ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Κ. Σακελλαρίου
Τηλέφωνα : 210 3382203
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 25/10/2016
Αριθ. Πρωτ. : 100374

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Διπλότυπο ΔΟΥ (ΑΑ 2970-21/03/2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ARGOS SECURITY Α.Ε. - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ARGOS SECURITY Α.Ε.**» και **αριθμό ΓΕΜΗ 004972301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/11/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 805967**, το από 14/03/2014 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των ιδρυτών καθώς και το από 17/03/2014. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ARGOS SECURITY Α.Ε. - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ARGOS SECURITY Α.Ε.**» και **αριθμό ΓΕΜΗ 004972301000,** από τα οποία προκύπτουν:

Α. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με 5ετή θητεία μέχρι την 13/03/2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Χρήστος Δεδεηλίας του Γεωργίου και της Μαρίας, γεννημένος στην Ελευσίνα Αττικής, στις 7.11.1964, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ελευσίνας Αττικής, οδός Γεωργίου Κουβίδη αρ. 67-69, με Α.Δ.Τ. ΑΙ520069/ Τ.Α. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/20.02.2010, ΑΦΜ 038199546, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

2. Ραφαήλ Καλογερόπουλος του Παναγιώτη και της Καλλιόπης, γεννημένος στην Αθήνα, στις 24.9.1985, καθηγητής φυσικής αγωγής, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ηρακλέους αρ. 26, με Α.Δ.Τ Χ 168046/Α Τ.Α. ΓΛΥΦΑΔΑΣ/22.09.2002, ΑΦΜ 131245501, **Αντιπρόεδρος**

3. Παναγιώτης Καλογερόπουλος του Γεωργίου και της Ειρήνης, γεννημένος στην Καρδίτσα, την 02.12.1945, συνταξιούχος, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ηρακλέους αρ. 26, με Α.Δ.Τ. ΑΖ087580 / Τ.Α. ΓΛΥΦΑΔΑΣ/15.10.2007, Α.Φ.Μ. 013302537, **Μέλος**

4. Ευάγγελος Ζερικιώτης του Θεμιστοκλή και της Αικατερίνης, γεννημένος στην Αθήνα, στις 15.10.1980, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθήνας, οδός Αχαρνών αρ. 200, με Α.ΔΤ ΑΙ607162/Τ.Α. ΙΛΙΟΥ/06.07.2010, Α.Φ.Μ. 103778050, **Μέλος**

5. Στυλιανός Στογιάννος του Σπυρίδωνος και της Παρασκευής, γεννημένος στην Κέρκυρα, στις 05.10.1958, συνταξιούχος, κάτοικος Γκύζη Αθηνών, οδός Κουμανούδη αρ.46 με Α.Δ.Τ ΑΚ 779678/Τ.Α. ΚΥΨΕΛΗΣ/26.09.2013, Α.Φ.Μ. 022796844, **Μέλος**

Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χρήστο Γεωργ. Δεδεηλία την ενάσκηση των εξουσιών της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων στις οποίες επιβάλλεται από το νόμο ή/και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια.

Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι για τις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες διαδικαστικές πράξεις - ενέργειες της εταιρίας και ειδικότερα:
α) για πράξεις της εταιρείας, που έχουν ως αντικείμενο διαγωνισμούς, έκδοση εγγυητικών επιστολών, υπογραφή συμβάσεων με Δ.Ο.Υ. και το Ελληνικό Δημόσιο εν γένει, σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων και μετοχών, θα απαιτούνται δύο υπογραφές και δη θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία από κοινού με την υπογραφή τους οι κ.κ. Χρήστος Γ. Δεδεηλίας και Ευάγγελος Θεμ. Ζερικιώτης, μετά από προηγούμενη θετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Για τη διενέργεια των ανωτέρω, στο πλαίσιο εκπλήρωσης του εταιρικού σκοπού, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Ευαγγέλου Ζερικιώτη ή του κ. Χρήστου Δεδεηλία, θα γίνεται αναπλήρωση από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας κ. Ραφαήλ Παναγ. Καλογερόπουλο, αντίστοιχα ανά περίπτωση.
β)για εταιρικές πράξεις που αφορούν φορολογικά, ασφαλιστικά και τραπεζικά θέματα καθώς και για την υπογραφή συμβάσεων με ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες και τραπεζικά ιδρύματα, εισπράξεις από λογαριασμούς πάσης φύσεως (ταμιευτηρίου, όψεως - τρεχούμενους), για εντολές της εταιρείας προς τις Τράπεζες για πληρωμή προμηθευτών και πιστωτών, για την καταβολή μισθοδοσίας του προσωπικού και της αμοιβής των συνεργατών της/συμβούλων, σε χρέωση των εταιρικών λογαριασμών, θα απαιτούνται δύο υπογραφές και ειδικότερα των κ.κ. Ραφαήλ Παν. Καλογερόπουλου και Ευαγγέλου Θεμ. Ζερικιώτη, μετά από προηγούμενη θετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Ραφαήλ Καλογερόπουλου, θα γίνεται αναπλήρωση από τον Παναγιώτη Γεωργίου Καλογερόπουλο, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 & 2 του καταστατικού της εταιρίας.
Επίσης σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κ. Ευαγγέλου Ζερικιώτη θα γίνεται αναπλήρωση από τον Χρήστο Δεδεηλία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο για ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως ειδικούς εκπροσώπους της εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα, δυνάμει ειδικής απόφασής του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης ειδικής εξουσιοδότησης. Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που θα παρέχονται με απόφαση του Δ.Σ., θα ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεώτερη απόφαση του Δ.Σ. που να τις τροποποιεί ή ανακαλεί και ειδικά με τις Τράπεζες με τις οποίες συναλλάσσεται η εταιρεία μέχρι να κοινοποιηθεί σε αυτές τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικός Τομέα Αθηνών (Α.Π. 5558/15-13/10/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ARGOS SECURITY Α.Ε. - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Βασιλίσσης Σοφίας 105-107, 11521 Αθήνα
2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Ελ Βενιζέλου 283, 176 74 Καλλιθέα

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr