

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3382121
Fax: 2103616464
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα, 12/03/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1957788

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **G.I. SECURITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ** και το διακριτικό τίτλο **G.I. SECURITY S.A..**

Την 11/03/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2102939**, το από 23/01/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία G.I. SECURITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, το διακριτικό τίτλο G.I. SECURITY S.A. και αριθμό ΓΕΜΗ 414701000 (πρώην ΜΑΕ 17312/04/Β/88/110), σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ανέγνωσε, μελέτησε και έλαβε υπόψη του την από 22η Ιανουαρίου 2020 Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) την οποία και εφαρμόζει, της κείμενες σχετικές νομοθετικές διατάξεις καθώς και το καταστατικό της εταιρείας « G.I. Security SA », αποφασίζει ομοφώνως, τη συγκρότησή του σε Σώμα, ως εξής:

- **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος** της εταιρείας, με γενική διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία, εκλέγεται ο κ. Σπυρίδων Χούντας του Ελευθερίου (ΑΦΜ 131432017 ΔΟΥ Κορωπίου Αττικής), κάτοικος Παιανίας Αττικής (οδός Δι Χούντα αρ. 26).
- **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας, με γενική διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία εκλέγεται η Ειρήνη Χούντα του Ελευθερίου (ΑΦΜ 131432005 ΔΟΥ Κορωπίου Αττικής), κάτοικος Παιανίας Αττικής (οδός Δι Χούντα αρ. 26).
- **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου** εκλέγεται η Ελένη Κώνστα του Αθανασίου (ΑΦΜ 103208422 ΔΟΥ Κορωπίου Αττικής), κάτοικος Παιανίας Αττικής (οδός Δι Χούντα αρ. 26).

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται, κατ' ανώτατο όριο, από την Δικαστική Απόφαση μέχρι και την 30/06/2020.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει, παμψηφεί, ως Πρόεδρο και Δυ'αυθύνοντα Σύμβουλο, κατά τα ανωτέρω, τον κ. Χούντα Σπυρίδωνα του Ελευθερίου, αναθέτοντας σε αυτόν την ενάσκηση του συνόλου των, νομίμων και καταστατικών, δικαιωμάτων διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. Ο ως άνω Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, διαχειρίζεται νομίμως το σύνολο των εταιρικών υποθέσεων, εκπροσωπεί και τη δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις έννομες και συμβατικές της σχέσεις καθώς και σε όλες τις συναλλαγές της με μόνη την υπογραφή του, τιθέμενη κοντά στην εταιρική επωνυμία, διαθέτοντας πλήρη και γενική διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνέχεια, εκλέγει, παμψηφεί, ως Αντιπρόεδρο, κατά τα ανωτέρω, την κ. Χούντα Ειρήνη του Ελευθερίου, αναθέτοντας σε αυτήν την ενάσκηση των, νομίμων και καταστατικών, δικαιωμάτων διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, στο σύνολό τους, σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας του Προέδρου της. Η, ως άνω, Αντιπρόεδρος της εταιρείας τη διαχειρίζεται νομίμως, την εκπροσωπεί και τη δεσμεύει σε όλες τις έννομες και συμβατικές της σχέσεις καθώς και στις συναλλαγές της, κατά τα ανωτέρω, με μόνη την υπογραφή της τιθέμενη κοντά στην εταιρική επωνυμία, διαθέτοντας πλήρη και γενική διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία.

Παροχή δικαιώματος υπογραφής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει, παμψηφεί, το δικαίωμα υπογραφής, για το σύνολο των πράξεων διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, στον κ. Σπυρίδωνα Χούντα του Ελευθερίου (ΑΦΜ 131432017 ΔΟΥ Κορωπίου Αττικής), κάτοικο Παιανίας Αττικής (οδός ΔΙ Χούντα αρ. 26), καθώς και, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, στην κ. Ειρήνη Χούντα του Ελευθερίου (ΑΦΜ 131432005 ΔΟΥ Κορωπίου Αττικής), κάτοικο Παιανίας Αττικής (οδός ΔΙ Χούντα αρ. 26).

Στους, ως άνω, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και Αντιπρόεδρο της εταιρείας παρέχεται το δικαίωμα υπογραφής, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας και την ιδιόγραφη υπογραφή τους.

Με μόνη την υπογραφή τους, κατά τα ανωτέρω, ο Σπύρος Χούντας του Ελευθερίου και η Ειρήνη Χούντα του Ελευθερίου, δικαιούνται και νομιμοποιούνται να

δεσμεύουν την Εταιρεία για κάθε συναλλαγή και κάθε δικαιοπραξία, διαθέτοντας, πλήρη και γενική, διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία, ιδίως, δε να αναλαμβάνουν χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις τράπεζες για κάθε τραπεζική συναλλαγή και, ιδίως, το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για το λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό κάνοντας χρήση αυτών.

Ορισμός συναλλαγών και επείγουσών συναλλαγών με Τραπεζικά και άλλα, παρεμφερή, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εξουσιοδότηση στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, Σπυρίδωνα Χούντα και στην αντιπρόεδρο, Ειρήνη Χούντα.

Επί του τελευταίου θέματος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σπυρίδων Χούντας πληροφορεί τα μέλη του συμβουλίου, ότι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «G.I. Security ΑΕ» και το αδιαμφισβήτητο περιεχόμενο της, από 21 Ιανουαρίου 2020 και υπ αριθ. 230/2020, Αποφάσεως του ΜΠρΑθ καθώς και το σαφές Διατακτικό της που μας διορίζει, τουλάχιστον, μέχρι 30.06.2020, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, ως άνω, εταιρείας (σε συνέχεια της, από 08 Φεβρουαρίου 2019, και υπ. Αριθ 449/2019 Απόφασης του ΜΠρΑθ) ορίζει ως κατεπείγοντα, επείγοντα αλλά και τρέχοντα ζητήματα εταιρικής διαχείρισης και εκπροσώπησης, ιδίως, και τα ακόλουθα:

Η συστηματική επιδίωξη του καταστατικού της σκοπού, όπως εκτενώς και αναλυτικώς αναφέρεται στο καταστατικό κείμενο που δημοσιεύεται στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών αλλά και όπως αυτός προκύπτει από την εφαρμοζόμενη στην πολυετή εταιρική δραστηριότητα της επιχειρήσεώς μας, δηλ. όπως εξειδικεύεται στην πράξη, κατά τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες.

Η κατάρτιση νέων συμβάσεων, εντός του, κατά τα ανωτέρω, καταστατικού σκοπού, και η ομαλή εκπλήρωση των υφισταμένων συμβατικών σχέσεων, με τη σύμπραξη των συνεργαζόμενων μαζί της Τραπεζών και άλλων παρεμφερών, χρηματοπιστωτικών, ιδρυμάτων, προκειμένου να ικανοποιούνται, εμπροθέσμως και προσηκόντως, όλοι οι πελάτες της και να πληρώνονται οι προμηθευτές της και οι εργαζόμενοι καθώς και οι πιστωτές της εταιρείας. Οι συναλλαγές με τις Τράπεζες πρέπει να εξυπηρετούνται προσηκόντως και, βεβαίως, στο σύνολο τους.

Ειδικότερα ως επείγουσες για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης αναφέρονται, παραδειγματικά, οι κάτωθι περιπτώσεις, για τις οποίες ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, κ. Χούντας Σπυρίδων, καθώς και η αντιπρόεδρος, κ. Ειρήνη Χούντα, έχουν την εξουσιοδότηση του ΔΣ σχετικά με τις συναλλαγές της εταιρείας με Τραπεζικά και άλλα παρεμφερή ιδρύματα:

Αναλήψεις και καταθέσεις σε λογαριασμούς όψεως ή από λογαριασμούς ανοιχτών δανείων της εταιρείας σε οποιοδήποτε Τραπεζικό Ίδρυμα. Εμβάσματα σε προμηθευτές και πελάτες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Ερώτηση υπολοίπου και εκτύπωση

δΜαθηγι λογαριασμών όψεως ή από λογαριασμούς ανοιχτών δανείων της εταιρείας στην κάθε Τράπεζα. Άνοιγμα λογαριασμών όψεως ή λογαριασμών ανοιχτών δανείων ή αλληλόχρεων λογαριασμών σε οποιαδήποτε Τράπεζα. Σύναψη οποιουδήποτε είδους δάνειου για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας. Έκδοση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών συνδεδεμένων με τους λογαριασμούς όψεως ή λογαριασμούς ανοιχτών δανείων της εταιρείας στην Τράπεζα ή άλλους και πλήρης πρόσβαση στις δυνατότητες που αυτές παρέχουν και έκδοση μυστικού κωδικού «PIN». Πρόσβαση σε τυχόν τραπεζικές θυρίδες της εταιρείας. Έκδοση κωδικών απομακρυσμένης πρόσβασης και υπογραφή κατάλληλης σύμβασης ηλεκτρονικής Τραπεζικής και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών, μέσω του ανωτέρω Συστήματος, καθώς και πλήρης ενεργοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται από τα ηλεκτρονικά συστήματα των τραπεζών «internet-banking». Έκδοση βιβλιαρίου «μπλοκ» επιταγών. Ενέργειες σε ξένο νόμισμα και μετατροπή συναλλάγματος προς επίτευξη των σκοπών της εταιρείας. Πληρωμή από λογαριασμούς της εταιρείας όψεως ή άλλους υποχρεώσεων μισθοδοσίας στην ίδια ή άλλη Τράπεζα. Πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφέλειας ή άλλων πιστωτών, δανείων κτλ Οποιαδήποτε άλλη σχετική ενέργεια. Ενδεικτικά για την εκτέλεση των, ως άνω, ενεργειών αναφέρονται, ιδίως, τα τραπεζικά ιδρύματα: "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ", "ΕFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ", "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ" - "ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ" κτλ.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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