Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Σαββίδου Κατερίνα
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: ksavvidou@acci.gr

Αθήνα,08/02/2016
Αριθ.Πρωτ.:5845

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**BRINK'S HERMES CASH & VALUABLE SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»,** το διακριτικό τίτλο «**BRINK'S CASH & VALUABLE SERVICES SA**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1802001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **32206/01/Β/94/572**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **02/02/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 553980** το από 23/09/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 24/09/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **BRINK'S HERMES CASH & VALUABLE SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**, διακριτικό τίτλο: **BRINK'S CASH & VALUABLE SERVICES SA** και αριθμό ΓΕΜΗ **1802001000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με διετή θητεία ήτοι μέχρι την 23/09/2017, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Παναγιώτης Ζαριφόπουλος του Γεωργίου και της Ναυσικάς, μηχανολόγο-ηλεκτρολόγο, Ελληνικής Υπηκοότητας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1948, κάτοικος Ελλάδας, στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Φιλικής εταιρίας, αριθμός 15, κάτοχος ΑΔΤ, με αριθμό Τ' 577996/2000, έκδοσης ΑΤ Χαλανδρίου Αττικής και ΑΦΜ: 012200178, φορολογούμενος της ΔΟΥ Χαλανδρίου Αττικής,**Πρόεδρος.**
2. Ιωάννης Μαυραπόστολος του Βασιλείου και της Σοφίας, ιδιωτικός υπάλληλος, Ελληνικής Υπηκοότητας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1958, κάτοικος Ελλάδας, οδός Κορυτσάς, 52, Αθήνα, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό Ξ' 339534/1986, έκδοσης Τ.Α Ηλιούπολης Αττικής και ΑΦΜ: 030620691, φορολογούμενος της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας Αττικής, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Γεώργιος Ξανθάκης του Εμμανουήλ και της Εύης, δικηγόρος, Ελληνικής Υπηκοότητας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1964, κάτοικος Ελλάδας, στο Ν. Ψυχικό Αττικής, οδός 28ης Οκτωβρίου, αριθμός 17, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό ΑΕ 532833/2007, έκδοσης Α.Τ. Ν. Ψυχικού Αττικής και ΑΦΜ: 043970342, φορολογούμενος της ΔΟΥ Δ Αθηνών, **Αντιπρόεδρος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα και παμψηφεί αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Ιωάννη Μαυραπόστολο όλες τις εξουσίες που έχει πλην αυτών για τις οποίες απαιτείται σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Μεταξύ των εξουσιών του ΔΣ που μεταβιβάζονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο είναι, όλως ενδεικτικά, και η εξουσία με πράξεις να προσλαμβάνει και να απολύει υπαλλήλους, να ρυθμίζει την αμοιβή αυτών και να παρέχει στους υπαλλήλους της εταιρίας δικαίωμα υπογραφής εγγράφων και πράξεων υποχρεουσών την εταιρία και να ανακαλεί το δικαίωμα αυτών, καθώς και να ορίζει και άλλους ειδικούς πληρεξουσίους παρέχοντας τους κάθε φορά σαφείς και ρητές εντολές.
Ειδικότερα απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα ακόλουθα ζητήματα:
1. Έγκριση ετήσιων λογαριασμών, επιχειρηματικών σχεδίων και του ετήσιου προϋπολογισμού της Εταιρείας και οποιαδήποτε προσαρμογή αυτών, με εξαίρεση τις αποκλίσεις που δεν υπερβαίνουν το 10% του ποσού που προβλέπεται για κάθε στοιχείο των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων και του ετήσιου προϋπολογισμού, χωρίς ωστόσο να μειώνεται το καθαρό αποτέλεσμα και η ταμειακή ροή της Εταιρείας.
2. Καταβολή πρόσθετων αμοιβών (BONUS) για κατώτερα ή / και βασικά στελέχη της Εταιρείας.
3. Συναλλαγές ουσιώδεις για την κατάσταση της Εταιρείας ή /και της επιχειρηματικής της δραστηριότητας ή / και συναλλαγές έκτακτης φύσεως, στις οποίες περιλαμβάνονται, όχι όμως περιοριστικά, οποιουδήποτε είδους αποκτήσεις ή μεταβιβάσεις εταιρειών και επιχειρήσεων, σύσταση εταιρειών, κοινοπραξίες, συγχωνεύσεις, λύση και εκκαθάριση θυγατρικών εταιρειών, διαπραγμάτευση ή /και εκτέλεση, καταγγελία και τροποποίηση σημαντικών συμβάσεων, αξίας άνω του € 1 εκατομμυρίου / έτος ή / και διεξαγωγή εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων αξίας άνω των 50.000 €.

4. Παραχώρηση οποιωνδήποτε δανείων, προκαταβολών, εγγυήσεων ή ομολόγων πέραν της κανονικής πορείας της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, η αξία των οποίων υπερβαίνει σε κάθε περίπτωση το ποσόν των 5.000 €.
5. Εκχώρηση οποιασδήποτε απαίτησης ή παραχώρηση υποθήκης ή βάρους σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας.
6. Επενδύσεις και δανεισμός ποσών άνω των 100.000 €.
7. Δαπάνες και αγορές οποιουδήποτε είδους σχετικές με το πάγιο ενεργητικό (ακίνητα, έπιπλα κλπ) και το κυκλοφορούν ενεργητικό (αγαθά, αναλώσιμα κλπ), άνω του ποσού των € 100.000.
8. Μεταβίβαση σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιωμάτων επί της επωνυμίας, του διακριτικού τίτλου και των εμπορικών σημάτων της Εταιρείας.
9. Οποιαδήποτε τροποποίηση των διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης Δικαιώματος Χρήσης Εμπορικών Σημάτων.
10. Οποιαδήποτε απόφαση σχετική με την έγκριση οποιασδήποτε Σύμβασης Αμοιβών Διεταιρικής Διαχείρισης.
11. Οποιαδήποτε απόφαση σχετική με την εκδήλωση του δικαιώματος ψήφου της Εταιρείας στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των θυγατρικών της εταιρειών.
12. Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου ή / και Γενικού Διευθυντή ή / και Οικονομικού Διευθυντή, Διευθυντών Λειτουργίας (ή / και οιωνδήποτε προσώπων σε οποιεσδήποτε παρόμοιες ανώτερες θέσεις, ανεξαρτήτως τίτλου, οι οποίες θα κριθούν απαραίτητες στο μέλλον), Δικηγόρων, Φοροτεχνικών και έγκριση του διορισμού άλλων ανώτερων διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας.
Για τις πράξεις η δικαιοπραξίες που εμπίπτουν στις ως άνω ρητά διατυπούμενες απαγορεύσεις θα απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν τη συντέλεση των υλικών ενεργειών η παραλείψεων η των δικαιοπραξιών που τις πραγματώνουν.
Σε περίπτωση κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου την εταιρία εκπροσωπεί ο Πρόεδρος κος Παναγιώτης Ζαριφόπουλος.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 23033/15 / 29/01/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: BRINK'S HERMES CASH & VALUABLE SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
   Δ/νση: ΚΟΡΥΤΣΑΣ 52,Τ.Κ.: 10447, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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