ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'

Αθήνα, 26/01/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2875842

Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«RELEAZ CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«RELEAZ CAPITAL Α.Ε»..**

Την **26/01/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«RELEAZ CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«RELEAZ CAPITAL Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 164766701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3426880** η από **09/01/2023 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3426881** το από **09/01/2023 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. ΔΟΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του **ΠΑΙΚΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 29, ΤΚ 10672 με ΑΔΤ: ΑΝ627393 και **ΑΦΜ: 047586600** (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ του **ΗΛΙΑ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ 1, ΤΚ 10675 με Αριθμό Διαβατηρίου: Κ00395304 και **ΑΦΜ: 128376225** (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

3. ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του **ΣΤΕΦΑΝΟΥ** που κατοικεί στην ΠΕΥΚΗ, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4, ΤΚ 15121 με ΑΔΤ: ΑΝ060021 και **ΑΦΜ: 070773444** (ΔΟΥ: Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 08/01/2028

Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και χωρίς καμία παρατήρηση και παρέχει τα κάτωθι δικαιώματα υπογραφής και εκπροσώπησης:
α. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, ήτοι στον κ. Χαράλαμπο Δούρο, το δικαίωμα όπως, ενεργώντας και υπογράφοντας μόνος αυτός κάτω από την εταιρική σφραγίδα, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή, ανεξαρτήτως ποσού. Επίσης, ρητά παρέχει σε αυτόν το δικαίωμα αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση αυτής της ανάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 του Ν. 4548/2018.
β. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφασίζει να αναθέσει την εκπροσώπηση της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 1 του Ν.4548/2018 και μόνο για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος Winbank και του συστήματος Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS στα ακόλουθα πρόσωπα με τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:
1. Στον κ. Κωνσταντίνο Γιαννόπουλο του Απόστολου, κάτοικο Χολαργού, οδός Χίου αριθ. 26, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΟ 530249/16.11.2020 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Α.Τ. Παπάγου-Χολαργού, με Α.Φ.Μ. 121141730, ο οποίος με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού

αναγνώρισής του, θα δεσμεύει έγκυρα την εταιρία σε όλες τις συναλλαγές της μέσω του συστήματος Winbank και μέσω του συστήματος διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών e-PPS έως του ποσού των Ευρώ εκατό χιλιάδων (€ 100.000) ανά συναλλαγή, θα παρακολουθεί όλους τους λογαριασμούς, δάνεια και κάρτες και θα εγκρίνει όλες τις αντίστοιχες συναλλαγές που θα καταχωρούνται από τους χρήστες έως του ποσού των Ευρώ εκατό χιλιάδων (€ 100.000) ανά συναλλαγή.
2. Στην κα. Αγγελική Αργυροπούλου του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ Χ158500, Α.Φ.Μ. 143392123, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, η οποία με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής της από το σύστημα winbank, θα δεσμεύει έγκυρα την εταιρία σε όλες τις συναλλαγές της μέσω του συστήματος, και συγκεκριμένα για την εκτέλεση εγχρήματων και μη συναλλαγών που αφορούν όλους τους λογαριασμούς έως του ποσού των Ευρώ σαράντα χιλιάδων (€ 40.000) ανά συναλλαγή, κατόπιν έγκρισης από τον κ. Κωνσταντίνο Γιαννόπουλο και θα παρακολουθεί όλους τους λογαριασμούς, δάνεια και κάρτες.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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