Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

Αθήνα,08/04/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3599440

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 G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο G4S SECURE SOLUTIONS S.A..

Την 08/04/2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5346734** το από 27/03/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο G4S SECURE SOLUTIONS S.A. και αριθμό ΓΕΜΗ 002745601000 (πρώην ΜΑΕ 39531/01ΑΤ/Β/97/431(2002)) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν/Παύθηκαν/Απεβίωσαν/Απώλεσαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΦΜ: 053726470 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως Μέλος

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΧΟΝΔΡΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΓΙ, ΑΦΜ: 119991273 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) ως Μέλος

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Νικόλαος Μπαρμπίας του Σπυρίδωνος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικος εξ επαγγέλματος Μεταμόρφωσης Αττικής, επί της οδού Σώρου, αρ. 7, ΤΚ 14452, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 015461/28-8-2009/Τ.Α Βριλησσίων και Α.Φ.Μ 124689590, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Έλληνας Υπήκοος, Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος.

Γεώργιος Σαράντης του Σάββα-Κωνσταντίνου, γεννηθείς στο Detroit (Ντιτρόιτ) ΗΠΑ το έτος 1959, κάτοικος εξ επαγγέλματος Μεταμόρφωσης Αττικής, επί της οδού Σώρου, αρ. 7, ΤΚ 14452, με Α.Δ.Τ. 00030263 και Α.Φ.Μ 030378230, Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, Έλληνας υπήκοος, Αντιπρόεδρος ΔΣ.

Νικόλαος Λουκάς του Κωνσταντίνου, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικος εξ επαγγέλματος Μεταμόρφωσης Αττικής, επί της οδού Σώρου ,αρ. 7, ΤΚ 14452, με ΑΔΤ ΑΝ 147825/17-8-2017, ΑΤ Νέας Σμύρνης και ΑΦΜ 026974797, Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, Έλληνας υπήκοος, Μέλος ΔΣ.

Κωνσταντίνος Καλαντζής του Ιωάννη, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος εξ επαγγέλματος Μεταμόρφωσης Αττικής, επί της οδού Σώρου, αρ. 7, ΤΚ 14452, με ΑΔΤ Α01219933/14.12.2024, ΤΑ Χαλανδρίου και ΑΦΜ 033390604, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Έλληνας υπήκοος, Μέλος ΔΣ.

Ηλίας Χονδρός του Άγι, γεννηθείς το έτος 1979, κάτοικος εξ επαγγέλματος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Σώρου 7, ΤΚ 14452, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 695189/Τ.Α. Κηφισίας, με ΑΦΜ 119991273, ΔΟΥ Καλαμάτας, Έλληνας υπήκοος, Μέλος ΔΣ.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Η εφεξής εκπροσώπηση της Εταιρείας θα έχει ως ακολούθως:

Α. Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν νομίμως, εγκύρως και απεριορίστως για κάθε θέμα αλλά και ανεξαρτήτως ύψους οικονομικής συναλλαγής: α) ο Νικόλαος Μπαρμπίας, Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος ή/και ο Γεώργιος Σαράντης, Αντιπρόεδρος ΔΣ συνυπογράφοντας εις εκ των δύο από κοινού με μια εκ των: β) Ελένη Ζαφειροπούλου του Κωνσταντίνου, Υποδιευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών, γεννηθείσα το 1966 στο Αιγάλεω Αττικής, κάτοικο Αιγάλεω Αττικής, οδός Μιαούλη αριθ. 19, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 637075/2016, Α.Τ. Β' Τ.Α. Αιγάλεω, και Α.Φ.Μ. 036876216 και Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω ή/ και την Σοφία- Αγγελική Καραγεώργου του Κωνσταντίνου, γεννηθείσας το 1976 στον Πειραιά Αττικής, κατοίκου Αντιναυάρχου Κων/νου Πανανά αρ. 157, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 652680/2012 και Α.Φ.Μ. 103177244 και Δ.Ο.Υ. Δ' Πειραιά.

Β. Πέραν της ανωτέρω ευρείας και γενικής δεσμεύσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, στα πλαίσια της καθημερινής εύρυθμης λειτουργίας της, δύνανται να εκπροσωπούν και δεσμεύουν αυτήν και τα κάτωθι πρόσωπα στις κάτωθι αναφερόμενες περιπτώσεις:

Ο Πρόεδρος ΔΣ Νικόλαος Μπαρμπίας ή/και ο Αντιπρόεδρος ΔΣ Γεώργιος Σαράντης δύνανται να δεσμεύουν και να εκπροσωπούν την Εταιρεία από κοινού ή χωριστά σε Διαγωνισμούς πάσης φύσεως (Δημόσιους και Ιδιωτικούς) και ανεξαρτήτως αντικειμένου ή ύψους ανταλλάγματος των Διαγωνισμών, πάντα όμως τηρώντας τις εφαρμοστέες υπό του Ομίλου G4S/Allied Universal σχετικές με Διαγωνισμούς πολιτικές.

Ο Νικόλαος Μπαρμπίας Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος ή/και η Ελένη Ζαφειροπούλου του Κωνσταντίνου, Υποδιευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών ή/και η Σοφία-Αγγελική Καραγεώργου του Κωνσταντίνου, δύνανται από κοινού ανά δύο να εμφανίζονται και εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον πάσης φύσεως αρμοδίων Δημοσίων, Δημοτικών Αρχών και Υπηρεσιών, νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών πάσης φύσεως, Ταμείων πάσης φύσεως (ενδεικτικά Ασφαλιστικά Ταμεία, Οικονομικές Εφορίες, Επιθεώρηση Εργασίας, Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π., Δ.Ε.Η. κ.λ.π.), να συντάσσουν, υπογράφουν, καταθέτουν και παραλαμβάνουν προς αυτές και από αυτές κάθε σχετικό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία, να προβαίνουν σε πάσης φύσεως καταβολές προς αυτές ανεξαρτήτως μεν ποσού αλλά που πραγματοποιούνται πάντα μέσω τραπεζικών εμβασμάτων ή δι' εκδόσεως σχετικών επιταγών προς απόδοση ασφαλιστικών εισφορών, Φ.Μ.Υ., Φ.Π.Α., Χαρτοσήμου, Ψηφιακού Τέλους Συναλλαγής κ.λ.π., να προβαίνουν σε θεωρήσεις τιμολογίων, δελτίων αποστολής και βιβλίων της Εταιρείας και εν γένει να εκτελούν πάσα εργασία σχετική με φορολογικής, ασφαλιστικής και κοινής ωφελείας θέματα της Εταιρείας.

Σε συναλλαγές πάσης φύσεως με Τράπεζες ως ενδεικτικά:

α) – Άνοιγμα/κλείσιμο λογαριασμών χρηματικών καταθέσεων

- Εντολή κάθε είδους μεταφοράς λογαριασμών χρηματικών καταθέσεων

- Έκδοση μπλοκ επιταγών - Είσπραξη εισερχόμενων εμβασμάτων

- Μίσθωση και χρήση θυρίδων θησαυροφυλακίου.

- Αγοραπωλησία συναλλάγματος εμπορευματικών πράξεων (τοις μετρητοίς ή προθεσμιακών)

- Άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων - Συνομολόγηση συμβάσεων δανείων και πιστώσεων (ΑΤΑ) - Λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων

- Συνομολόγηση και χρήση συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων

- Αίτηση / Σύμβαση εκδόσεως εγγυητικών επιστολών

- Άνοιγμα/κλείσιμο, κίνηση λογαριασμών κινητών αξιών

- Αγορές ή πωλήσεις κινητών αξιών

- Συνομολόγηση και χρήση συμβάσεων φυλάξεως κινητών αξιών

- Συνομολόγηση και χρήση συμβάσεων διαχειρίσεως κινητών αξιών (με εντολές ή βάση γενικού πλαισίου ή άλλη μορφής)

- Πράξεις κινήσεως κεφαλαίων (ΠΔ 96 & 104)

την Εταιρεία δύνανται να δεσμεύουν νομίμως και εγκύρως υπογράφοντας από κοινού ανά δύο ο Νικόλαος Μπαρμπίας Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος ή/και η Ελένη Ζαφειροπούλου, Υποδιευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών ή/και η Σοφία-Αγγελική Καραγεώργου.

β) - Συμφωνίες σχετικές με χρηματοοικονομικές τεχνικές και παράγωγα προϊόντα, όπως προθεσμιακές πράξεις επί κινητών αξιών ή συναλλάγματος, συμφωνίες ανταλλαγής κεφαλαίου και επιτοκίων κ.λ.π.

- Καταβολές προς οιονδήποτε τρίτο μέσω εμβασμάτων ή τραπεζικών επιταγών,

- Καταβολές μισθοδοσίας διενεργούμενες μέσω Τραπεζών

την Εταιρεία δύνανται να δεσμεύουν νομίμως και εγκύρως οι: Νικόλαος Μπαρμπίας Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος ή/και η Ελένη Ζαφειροπούλου, Υποδιευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών συνυπογράφονες εις εξ αυτών από κοινού με μία εκ των: Σοφίας-Αγγελικής Καραγεώργου ή/και Αργυρούς Κώστα του Στέλιου, γεννηθείσας το 1973 στην Μυτιλήνη Λέσβου, κατοίκου Γαλατσίου Αττικής, οδός Κύκνων 51, με Α.Δ.Τ. ΑΡ 556986/2023 και Α.Φ.Μ. 065937995, Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών.

Ο Ηλίας Χονδρός του Άγι, Μέλος ΔΣ και Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού ή/και ο Μιχαήλ Λυερός του Κωνσταντίνου, γεννηθείς στην Κορωνίδα Νάξου το έτος 1964, κάτοικος Αγίου Δημητρίου, (Μπραχάμι) Αττικής, επί της οδού Βασιλείου Τσουκαλά αριθ. 3, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ 331192, ΑΤ'. Αγ. Δημητρίου, με ΑΦΜ 034264321, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης δύνανται από κοινού ή χωριστά έκαστος να ενεργούν επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και να εκπροσωπούν αυτήν:

- Ενώπιον πάσης φύσεως Δημοσίων, Διοικητικών, Δικαστικών και Ασφαλιστικών αρχών για θέματα που αφορούν το σύνολο των εργαζομένων στην Εταιρεία (ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας, ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, ΟΜΕΔ, συνδικαλιστικών φορέων, Σωματείων εργαζομένων και εργοδοτών, Υπουργείο Εργασίας κτλ.)

- Στις προσλήψεις και απολύσεις εργαζόμενων της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και πάντα μέσα στα πλαίσια των κατευθυντήριων αναγκών που θέτει η Διοίκηση της Εταιρείας.

Ο Νικόλαος Λουκάς, Μέλος ΔΣ, δύναται ατομικά να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλα τα επιχειρησιακά θέματα τα σχετιζόμενα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες ηλεκτρονικής ασφαλείας, επιτήρησης και εντοπισμού προς τους πελάτες αυτής καθώς επίσης και δια την υπόδειξη, τήρηση και εποπτεία όλων των εφαρμοστέων μέτρων ορθής και συμβατικής εκτέλεσης αυτών.

Ο Σταμάτιος Κόλλιας του Παναγιώτη, κάτοικος εξ επαγγέλματος Πυλαίας Θεσσαλονίκης, οδός Κουντουριώτου 35, ΤΚ 55535, γεννηθείς το 1959 στην Αθήνα, με ΑΔΤ ΑΖ 166565/2007 Τ.Α. Βασιλικών και ΑΦΜ 024993233, ΔΟΥ Καλαμαριάς, ο οποίος δύναται ατομικά:

- Να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε θέματα πρόσληψης, απόλυσης, αναγγελίας, εκπαίδευσης προσωπικού του υποκαταστήματος αυτής στη Θεσσαλονίκη και στους λοιπούς νομούς των περιοχών Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Θράκης και να εμφανίζεται ενώπιον πάσης αρμόδιας φορολογικής, ασφαλιστικής ή εργατικής αρχής για τα ανωτέρω θέματα.

- Να υποβάλλει και παραλαμβάνει κάθε έγγραφο (π.χ. εντάλματα, αιτήσεις κτλ.) σχετιζόμενο με εργασιακά θέματα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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