ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,24/04/2017
Αριθ. Πρωτ.:783125

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΠΕΡΕΝΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τηλέφωνο: 210 3382323
Fax: 2103616464

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ISS Human Resources Ανώνυμη Εταιρεία προσωρινής Απασχόλησης».**

Την **21/04/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ISS Human Resources Ανώνυμη Εταιρεία προσωρινής Απασχόλησης»** και τον διακριτικό τίτλο **«ISS Human Resources»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4783901000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 51865/01ΑΤ/Β/02/270(2009)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **972553** η από 01/03/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **972554** το από 01/03/2017 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) ΜΩΡΑΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΚΥΡΙΑΚΟΥ** που κατοικεί στην ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΚΟΜΝΗΝΩΝ 20, ΤΚ 16561 με ΑΔΤ: ΑΚ 245950 και ΑΦΜ: 104350553 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2) ΣΠΥΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, Δ/νση ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΥ ΚΟΡΝΑΡΟΥ 22, ΤΚ 14452 με ΑΔΤ: Χ212744 και ΑΦΜ: 032084690 (ΔΟΥ: Ν.ΙΩΝΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
3) ΚΑΤΣΑΜΠΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στον ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, Δ/νση ΔΑΜΩΝΟΣ 4, ΤΚ 18120 με ΑΔΤ: ΑΚ 555510 και ΑΦΜ: 100214921 (ΔΟΥ: ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01/03/2022

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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, παμψηφεί και ομοφώνως αποφασίζει ότι εφεξής η εκπροσώπηση της εταιρείας θα έχει ως εξής:
Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Κωνσταντίνο Μωραϊτάκη, τη Φωτεινή Σπύρου και τη Χριστίνα Κατσάμπαλου για την από κοινού άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων, για την άσκηση των οποίων 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 ή εκτός Δικαστηρίου και εάν πρόκειται να δοθεί όρκος αυτής, να εκπροσωπούν την εταιρεία και να δίδουν τον όρκο για λογαριασμό της εταιρείας, να υπογράφουν υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις. 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.
- 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 Χριστίνα Κατσάμπαλου του Βασιλείου, την αποκλειστική αρμοδιότητα να προσλαμβάνει το αναγκαίο διοικητικό και λοιπό προσωπικό (προσωπικό που παραχωρείται στους έμμεσους εργοδότες), να καθορίζει τους όρους εργασίας και τις αποδοχές του, να καταβάλλει τις αποδοχές του προσωπικού και να καταγγέλλει κατά την κρίση της τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού αυτού. Επίσης να εκπροσωπεί την Εταιρεία, υπό την ιδιότητά της ως εργοδότη, έναντι του προσωπικού αυτού, καθώς επίσης και να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των διοικητικών και δικαστικών αρχών ειδικά για θέματα που αφορούν τις σχέσεις εργασίας του προσωπικού όλης της εταιρείας, να υπογράφει τις αναγγελίες προσλήψεων, αποχωρήσεων και απολύσεων προσωπικού, να τις καταθέτει στις αρμόδιες αρχές, να υπογράφει τα προγράμματα εργασίας του προσωπικού και να τα καταθέτουν στις αρμόδιες αρχές, όπως επίσης και να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας σε θέματα εργατικών διαφορών που τυχόν θα ανακύψουν, να είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τις εργασιακές σχέσεις της εταιρείας με το προσωπικό της εταιρείας και γενικώς να ενεργεί ως νόμιμη εκπρόσωπος της Εταιρείας σε όλα τα εργασιακά θέματα.

Δ. Ο Κωνσταντίνος Μωραϊτάκης, η Αικατερίνη Βαρδαβά και ο Εμμανουήλ Γκούστης, ενεργώντας από κοινού οι δύο τουλάχιστον από τους τρεις, 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.

Όλες οι προηγούμενες εξουσιοδοτήσεις που είχαν χορηγηθεί με το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2016 παύουν να ισχύουν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και εξουσιών τους τα μέλη θα πρέπει πάντοτε να συμμορφώνονται με τις Κατευθυντήριες της Εταιρικής Διακυβέρνησης του ομίλου ISS.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 4006/17 / 03/04/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

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

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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