

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα, 04/05/2017
Αριθ. Πρωτ.: 783236

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ISS Facility Services Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών, Εμπορική και Αντιπροσωπειών».

Την **03/05/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ISS Facility Services Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών, Εμπορική και Αντιπροσωπειών» και τον διακριτικό τίτλο «ISS Facility Services A.E.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **310001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 13194/01ΑΤ/Β/86/267(2009)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **978286** 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 **978287** 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. 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 και Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Φωτεινή Σπύρου του Κωνσταντίνου και της Σοφίας, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Βιτσέντζου Κορνάρου αρ. 22, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 212744/3.9.2003 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ Μεταμόρφωσης Αττικής, Ελληνίδα υπήκοος, με ΑΦΜ 032084690, Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας, Μέλος.

3. Στυλιανός Κουράτολος του Κωνσταντίνου και της Ευαγγελίας, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αριστοφάνους 21, κάτοχος του υπ' αριθμ. Π 578614 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 15-10-1993 από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, έλληνας υπήκοος, με ΑΦΜ 112199191 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Μέλος.

4. Χριστίνα Κατσάμπαλου του Βασιλείου και της Ειρήνης κάτοικος Κορυδαλλού Αττικής, οδός Λάμωνος 4, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ555510 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΤΑ Κορυδαλλού, ελληνίδα υπήκοος, με ΑΦΜ 100214921 της Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού, Μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01/03/2020

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Δ.Σ. ομοφώνως αποφασίζει όπως η εκπροσώπηση της εταιρείας έχει ως εξής:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Κωνσταντίνο Μωραϊτάκη, τον Στυλιανό Κουράτολο και τη Χριστίνα Κατσάμπαλου για την από κοινού άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων, οι οποίες θα απαιτούν δύο τουλάχιστον υπογραφές εκ των τριών:

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, στο Δικαστήριο ή εκτός Δικαστηρίου, να εκπροσωπούν την εταιρεία και να δίδουν τον όρκο για λογαριασμό της εταιρείας και να υπογράφουν κάθε είδους 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 προσλαμβάνουν τους Διευθυντές της Εταιρείας (ως Διευθυντές νοούνται εκείνοι που απαρτίζουν την εκάστοτε ομάδα Διοίκησης της εταιρείας και αναφέρονται απευθείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο) και να καθορίζουν τους όρους εργασίας τους και να καταγγέλλουν κατά την κρίση τους τις συμβάσεις εργασίας αυτών, ύστερα από σχετική έγκριση που θα λαμβάνουν από το Regional Management του ομίλου ISS, χωρίς να απαιτείται κάθε φορά ειδική απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου της Εταιρείας. Δεν περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες τους και εξαιρείται ρητώς από αυτές η πρόσληψη του λοιπού προσωπικού, διοικητικού και μη, 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, πλην των Διευθυντών.

3. Να υπογράφουν όλες τις οργανικές δαπάνες λειτουργίας της Εταιρείας, όπως εκείνες που αφορούν αγορά μηχανημάτων και αναλωσίμων υλικών καθαρισμού κλπ., ανεξαρτήτως ύψους δαπάνης. Επί μη οργανικών δαπανών καθορίζεται ανώτατο ύψος το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (€ 10.000,00) κατά δαπάνη, πάνω από το οποίο απαιτείται ειδική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ακόμα, να εκχωρούν το δικαίωμα υπογραφής οργανικών δαπανών βάσει εσωτερικής διαδικασίας έγκρισης προμηθειών.

4. Να εκπροσωπούν την εταιρεία σε Γενικές Συνελεύσεις άλλων εταιρειών, στις οποίες η Εταιρεία συμμετέχει ως μέτοχος.

5. Να συνάπτουν και να υπογράφουν συμβάσεις με τους προμηθευτές της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων.

6. 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.

Β. Για την είσπραξη χρημάτων για λογαριασμό της εταιρείας, έκδοστος και οπισθογράφηση επιταγών, υπογραφή συμβάσεων με τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, χορήγηση εντολών πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και συνολογηση 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 Γκούσης του Γεωργίου, κάτοικος Βριλησίων, 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 απαραίτητως δύο υπογραφές, εκ των οποίων η μια πρέπει να είναι οπωσδήποτε από κάποιον που έχει δικαίωμα πρώτης υπογραφής.

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Κωνσταντίνο Μωραϊτάκη, τη Φωτεινή Σπύρου, τον Στυλιανό Κουράτολο και τη Χριστίνα Κατσάμπαλου, για την από κοινού άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων, οι οποίες θα απαιτούν δύο υπογραφές, εκ των οποίων η μία θα είναι υποχρεωτικά του Κωνσταντίνου Μωραϊτάκη: 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 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.

Δ. Ειδικά για την υπογραφή κοινοπρακτικών συμφωνιών με άλλες εταιρείες για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή εκτέλεση κάποιας σύμβασης, απαιτείται σχετική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Επίσης για συμμετοχή σε έργα Συμπράξεων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) πρέπει να υπάρχει σχετική έγκριση του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει περαιτέρω στη Χριστίνα Κατσάμπαλου την αποκλειστική αρμοδιότητα να προσλαμβάνει το αναγκαίο διοικητικό και λοιπό προσωπικό (προσωπικό καθαρισμού κλπ), πλην των Διευθυντών (όπως ορίζονται στην Παράγραφο Α2), 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, πλην των Διευθυντών, 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 (πλην των Διευθυντών) και εν γένει να είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τις εργασιακές σχέσεις της εταιρείας με το προσωπικό της εταιρείας (πλην των Διευθυντών) και γενικώς να ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας σε όλα τα εργασιακά θέματα (πλην των σχέσεων με τους Διευθυντές).

ΣΤ. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στην Παναγιώτα Μιχαλίτση του Βασιλείου, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Βιζικίδου 41, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ 293886 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας τις εξής εξουσίες και αρμοδιότητες: Με εξαίρεση τις αρμοδιότητες που αναφέρονται παραπάνω στις παραγράφους Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Β, Γ, Δ και Ε, οι οποίες θα ασκούνται αποκλειστικά από τα πρόσωπα που αναφέρονται παραπάνω, να εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι όλων των Διοικητικών και Δικαστικών αρχών των περιοχών της Θεσσαλίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Μακεδονίας και Θράκης, 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 που εδρεύει σε πόλη των περιοχών αυτών και εάν πρόκειται να δοθεί όρκος αυτής, να εκπροσωπεί την εταιρεία και να δίδει τον όρκο για λογαριασμό της εταιρείας. Να εξουσιοδοτεί επίσης τρίτα πρόσωπα, δικηγόρους κλπ. να προβαίνουν σε ενέργειες ενώπιον δικαστικών, διοικητικών

και δημόσιων αρχών των ιδίων περιοχών, όπως επίσης και να παρίστανται σε δίκες ή άλλες διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στις προαναφερθείσες περιοχές και να εκπροσωπούν την εταιρεία.

Ζ. 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.

Η. Επιπροσθέτως, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τη Χριστίνα Κατσάμπαλου του Βασιλείου και την Ιωάννα Μπρακούλια του Παναγιώτη, κάτοικο Αθήνας, οδός Σκοπέλου 91 – 93, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΖ 113816 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ενεργώντας η κάθε μία χωριστά και χωρίς να απαιτείται σύμπραξη, 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.

Η προηγούμενη ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με ημερομηνία 14-11-2016 παύει να ισχύει. 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 Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 4415/17 / 25/04/2017).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. «ISS Facility Services Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών, Εμπορική και Αντιπροσωπειών»
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 280, Τ.Κ. 15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειος Τομέας Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή.

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».