Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103382345
E-mail: vrontou@acci.gr

Αθήνα,13/11/2020
Αριθ. Πρωτ.:2232859

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **10/11/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«OBRELA SECURITY INDUSTRIES-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ανώνυμος Εταιρεία»**, τον διακριτικό τίτλο **«OBRELA SECURITY INDUSTRIES Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9098401000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2362451** η από 30/10/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2362452** το από 30/10/2020 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)Σωτήριος Χήνος του Λεωνίδα και της Μαριάνθης, κάτοικος Αθηνών, Χαλάνδρι Αττικής, οδός Αγράμπελης αρ. 5, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 121074 ΑΔΤ του ΤΑ Χαλανδρίου Αττικής, γεννηθείς 9 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 22 στην Αθήνα Αττικής την 25/11/1969, με ΑΦΜ: 032535129, ΔΟΥ Χολαργού, **Πρόεδρος.**
2)Γεώργιος Δάγλας του Σταύρου και της Ιωάννας, κάτοικος Αθηνών, Βύρωνος Αττικής, οδός Θεοτοκοπούλου αρ. 110, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 639198 ΑΔΤ του ΤΑ Βύρωνος, γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής την 06/05/1976, με ΑΦΜ: 068834219, ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3) Μαρία Πολυμεροπούλου του Σωκράτη και της Χαρίκλειας, κάτοικος Αθήνα Αττικής , οδός Τιμαίου αρ. 13-15, κάτοχος του με αριθμό ΑΟ 152284 ΑΔΤ του ΤΑ Κολωνού, γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής την 31/10/1978, με ΑΦΜ: 113225150, ΔΟΥ Α Αθηνών, **Μέλος.**
4) Ελένη Μπαθιανάκη του Γεωργίου και της Μαρίας, κάτοικος Αθήνα, Κηφισιά Αττικής, οδός Μυρτιάς αρ. 8, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 021613 ΑΔΤ του ΤΑ Πειραιά, γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής την 09/01/1980, με ΑΦΜ: 102023349, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Μέλος.**
5) Γεώργιος Πατσής του Παναγιώτη και της Ουρανίας, κάτοικος Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο, οδός 45 Torbay Road , London NW6 7DX, κάτοχος του με αριθμό Χ002216 ΑΔΤ του ΤΑ Ακροπόλεως, γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής την 09/04/1973, με ΑΦΜ: 061053178, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/10/2025

γ)ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί ότι:

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 Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δάγλα ενεργώντας ατομικά. Αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση κωλύματος του Δ/νοντος Συμβούλου, ο κος Γεώργιος Δάγλας θα αντικαθίσταται από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου την κα Μαρία Πολυμεροπούλου.

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 Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Γεώργιος Δαγλας, είτε το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μαρία Πολυμεροπούλου.

2. Για οποιαδήποτε συναλλαγή η αξία της οποίας ανέρχεται μέχρι και το ποσό των Ευρώ Ογδόντα χιλιάδων [€80.000] 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 Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Δάγλας, ενεργώντας ατομικά, ή ii. Το Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Μαρία Πολυμεροπούλου ενεργώντας ατομικά, ή iii. Η Διευθύντρια Λογιστηρίου, κ. Μαρία Γιαννάτου 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 που υπερβαίνει το ποσό Ευρώ Ογδόντα χιλιάδων [€80.000] 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 Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δάγλα ενεργώντας από κοινού με το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μαρία Πολυμεροπούλου.

4. 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 Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γεώργιο Δάγλα ενεργώντας ατομικά, είτε από την Διευθύντρια Λογιστηρίου κ Μαρία Γιαννάτου του Φωτίου με ΑΔΤ ΑΚ503631, ενεργώντας ατομικά, θέτοντας την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας,

ii. υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ πενήντα χιλιάδων [€50.000] ανά συναλλαγή, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δάγλα ενεργώντας από κοινού με το Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πολυμεροπούλου Μαρία, θέτοντας την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

5. 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) ανα συναλλαγή, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δάγλα ενεργώντας ατομικά είτε από την Διευθύντρια Λογιστηρίου κ. Μαρία Γιαννάτου του Φωτίου με ΑΔΤ ΑΚ503631, θέτοντας την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Για κάθε συναλλαγή που υπερβαίνει το ποσό των ευρώ πενήντα χιλιάδων (€ 50.000) ανά συναλλαγή η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δάγλα ενεργώντας από κοινού με την Διευθύντρια Λογιστηρίου 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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, Fax: 210 3616 464, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

θέματα που έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking (δυνάμενοι να προβαίνουν και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας και κάθε αναγκαίο έγγραφο), όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: α) να συνομολογήσουν με το Ίδρυμα τη σύμβαση για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking («Σύμβαση Internet Banking»), β) 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, γ) να απενεργοποιούν/επανενεργοποιούν το/τους Χρήστη/ες, δ) 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), ε) να προσδιορίζουν, κατά την κρίση τους, το είδος των εκάστοτε τηρουμένων στο Ίδρυμα λογαριασμών της Εταιρείας, επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές, στ) την επικοινωνία με το Ίδρυμα.

III. Ο Δ/νων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Δάγλας και το Μέλος του Δ.Σ. κ. Μαρία Πολυμεροπούλου 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.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, Fax: 210 3616 464, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr