Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,02/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:447896

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ISS Human Resources Ανώνυμη Εταιρεία προσωρινής Απασχόλησης»,** το διακριτικό τίτλο «**ISS Human Resources**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4783901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **02/11/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 814661** το από 01/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 01/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ISS Human Resources Ανώνυμη Εταιρεία προσωρινής Απασχόλησης**, διακριτικό τίτλο: **ISS Human Resources** και αριθμό ΓΕΜΗ **4783901000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1.) **Κωνσταντίνος Μωραϊτάκης του Κυριάκου,** ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Άνω Γλυφάδας Αττικής, οδός Κομνηνών 20, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 245950 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 104350553 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2.) **Χρυσούλα Αποστολοπούλου του Γεωργίου και της Μαρίας**, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αργολίδος 8, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ρ 673957/26-1-1995 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Χαλανδρίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 076313997, Δ.Ο.Υ. Αγ. Παρασκευής Αττικής, **Μέλος.**
3.) **Ζωή Ζαχαριάδου του Παναγιώτη και της Όλγας,** κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Ναυαρίνου 23, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 512049 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 05/12/2008 από το Τ.Α Αρτέμιδος, με Α.Φ.Μ. 034273968 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία για τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης και τα ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως εργασίας, καθώς και τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης του Ομίλου ISS, αποφασίζει ότι εφεξής η εκπροσώπηση της εταιρείας θα έχει ως εξής:
Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Κωνσταντίνο Μωραϊτάκη, την Χρυσούλα Αποστολοπούλου και τη Ζωή Ζαχαριάδου για την από κοινού άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων, για την οποία θα απαιτείται υποχρεωτικά η υπογραφή του Κωνσταντίνου Μωραϊτάκη και μίας εκ των άλλων δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:
1. Να εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι όλων των Διοικητικών και Δικαστικών αρχών σε όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των φορολογικών αρχών, των ασφαλιστικών φορέων, των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών (ΔΕΚΟ), σε περίπτωση δε που απαιτείται η προσωπική εμφάνιση εκπροσώπου της εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου και εάν πρόκειται να δοθεί όρκος αυτής, να εκπροσωπούν την εταιρεία και να δίδουν τον όρκο για λογαριασμό της εταιρείας. Να εξουσιοδοτούν επίσης τρίτα πρόσωπα, δικηγόρους κλπ. να προβαίνουν σε ενέργειες ενώπιον δικαστικών, διοικητικών και δημόσιων αρχών, όπως επίσης και να παρίστανται σε δίκες ή άλλες διαδικασίες και να εκπροσωπούν την εταιρεία.

2. Να υπογράφουν προσφορές της Εταιρείας προς υποψήφιους πελάτες του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα σε όλη την Ελλάδα, όπως επίσης και κάθε έγγραφο, προσφορά ή υπεύθυνη δήλωση που απαιτείται από διακηρύξεις διαγωνισμών κάθε αναθέτουσας αρχής του Δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ή υποψηφίων πελατών του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως ετήσιου συμβατικού τιμήματος, καθώς και συμβάσεις της Εταιρείας με πελάτες του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα σε όλη την Ελλάδα, ανεξαρτήτως ετήσιου συμβατικού τιμήματος.
3. Να συνάπτουν και να υπογράφουν συμβάσεις με τους προμηθευτές της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων.
4. Να υπογράφουν όλες τις οργανικές δαπάνες λειτουργίας της εταιρείας, όπως εκείνες που αφορούν μισθούς, ημερομίσθια, ανεξαρτήτως ύψους δαπάνης, καθώς και τις μη οργανικές δαπάνες έως του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (€ 3.000,00) κατά δαπάνη, πάνω από το οποίο απαιτείται ειδική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
5. Να εκπροσωπούν την εταιρεία γενικώς σε όλες της τις υποθέσεις, να υπογράφουν κάθε έγγραφο και να συνάπτουν κάθε σύμβαση, ακόμα και αν δεν γίνεται ειδική αναφορά στο παρόν. Δεν περιλαμβάνεται και εξαιρείται ρητώς από τις αρμοδιότητες αυτές η πρόσληψη του προσωπικού, διοικητικού και παραχωρούμενου, ο καθορισμός των όρων εργασίας του, η καταβολή των μισθών του και η καταγγελία των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού αυτού και γενικώς οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που σχετίζεται με αρμοδιότητες εργοδότη ή με την εκπροσώπηση της Εταιρείας ως εργοδότη του προσωπικού.
Β. Για την είσπραξη χρημάτων για λογαριασμό της εταιρείας, έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, υπογραφή συμβάσεων με τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, χορήγηση εντολών πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολόγηση δανείων και πιστώσεων σε ανοιχτό λογαριασμό, εκταμίευση ποσών τέτοιων δανείων και πιστώσεων και χρήση αυτών με οποιονδήποτε τρόπο, την εταιρεία δεσμεύουν και εκπροσωπούν οι κατωτέρω υπογράφοντες κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα της εταιρείας) ως εξής:
ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
- Κωνσταντίνος Μωραϊτάκης του Κυριάκου, κάτοικος Άνω Γλυφάδας Αττικής, οδός Κομνηνών 20, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 245950 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
- Ζωή Ζαχαριάδου του Παναγιώτη, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Ναυαρίνου 23, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. ΑΗ 512049 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
- Εμμανουήλ Γκούστης του Γεωργίου, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Αναλήψεως 64, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. ΑΗ 020844 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
ΔΕΥΤΕΡΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
- Αικατερίνη Βαρδαβά του Εμμανουήλ, κάτοικος Σεπολίων, οδός Μετρών 6, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. Ν 982396 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
- Μιλτιάδης Παπαδόπουλος του Ευαγγέλου, κάτοικος Αθηνών, οδός Αναπήρων Πολέμου 4-6, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. Φ 123484 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
Για τις πράξεις που αναφέρονται παραπάνω απαιτούνται απαραιτήτως δύο υπογραφές, εκ των οποίων η μια πρέπει να είναι οπωσδήποτε από κάποιον που έχει δικαίωμα πρώτης υπογραφής.
Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει περαιτέρω στη Ζωή Ζαχαριάδου του Παναγιώτη και στη Χριστίνα Κατσάμπαλου του Βασιλείου κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ555510 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, κάτοικο Κορυδαλλού Αττικής, οδός Δάμωνος 4, ενεργώντας η κάθε μία χωριστά και χωρίς να απαιτείται σύμπραξη, την αποκλειστική αρμοδιότητα να προσλαμβάνουν το αναγκαίο διοικητικό και λοιπό προσωπικό (προσωπικό που παραχωρείται στους έμμεσους εργοδότες), να καθορίζουν τους όρους εργασίας και τις αποδοχές του, να καταβάλλουν τις αποδοχές του προσωπικού και να καταγγέλλουν κατά την κρίση τους τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού αυτού. Επίσης να εκπροσωπούν την Εταιρεία, υπό την ιδιότητά της ως εργοδότη, έναντι του προσωπικού αυτού, καθώς επίσης και να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον όλων των διοικητικών και δικαστικών αρχών ειδικά για θέματα που αφορούν τις σχέσεις εργασίας του προσωπικού όλης της εταιρείας, να υπογράφουν τις αναγγελίες προσλήψεων, αποχωρήσεων και απολύσεων προσωπικού, να τις καταθέτουν στις αρμόδιες αρχές, να υπογράφουν τα προγράμματα εργασίας του

προσωπικού και να τα καταθέτουν στις αρμόδιες αρχές, όπως επίσης και να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας σε θέματα εργατικών διαφορών που τυχόν θα ανακύψουν, να είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για τις εργασιακές σχέσεις της εταιρείας με το προσωπικό της εταιρείας και γενικώς να ενεργούν, η κάθε μία χωριστά και χωρίς να απαιτείται σύμπραξη, ως νόμιμες εκπρόσωποι της Εταιρείας σε όλα τα εργασιακά θέματα.

Δ. Ο Κωνσταντίνος Μωραϊτάκης, η Αικατερίνη Βαρδαβά, ο Εμμανουήλ Γκούστης και η Θεοδώρα Ανδριοπούλου του Γεωργίου, κάτοικος Χολαργού, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. Χ 436863 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ενεργώντας από κοινού οι δύο τουλάχιστον από τους τέσσερις, έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπούν την εταιρεία προς τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες για τα κατωτέρω:

• Δηλώσεις ΦΠΑ (περιοδικές και εκκαθαριστικές)
• Δήλωση φορολογίας εισοδήματος
• Προσωρινή και οριστική δήλωση παρακρατουμένων φόρων
• Συγκεντρωτική δήλωση πελατών και προμηθευτών
• Μηνιαίες και ανακεφαλαιωτικές δηλώσεις Intrastat.

Ε. Διευθυντής, υπό την έννοια που απαιτεί ο νόμος, ορίζεται ο Κωνσταντίνος Μωραϊτάκης, ο οποίος είναι νόμιμος εκπρόσωπος και διαθέτει τα νόμιμα προσόντα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Κωνσταντίνο Μωραϊτάκη να διενεργεί αποκλειστικά όλες τις διαμεσολαβήσεις που διενεργεί η εταιρεία, ως Ιδιωτικό Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Ε.Ε.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακαλεί όλες τις εξουσιοδοτήσεις που έχει δώσει με προηγούμενα πρακτικά του και οι οποίες παύουν να ισχύουν από αυτή τη στιγμή.

Μετά τα ως άνω, αφού διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει τη λύση της συνεδριάσεως.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 20384/16δις / 27/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: ISS Human Resources Ανώνυμη Εταιρεία προσωρινής Απασχόλησης
   Δ/νση: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 280
   Τ.Κ.: 15232,

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: <u>https://www.businessregistry.gr/</u> - επιλογή <u>«Δημοσιότητα».</u>