Αθήνα,25/10/2016
Αριθ. Πρωτ.:481451

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ARGOS SECURITY Α.Ε. - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **27/09/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ARGOS SECURITY Α.Ε. - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4972301000.**
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **806369** η από 08/07/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **806370** το από 11/07/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. ΔΕΔΕΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της Μαρίας** που κατοικεί στη ΕΛΕΥΣΙΝΑ, Δ/νση Γ. ΚΟΥΒΙΔΗ 67, ΤΚ 19200 με ΑΔΤ: ΑΙ520069 και ΑΦΜ: 038199546 (ΔΟΥ: ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ) ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της Καλλιόπης** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 26, ΤΚ 16675 με ΑΔΤ: Χ168046 και ΑΦΜ: 131245501 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της Ειρήνης** που κατοικεί στη ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 134, ΤΚ 43132 με ΑΔΤ: Ρ853060 και ΑΦΜ: 015943256 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **ΖΕΡΙΚΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** του **ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ και της Αικατερίνης** που κατοικεί στη ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΧΑΡΝΩΝ 200, ΤΚ 11252 με ΑΔΤ: ΑΙ607162 και ΑΦΜ: 103778050 (ΔΟΥ: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της Αικατερίνης** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΜΟΥΣΩΝ 5, ΤΚ 15238 με ΑΔΤ: ΑΖ107646 και ΑΦΜ: 124837356 (ΔΟΥ: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 08/07/2021.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χρήστο Δεδεηλία του Γεωργίου 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.

δ) ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι για τις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες διαδικαστικές πράξεις - ενέργειες της εταιρείας 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 απαιτείται η υπογραφή και δη θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του ο κ. Χρήστος Γ. Δεδεηλίας. Για τη διενέργεια των ανωτέρω, στο πλαίσιο εκπλήρωσης του εταιρικού σκοπού, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κ. Χρήστου Γ. Δεδεηλία, θα γίνεται αναπλήρωση από το μέλος Δ.Σ. της εταιρείας Ευάγγελο Θεμ. Ζερικιώτη, 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 απαιτείται η υπογραφή του Ευαγγέλου Θεμ. Ζερικιώτη, ενώ σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Ευαγγέλου Θεμ. Ζερικιώτη, θα γίνεται αναπλήρωση από τον Χρήστο Γ. Δεδεηλία, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 & 2 του καταστατικού της εταιρείας.

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 άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 20303 / 23/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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