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,05/05/2016
Αριθ.Πρωτ.:27825

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας 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**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **66304/01ΑΤ/Β/08/320**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/04/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 616341** το από 10/12/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 10/12/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **IFSAS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο IFSAS SOLUTIONS S.A. και αριθμό ΓΕΜΗ 8291001000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση **με πενταετή θητεία**,δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους χωρίς να υπερβεί την εξαετία, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1.Απόστολος Κάκκος του Κωνσταντίνου και της Βασιλείας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Ωκεανίδων αριθμός 4Β, κάτοχος του υπ' αριθμ. Τ 037526 ΑΔΤ που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Σμύρνης στις 15.12.1998, ΑΦΜ 033207090, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Πρόεδρος.**
2.Ιωάννα Έλενα Μάρκου του Θεόδωρου και της Ευσταθούλας, γεννημένη στο Μανχάταν Η.Π.Α. το έτος 1970, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Ωκεανίδων αριθμός 4Β, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ 164057 που εκδόθηκε από το Γ Α.Τ. Αθηνών στις 24.5.1993, ΑΦΜ 052108197, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος.**
3.Γκέκας Χρίστος του Ιωάννη και της Ρωξάνης, γεννημένος στην Λάρισα το έτος 1960, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Β. Τσιτσάνη αριθμό 17, κάτοχος του υπ' αριθμ. Σ 105167 ΑΔΤ που εκδόθηκε από το ΑΤ Γλυφάδας στις 23.11.1995, ΑΦΜ 030150941, ΔΟΥ Γλυφάδας, **Εντεταλμένος Σύμβουλος.**
4.Σπυρίδων Κολυβάς του Αριστογείτονα και της Αναστασίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αιγαίου Πελάγους αριθμός 55, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ187392 ΑΔΤ που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αγίας Παρασκευής στις 18.10.2002, ΑΦΜ 061090150, ΔΟΥ Χολαργού, **Μέλος.**
5.Αλέξανδρος Χαντούμης του Βασιλείου και της Ελένης, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Δημητρίου Ράλλη αριθμός 21, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ100490 ΑΔΤ που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κυψέλης στις 23.02.2007, ΑΦΜ 051879835, ΔΟΥ Χαλανδρίου, **Μέλος.**
6.Άγγελος Γαλλής του Γεωργίου και της Αικατερίνης, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Εκάβης αριθμός 1, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ105766 ΑΔΤ που εκδόθηκε από το Τ.Α. Βριλησσίων στις 22.03.2007, ΑΦΜ 043562832, ΔΟΥ ΙΓ Αθηνών, **Μέλος.**

Β) Υπογραφές που δεσμεύουν την εταιρεία και εκπροσώπηση αυτής έναντι τρίτων :

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και τον νόμο, αποφασίζει τα ακόλουθα:
1. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται παρακάτω, δεσμεύεται και εκπροσωπείται με δύο κάθε φορά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το ένα εκ των οποίων θα ανήκει στην Ομάδα Α και το άλλο στην ομάδα Β. Στην Ομάδα Α ανήκουν οι Απόστολος Κάκκος και Χρήστος Γκέκας και στην Ομάδα Β οι Σπυρίδων Κολυβάς, Άγγελος Γαλλής και Αλέξανδρος Χαντούμης.
2. Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του για (α) την μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό της εταιρείας σε άλλο λογαριασμό και την έκδοση, οπισθογράφηση και με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή εκχώρηση επιταγών και αξιογράφων μέχρι ποσού 1.500 ευρώ € και (β) την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών και αξιογράφων σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου ή του ΙΚΑ ή οιουδήποτε άλλου Ν.Π.Δ.Δ. ανεξαρτήτως ποσού.
3. Για την εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι των εταιρειών κοινής ωφελείας (ηλεκτρισμού, κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, ύδρευσης), των ταχυδρομικών εταιρειών (ΕΛΤΑ, εταιρείες ταχυμεταφορών), των υπηρεσιών των Περιφερειών της χώρας και των Δήμων καθώς και του ΙΚΑ, του ΟΑΕΔ, του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας και των Επιθεωρήσεων Εργασίας την εταιρεία δεσμεύουν, με μόνη την υπογραφή του το καθένα, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Για κάθε πράξη με οικονομικό αντικείμενο μεγαλύτερο των 100.000. €, ήτοι εντελώς ενδεικτικά, απόκτηση, σύσταση, μετάθεση, κατάργηση ή αλλοίωση οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, για επέκταση της εταιρείας σε νέες αγορές του εξωτερικού, για σύναψη συμβάσεων αντιπροσώπευσης της εταιρείας, για επέκταση της δραστηριότητας της εταιρείας σε κλάδους άλλους από αυτόν στον οποίο δραστηριοποιείται σήμερα και τις συναφείς με αυτόν δραστηριότητες, για εξαγορά οιασδήποτε επιχειρήσεως ή πρόταση για συγχώνευση με

άλλη επιχείρηση θα απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το οποίο επί των θεμάτων αυτών θα αποφασίζει με την πλειοψηφία της § 4 του άρθρου 20 του καταστατικού

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας (α.π. 7525/16 – 19/04/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. IFSAS SOLUTIONS S.A.
Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340, 15451, ΨΥΧΙΚΟ
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειος Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, Τ.Κ. 15341, Αγ. Παρασκευή

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