' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παρασκευάς Δημητρίου Δροσινός.

**ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Εκχωρήθηκε στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σπυρίδωνα Δημητρίου Μανωλόπουλο, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Βελισσαρίου 13Α, Α.Δ.Τ. ΑΗ 641298, ημερ. γεν. 15-12-1976, ΑΦΜ

079447815, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, υπηκοότητα Ελληνική, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Αναστασίου Μερτζάνη, κάτοικο Δροσιάς Ν. Αττικής, οδός Ρόδων 14, Α.Δ.Τ. ΑΒ 049781, ημερ. γεν. 1-11-1966, ΑΦΜ 044985722, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, υπηκοότητα Ελληνική, στον Α' Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παρασκευά Δημητρίου Δροσινό, κάτοικο Ν. Σμύρνης Ν. Αττικής, οδός Δεπάστα 2 & Αγνώστων Μαρτύρων 18, Α.Δ.Τ ΑΒ 275447, ημερ. γεν. 9-7-1946, ΑΦΜ 011703571, Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, υπηκοότητα Ελληνική, και στο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Αλεξάνδρου Δουλαβέρη, κάτοικο Αμαρουσίου (Πολύδροσο) Αττικής, οδός Κορυτσάς 4-6, ημερ. γεν. 27.1.1968, Α.Δ.Τ. ΑΗ 073261, ΑΦΜ 055851553, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, υπηκοότητα Ελληνική, η ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Την εταιρεία δηλαδή θα δεσμεύουν με την υπογραφή τους τα ανωτέρω πρόσωπα, είτε από κοινού ενεργούντα, είτε και χωριστά το καθένα με μόνη την υπογραφή του, εφόσον το αντικείμενο της συναλλαγής δεν υπερβαίνει το ποσόν των εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ (600.000 €).

Ενδεικτικώς αναφέρονται οι κάτωθι αρμοδιότητες:

1. Εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον όλων των Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών και λοιπών Αρχών και Υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, ενώπιον όλων των πάσης φύσεως Οργανισμών, όλων εν γένει των εν Ελλάδι Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, και στις συναλλαγές της εταιρείας με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επί οποιασδήποτε φύσεως υποθέσεως της εταιρείας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι μπορούν να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον όλων των Υπουργείων, των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ), των Περιφερειακών Διευθύνσεων, του ΙΚΑ και των λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης, των Τραπεζών, των Επιμελητηρίων, των Πολεοδομικών Γραφείων, των Δήμων και Κοινοτήτων και των Περιφερειών της χώρας, των Τελωνείων, της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ασφαλιστικών Εταιρειών, του ΟΤΕ και άλλων παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, της ΔΕΗ και της ΕΥΔΑΠ.
2. Εκπροσωπούν την εταιρεία σε διαγωνισμούς πάσης φύσεως του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δημοσίων υπηρεσιών, δημοσίων νομικών προσώπων, εταιρειών, υπογράφουν ή/και καταθέτουν την προσφορά της εταιρείας για τους διαγωνισμούς αυτούς, αλλά και κάθε έγγραφο που απαιτείται για τη συμμετοχή της εταιρείας στους διαγωνισμούς, συμπεριλαμβανομένων και των ενστάσεων ή προσφυγών, εξουσιοδοτούν τρίτα πρόσωπα να προβούν στην υπογραφή, την κατάθεση των προσφορών και γενικά σε πράξεις που αφορούν στους διαγωνισμούς αυτούς.
3. Υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρίας ή για λογαριασμό των εταιρειών τις οποίες αντιπροσωπεύει η εταιρεία, συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας, προμηθειών, ανάθεσης έργων και παροχής υπηρεσιών, συμβάσεις πωλήσεων, και εν γένει υπογράφουν συμβάσεις και συμφωνητικά με ελληνικές ή/και αλλοδαπές εταιρείες, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, δημόσια νομικά πρόσωπα και δημόσιες υπηρεσίες και το Δημόσιο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

**4.** Εισπράττουν χρήματα ή εξουσιοδοτούν άλλο πρόσωπο προς είσπραξη για λογαριασμό της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Δημόσια Υπηρεσία.

**5.** Υπογράφουν αιτήσεις της εταιρείας προς οποιαδήποτε Τράπεζα για κάθε μορφής χρηματοδότηση, προβαίνουν σε καταθέσεις χρημάτων σε οποιαδήποτε Τράπεζα και ενεργούν αναλήψεις από καταθέσεις της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα.

**6.** Συνάπτουν με Τράπεζες συμβάσεις ενέγγυων πιστώσεων ή ανοικτού λογαριασμού κλπ.

**7.** Ανοίγουν λογαριασμούς καταθέσεων στις Τράπεζες, ενεργούντες καταθέσεις και αναλήψεις.

**8.** Εκδίδουν και οπισθογραφούν για λογαριασμό της εταιρείας επιταγές.

**9.** Εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές και γραμμάτια υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.

**10.** Εκχωρούν και ενεχυριάζουν με οποιουσδήποτε εγκρίνουν όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές και γραμμάτια.

**11.** Μισθώνουν για λογαριασμό της εταιρείας χρηματοθυρίδες σε οποιαδήποτε Τράπεζα, δικαιούμενοι να κάνουν χρήση αυτών για λογαριασμό της εταιρείας.

**12.** Διορίζουν αναπληρωτή-πληρεξούσιο αυτών, ο οποίος θα έχει επίσης το δικαίωμα να κάνει χρήση των εκμισθωμένων θυρίδων των Τραπεζών.

**13.** Καταθέτουν προς φύλαξη σε οποιαδήποτε Τράπεζα παντός είδους χρεόγραφα (ομολογίες κλπ.) κυριότητας της εταιρείας έχοντες ταυτόχρονα το δικαίωμα να αποσύρουν τούτα οποτεδήποτε.

**14.** Παρέχουν και λαμβάνουν δάνεια (πλην δι' ομολογιών) για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχουν εντολές πληρωμής, αναγνωρίζουν υποχρεώσεις και παρέχουν εξοφλήσεις.

**15.** Εκδίδουν εγγυητικές επιστολές για λογαριασμό της εταιρείας.

**16.** Υποβάλλουν αιτήσεις για την έκδοση οποιουδήποτε είδους πιστοποιητικών που αφορούν την εταιρεία, όπως π.χ. πιστοποιητικών φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιητικών καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών προς το Ι.Κ.Α. και των λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης, και παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά αυτά.

**17.** Εγείρουν αγωγές, υποβάλλουν μηνύσεις, ενστάσεις, προσφυγές, ασκούν ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτούνται αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων.

**18.** Διορίζουν δικηγόρους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών καθώς και άλλους πληρεξουσίους για την ενέργεια συγκεκριμένων πράξεων.

**19.** Αγοράζουν και πωλούν για λογαριασμό της εταιρείας εμπορεύματα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

**20.** Αγοράζουν και πωλούν για λογαριασμό της εταιρείας κινητά και εκμισθώνουν ακίνητα.

**21.** Προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζουν τις αποδοχές αυτού.

**22.** Διοικούν την εταιρεία και διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία δεσμεύοντες την εταιρεία δια μόνης της υπογραφής τους.

**23.** Μπορούν αυτοί να ασκούν όλες τις αρμοδιότητες που έχει το Δ.Σ. εκτός από εκείνες για τις οποίες είτε από το Νόμο, είτε από το Καταστατικό της εταιρείας απαιτείται συλλογική ενέργεια.

Εάν όμως το οικονομικό αντικείμενο της συναλλαγής υπερβαίνει το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ (600.000 €) για την έγκυρη δέσμευση της εταιρείας απαιτείται είτε η υπογραφή τουλάχιστον δύο εκ των παραπάνω εκ των οποίων ο ένας θα είναι υποχρεωτικά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή, σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, είτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ.: SPACE HELLAS
Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 312
153 41
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ