ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Γ. Οικονόμου
Τηλέφωνα : 210 3382213
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 1/7/2013
Αριθ. Πρωτ. : 41839

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 2069 - 11/4/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SECURICON(ΣΕΚΙΟΥΡΙΚΟΝ) ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με διακριτικό τίτλο **«SECURICON (ΣΕΚΙΟΥΡΙΚΟΝ) ΑΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008761501000 (Αρ. ΜΑΕ 67279/01ΔΤ/Β/08/65).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **13/05/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 70367,** το από **26/3/2013** Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης και το από **26/3/2013** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SECURICON(ΣΕΚΙΟΥΡΙΚΟΝ) ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «SECURICON (ΣΕΚΙΟΥΡΙΚΟΝ) ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008761501000 η οποία εδρεύει στο Δήμο Περιστερίου, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε με την από 26.3.2013 Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, με πενταετή θητεία που λήγει στις **26/3/2018 , συγκροτείται σε Σώμα**, ως κατωτέρω:

1. **Καλλιόπη Βερικίου του Διονυσίου - Παναγιώτη** και της Θεοδώρας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής την 14-09-1983, και κατοικεί στο Αιγάλεω Αττικής, οδός Οικονόμου αριθμός 41, είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν Φ-083597 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 31-01-2001 από το Α.Τ. Αγ. Σπυρίδωνος και έχει Α.Φ.Μ.:123061539 της Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, **Πρόεδρος & Δ/σα Σύμβουλος.**
2. **Ιωάννης Τσακμάκης του Νικολάου** και της Μαρίας , ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Ντυσσελντροφ της Γερμανίας Αττικής την 9-4-1972 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Σταυροπούλου αριθμός 9, είναι κάτοχος του υπ" αριθμόν ΑΚ 547205 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 14-06-2012 από το Τ.Α. Αιγάλεω και έχει Α.Φ.Μ.079133931 της Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ ., **Μέλος**
3. **Γεώργιος Γαλάνης του Παναγιώτη** και της Βασιλικής Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 18/04/1972 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Εφέσου αριθμός 3, είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ-541252 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 18/4/2007. από το Α.Τ. Φαλήρου και έχει Α.Φ.Μ..071241019 της Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα της απεριόριστης εκπροσώπησης της Εταιρείας στην Πρόεδρο & Δ/σα Σύμβουλο **κα Καλλιόπη Βερικίου του Διονυσίου - Παναγιώτη,** όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές και θα ενεργεί με μονή την υπογραφή της κάτω από την Εταιρική Επωνυμία.

Τις 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 Νομό ή από το Καταστατικό συλλογική ενέργεια. Ειδικότερα:

α. 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.

β. 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 ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση όλου ή μέρους των δικογράφων, εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών.

γ. Διορίζει παύει και αντικαθιστά τους υπαλλήλους της Εταιρείας και ασκεί σ' αυτούς την πειθαρχική εξουσία που αρμόζει. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα οπού 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.
δ. 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 απαρέγκλιτα να τηρούν οι εντεταλμένοι με τη Διεύθυνση των διαφόρων τμημάτων της Εταιρείας υπάλληλοι. Καθορίζει γενικά τις δαπάνες αυτής.
ε. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακός Αρχής υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο Τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία.
στ. Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, παροχές υπηρεσιών, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.
ζ. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχοντας υποθήκες σε οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή στις εγκαταστάσεις αυτής.
η. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία.
θ. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων της Εταιρείας και αποφασίζει για τα συμφέροντα αυτής.
ι. Αφού ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας:
Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφείλομε στην Εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, διαταγές, 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 υφισταμένων τούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι' υποθηκών ή γραμματίων ή και πάντως 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 ακινήτου, δηλ. ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκες, προσημειώσεις, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών και γενικά να ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Καταστατικό..

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 3463 - 8.5.2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «SECURICON(ΣΕΚΙΟΥΡΙΚΟΝ) ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 18, 121 32 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Τρώων 1 & Χαλκίδος, 121 33 Περιστέρι