ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,28/07/2016
Αριθ.Πρωτ.:2515

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**LIBERTY SOLUTIONS SECURITY SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**LIBERTY SOLUTIONS A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6031401000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **57639/001/B/04/0487.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/01/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 703111** το από **05/10/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **05/10/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **LIBERTY SOLUTIONS SECURITY SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **LIBERTY SOLUTIONS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6031401000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, (Δ/νση: ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 63 ΤΚ 15341), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **2 έτη** θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Ιωάννα Σπυριδούλα Κακαβέλα του Γεωργίου και της Γεωργίας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Στρυμόνος 20 (11855 Βοτανικός), με Α.Δ.Τ. Χ 544602/25.08.2003 του Τμήματος Ασφαλείας Πετραλώνων, με **ΑΦΜ: 050553653**, Δ.Ο.Υ.: ΣΤ Αθηνών, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**
2. Παναγιώτα Πέτση του Λάμπρου και της Βασιλικής, ιδιωτική υπάλληλος που γεννήθηκε στην Μασαχουσέτη ΗΠΑ την 10.09.1969, κάτοικο Γαλατσίου Αττικής, Λεωφ. Γαλατσίου 45, κάτοχο του ΑΔΤ Φ047577/2001 του ΑΤ Περιστερίου, με **ΑΦΜ 078135047** Δ.Ο.Υ: Β Περιστερίου, ελληνικής εθνικότητας **Μέλος**
3. Λιδία Μελετίου του Κυριάκου και της Μαρίας, ιδιωτική υπάλληλος που γεννήθηκε στο Κεντάου Καζακστάν την 26.10.1969, κάτοικο Αθηνών, οδός Ελευθ. Βενιζέλου 61Γ, κάτοχο του ΑΔΤ Τ 518089/2000 του ΑΤ Καλλιθέας, με **ΑΦΜ 067279800** Δ.Ο.Υ ΣΤ Αθηνών **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα της απεριόριστης εκπροσώπησης της εταιρείας στην Διευθύνοντα Σύμβουλο κα Κακαβέλα Ιωάννα Σπυριδούλα του Γεωργίου, η οποία εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές και θα ενεργεί με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Της ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών οι οποίες ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή από το Καταστατικό συλλογική ενέργεια:
1. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας συμπεριλαμβανομένων, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής
2. Δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους για την εταιρεία όρκους, διαπραγματεύεται, συμβάλλει, συμβιβάζει, συνάπτει συνυποσχετικά διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων άσκηση ένδικων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση όλου ή μέρους των δικογράφων, έγγραφη, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών.
3. Διορίζει παύει και αντικαθιστά τους υπαλλήλους της Εταιρείας και ασκεί σε αυτούς την πειθαρχική εξουσία που αρμόζει. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα όπου αυτή απαιτείται. Ανακαλεί αυτή που έδωσαν σε συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός συμβουλίου ή σε πρόσωπα εκτός της εταιρείας εντολή ή πληρεξουσιότητα προς εκτέλεση όποιας μορφής και φύσης.

4. Ρυθμίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας δίνει τις γενικές κατευθύνσεις στις κάθε είδους υποθέσεις αυτής, καθορίζει τη γραμμή που πρέπει να ακολουθηθεί από αυτούς και ειδικά καταρτίζει τους Γενικούς Κανονισμούς τους οποίους πρέπει απαρέγκλητα να τηρούν οι εντεταλμένοι με τη Διεύθυνση των διαφόρων τμημάτων της εταιρείας υπάλληλοι. Καθορίζει γενικά τις δαπάνες αυτής.
5. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο Τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία.
6. Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, παροχές υπηρεσιών ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.
7. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη παρέχοντες υποθήκες σε οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή στις εγκαταστάσεις αυτής.
8. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία
9. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρείας και αποφασίζει για τα συμφέροντα αυτής.
10. Αφού ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας :
Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια διαταγή, επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου Νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε Νομικό ή φυσικό πρόσωπο, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων δι ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε δι αποδείξεων λήψης χρημάτων), να παρέχει εμπράγματες ασφάλειες προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητού ή ακίνητου δηλ. ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκες, πορσημειώσεις, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε Νομικού ή φυσικού πρόσωπου και προς οιοδήποτε Νομικό ή φυσικό πρόσωπο να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και για λογαριασμό και να χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών και γενικά να ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Καταστατικό.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 24346/15 - 11/01/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: LIBERTY SOLUTIONS SECURITY SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 63, Τ.Κ.: 15341, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   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».