ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνο: 210 3382429
Fax: 2103616464
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,15/12/2015
Αριθ.Πρωτ.: 127381.1/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
e-παράβολο 0156397238954 0714 7735

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ATHENS SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ATHENS SECURITY S.A.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 005762701000,** η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ. 56717/01/Β/04/210.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **13/10/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 480761,** το από 10/06/2014 Πρακτικό της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** και το από 10/06/2014 Πρακτικό του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας, με την επωνυμία: «ATHENS SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ATHENS SECURITY S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ **005762701000,** που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, (Δ/νση: Πατησίων 345 Β, Τ.Κ. 11141), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα διοικήσει την εταιρία, η θητεία του οποίου είναι τριετής και λήγει στις 10-06-2017, θα έχει την ακόλουθη σύνθεση:
1. Μαρία Κουσαξίδου του Δημητρίου και της Μαρίνας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας οδός Ν. Πλαστήρα αρ. 28, κάτοχος της υπ' αριθ. ΑΒ 259142/2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πατησίων, γεννηθείς στην Θεσσαλονίκη το έτος 1977, **ΑΦΜ:128264750** ΔΟΥ: Κηφισιάς, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Κωνσταντίνος Κουσαξίδης του Δημητρίου και της Μαρίνας, κάτοικος Πυλαίας Θεσσαλονίκης οδός Μ. Αλεξάνδρου αρ. 12, κάτοχος της υπ' αριθ. ΑΒ 538130/2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πατησίων, γεννηθείς στην Θεσσαλονίκη το έτος 1979, **ΑΦΜ: 100191720** ΔΟΥ: Τούμπας, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, **Μέλος.**
3. Δημήτριος Κουσαξίδης του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, κάτοικος Τριλόφου Θεσαλλονίκης οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου αρ. 61, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 753444/2003 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Τούμπας , γεννηθείς στο Ηράκλειο Λαγκαδά το έτος 1953, **ΑΦΜ: 019131939** ΔΟΥ: Καλαμαριάς ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας.
Το Δ.Σ. κατόπιν διαλογικής συζήτησης και με ομόφωνη απόφαση αναθέτει στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρίας κα Μαρία Κουσαξίδου του Δημητρίου όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία της υπογραφής της τιθεμένης κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Προέδρου κας Μαρίας Κουσαξίδου την εταιρία εκπροσωπεί και δεσμεύει το μέλος κος Κωνσταντίνος Κουσαξίδης του Δημητρίου.

Γ) Άρση παροχής πληρεξουσιότητας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την άρση της παρασχεθείσης εντολής και πληρεξουσιότητας στο πρώην μέλος του Δ.Σ. Κωνσταντίνο Γρίβα του Σπυρίδωνα που του παρασχέθηκε με το με αριθμό 1533/19-7-2012 πληρεξούσιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης-Αικατερίνης Ι. Δεληγιάννη και προς τούτο δίνει την εντολή και πληρεξουσιότητα

στην εκπρόσωπο και διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας κα Κουσαξίδου Μαρία όπως εμφανισθεί ενώπιον της πιο πάνω συμβολαιογράφου και υπογράψει πράξη ανάκλησης του με αριθμό 1533/19-7-2012 πληρεξουσίου της.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, Κεντρικός Τομέας Αθηνών (Α.Π. 16054 - 02/10/2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ATHENS SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: Πατησίων 345 Β, Τ.Κ.11141, Αθήνα.

2. Περιφέρεια Αττικής
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικός Τομέας Αθηνών.
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
   Σταδίου 60, Τ.Κ.105 64 Αθήνα.

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