ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103616464
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,02/09/2015
Αριθ.Πρωτ.:56481

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**IFSAS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**IFSAS SOLUTIONS S.A.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 8291001000**, (η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ. 66304/01ΑΤ/Β/08/320**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **04/08/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 404519** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 01/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**IFSAS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», διακριτικό τίτλο: «**IFSAS SOLUTIONS S.A.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 8291001000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, (Δ/νση: Α.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37α, (Εμπορικό Κέντρο Golden hall, 4ος όροφος) ΤΚ 15123 ΜΑΡΟΥΣΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. ΚΑΚΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Κωνσταντίνου, ιδιωτικός υπάλληλος, που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ 4 Β, με ΑΔΤ: Τ037526/15.12.1998 ΑΤ Ν. Σμύρνης και **ΑΦΜ: 033207090** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος**

2. ΓΚΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη, ηλεκτρολόγος μηχανολόγος, που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση Β. Τσιτσάνη 17, με ΑΔΤ: Σ105167/23.11.1995, ΑΤ Γλυφάδας και **ΑΦΜ: 030150941** (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Εντεταλμένος Σύμβουλος**

3. ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΕΛΕΝΑ του Θεοδώρου, επιχειρηματίας, που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ 4 Β, με ΑΔΤ: Ξ164057/24.5.1993, Γ' ΑΤ Αθηνών και **ΑΦΜ: 052108196** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Μετά από σχετική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και το νόμο, αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα:
1. Ο Πρόεδρος **Απόστολος Κάκκος** του Κωνσταντίνου και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος **Γκέκας Χρίστος** του Ιωάννη, υπογράφοντας ανά δύο, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία έναντι οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού

προσώπου ή οποιασδήποτε δημόσιας ή δημοτικής αρχής (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των υπηρεσιών όλων των υπουργείων), οποιασδήποτε τράπεζας, ελληνικής ή ξένης, και για οποιαδήποτε τραπεζική συναλλαγή (σύναψη συμβάσεων, έκδοση ή οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών ή γραμματίων σε διαταγή, αποδοχή συναλλαγματικών κλπ), οποιουδήποτε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (ενδεικτικά ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΒΕΑ, ΙΚΑ ή άλλο ασφαλιστικό ταμείο κλπ), των δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας κλπ. Η ως άνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική. Η υπογραφή τίθεται πάντα δίπλα στην σφραγίδα της εταιρείας.

2. Ειδικά για τη μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό της εταιρείας σε άλλο λογαριασμό αυτής και την έκδοση, οπισθογράφηση και με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή εκχώρηση επιταγών και αξιογράφων μέχρι ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) καθώς και την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών και αξιογράφων σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου ή του ΙΚΑ ή άλλου ταμείου κοινωνικής ασφάλισης ή οιουδήποτε άλλου Ν.Π.Δ.Δ. ανεξαρτήτως ποσού την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του ο Εντεταλμένος Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Χρίστος Γκέκας.

3. Για κάθε πράξη με οικονομικό αντικείμενο μεγαλύτερο των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €), ήτοι εντελώς ενδεικτικά, απόκτηση, σύσταση, μετάθεση, κατάργηση ή αλλοίωση οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, επέκταση της Εταιρείας σε νέες αγορές του εξωτερικού, σύναψη συμβάσεων αντιπροσώπευσης της Εταιρείας, επέκταση της δραστηριότητας της Εταιρείας σε κλάδους άλλους από αυτόν στον οποίο δραστηριοποιείται σήμερα και τις συναφείς με αυτόν δραστηριότητες, εξαγορά οιασδήποτε επιχειρήσεως ή πρόταση για συγχώνευση με άλλη επιχείρηση, απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Α.Π. 13807/15 / 30/07/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**IFSAS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
   Δ/νση: Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37α, (Εμπορικό Κέντρο Golden hall, 4ος όροφος) ΤΚ 15123 ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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