Αθήνα,11/10/2018
Αριθ. Πρωτ.:1363139

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«OBRELA SECURITY INDUSTRIES-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ανώνυμος Εταιρεία»** και το διακριτικό τίτλο **OBRELA SECURITY INDUSTRIES A.E..**

Την **11/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«OBRELA SECURITY INDUSTRIES-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ανώνυμος Εταιρεία»**, τον διακριτικό τίτλο **«OBRELA SECURITY INDUSTRIES A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9098401000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1519948** η από 09/09/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1519949** το από 09/09/2018 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 :
ΔΑΓΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΣΤΑΥΡΟΥ** που κατοικεί στον ΒΥΡΩΝΑ, Δ/νση ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 110, ΤΚ 16231 με ΑΔΤ: ΑΚ639198 και ΑΦΜ: 068834219 (ΔΟΥ: ΒΥΡΩΝΟΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
ΠΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΤΙΜΑΙΟΥ 13-15, ΤΚ 10441 με ΑΔΤ: Χ002216 και ΑΦΜ: 061053178 (ΔΟΥ: ΙΕ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του **ΣΩΚΡΑΤΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΤΙΜΑΙΟΥ 13-15, ΤΚ 10441 με ΑΔΤ: ΑΕ079290 και ΑΦΜ: 113225150 (ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ (Α΄,Β΄,Γ΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 09/09/2023

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Ι. Γενική Εκπροσώπηση
1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των συναλλαγών με κάθε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών και με κάθε δημόσια, διοικητική, φορολογική ή άλλη Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Γεώργιο Δάγλα** ενεργώντας ατομικά. Αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου και Δ/νοντος Συμβούλου, ο κος Γεώργιος Δάγλας θα αντικαθίσταται από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα **Πολυμεροπούλου Μαρία.**

ΙΙ. Ειδική εκπροσώπηση και περιορισμοί ανά κατηγορία συναλλαγής
1. Για τη σύναψη συμβάσεων εμπιστευτικότητας (confidentiality / non-disclosure) με οποιοδήποτε αντισυμβαλλόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου), την Εταιρεία δεσμεύει ατομικά με μόνη την υπογραφή του είτε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Δαγλας Γεώργιος, είτε το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή κ. Μαρία Πολυμεροπούλου.
2. Για οποιαδήποτε συναλλαγή η αξία της οποίας ανέρχεται ετησίως μέχρι και το ποσό των Ευρώ Πενήντα χιλιάδων [€50.000] ανά αντισυμβαλλόμενο ή συναλλασσόμενο (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων των περιπτώσεων παραγγελιών αγοράς, των συμβάσεων με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), την Εταιρεία εκπροσωπούν, θέτοντας την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας:
i. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δάγλας Γεώργιος, ενεργώντας ατομικά, ή
ii. Το Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, κ Πολυμεροπούλου Μαρία ενεργώντας ατομικά, ή
iii. Η Οικονομική Διευθύντρια, κ. **Γιαννάτου Μαρία** του Φωτίου με ΑΔΤ ΑΚ503631, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΑΛΛΗΝΑΙΩΝ 3, ΤΚ 11851 και ΑΦΜ: 105816921 (ΔΟΥ: ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΤ΄,Ζ΄)) ενεργώντας ατομικά,
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή η οποία δημιουργεί υποχρέωση της εταιρείας αξίας η οποία υπερβαίνει ετησίως το ποσό των Ευρώ Πενήντα χιλιάδων [€50.000] ανά αντισυμβαλλόμενο ή συναλλασσόμενο (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων των περιπτώσεων παραγγελιών αγοράς, των συμβάσεων με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού

δικαίου), η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δάγλα Γεώργιο ενεργώντας από κοινού με το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ Πολυμεροπούλου Μαρία.
4. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΟΥ. Για τη σύναψη δανείου ή πίστωσης οποιασδήποτε μορφής από την Εταιρεία, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δάγλα Γεώργιο ενεργώντας από κοινού με το Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, κ Πολυμεροπούλου Μαρία, θέτοντας την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.
5. Για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας, οι οποίοι τηρούνται σε Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα συμπεριλαμβανομένων Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών και πιστωτικών ιδρυμάτων (Ιδρύματα) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφερόμενων της ανάληψης ή κατάθεσης διαθεσίμων, εισπράξεως και εκδόσεως τραπεζικών εντολών και εμβασμάτων είτε μεταξύ ενδοεταιρικών λογαριασμών είτε μεταξύ εταιρικών λογαριασμών και λογαριασμών τρίτων, έκδοσης επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων, και οιωνδήποτε χρεογράφων φορτωτικών ή παραστατικών αξίας, παραλαβής τραπεζικών επιταγών, ανάληψης τραπεζικών επιταγών της εταιρείας ή τρίτων, έκδοσης εγγυητικών επιστολών, μίσθωσης θυρίδων, αγοράς εμπορικού συναλλάγματος για εταιρικά ταξίδια, παραλαβής αντιγράφων καταστάσεων εταιρικών λογαριασμών (extraits), και εν γένει για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια σχετίζεται με συναλλαγές Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών η οποία:
i. δεν υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ πενήντα χιλιάδων [€50.000] ανά συναλλαγή, η Εταιρεία εκπροσωπείται είτε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γεώργιο Δάγλα ενεργώντας ατομικά, είτε από την Οικονομική Διευθύντρια κ Γιαννάτου Μαρία του Φωτίου με ΑΔΤ ΑΚ503631, θέτοντας την υπογραφή της κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας,
ii. δημιουργεί υποχρέωση της εταιρείας αξίας η οποία υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ πενήντα χιλιάδων [€50.000] ανά συναλλαγή, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δάγλα ενεργώντας από κοινού με το Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, κ Πολυμεροπούλου Μαρία, θέτοντας την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.
6. Ειδικά για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω Internet Banking, εφόσον παρέχεται ως δυνατότητα από τα Πιστωτικά Ιδρύματα ή/και εν γένει τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών με τους οποίους συνεργάζεται η Εταιρεία (Ιδρύματα), για οποιαδήποτε συναλλαγή η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό των ευρώ πενήντα χιλιάδων (€50.000) ανά συναλλαγή , η Εταιρεία εκπροσωπείται είτε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου , κ. Γεώργιο Δάγλα ενεργώντας ατομικά είτε από την Οικονομική Διευθύντρια κ. Γιαννάτου Μαρία του Φωτίου με ΑΔΤ ΑΚ503631, θέτοντας την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, και για κάθε συναλλαγή που υπερβαίνει το ποσό των ευρώ πενήντα χιλιάδων (€ 50.000) ανά συναλλαγή η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δάγλα ενεργώντας από κοινού με την Οικονομική Διευθύντρια κ. Γιαννάτου Μαρία του Φωτίου με ΑΔΤ ΑΚ503631, στους οποίους παρέχεται εντολή και πληρεξουσιότητα όπως, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, χειρίζονται όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking (δυνάμενοι να προβαίνουνι και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας και κάθε αναγκαίο έγγραφο), όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
i. να συνομολογήσουν με το Ίδρυμα τη σύμβαση για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking («Σύμβαση Internet Banking»),
ii. να ορίζουν το/α φυσικό/ά πρόσωπο/α που θα έχει/ουν δικαίωμα πρόσβασης στο Internet Banking και διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας («Χρήστης/ες»). Ο/οι Χρήστης/ες θα παραλάβει/ουν, υπό την ιδιότητά του/τους αυτή, τους αναγκαίους κωδικούς πρόσβασης και θα προβαίνει/ουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τον/τους αφορά ως Χρήστη/ες και αναφέρεται στη Σύμβαση Internet Banking,
iii. να απενεργοποιούν/επανενεργοποιούν το/τους Χρήστη/ες,
iv. να προσδιορίζουν, κατά την κρίση τους, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τους Χρήστες (από κοινού ή μεμονωμένα),
v. να προσδιορίζουν, κατά την κρίση τους, το είδος των εκάστοτε τηρουμένων στο Ίδρυμα λογαριασμών της Εταιρείας, επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές,
vi. την επικοινωνία με το Ίδρυμα.

III.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ Γεωργιος Δάγλας και το Μέλος Δ.Σ Κα Πολυμεροπούλου Μαρία έχουν το δικαίωμα για τις εξουσίες εκείνες εκπροσώπησης της Εταιρείας τις οποίες ασκούν ατομικά για λογαριασμό της τελευταίας, να παρέχουν ειδικές και περιορισμένης χρονικής διάρκειας εντολές και πληρεξουσιότητες, με τους περιορισμούς των άρθρων 211 επ. και 713 επ. ΑΚ, σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προς διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων που εξυπηρετούν τον εταιρικό σκοπό.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 16417/18 / 03/10/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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