Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα,15/05/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2959910

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 OBRELA SECURITY INDUSTRIES - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ανώνυμος Εταιρεία και το διακριτικό τίτλο OBRELA SECURITY INDUSTRIES ΑΕ.

Την 12/05/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3605477** το από 08/05/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία OBRELA SECURITY INDUSTRIES - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ανώνυμος Εταιρεία **,** το διακριτικό τίτλο OBRELA SECURITY INDUSTRIES ΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 009098401000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ, μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζουν ομόφωνα και παμψηφεί ότι, αποδέχονται την παραίτηση του ως άνω μέλους του Δ.Σ, **Ελένης Μπαθιανάκη** και αποφασίζουν σύμφωνα με την πρόβλεψη του Άρθρου 24 του Καταστατικού της Εταιρείας, να εκλέξουν σε αντικατάσταση της παραιτηθέισας νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. **Καλογηρόπουλο Ευάγγελο**, του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΜ 151593, που κατοικεί στον Άλιμο Αττικής, Δ/νση Εθνικής Αντιστάσεως 5, ΤΚ 17456 και ΑΦΜ: 107193991. Η εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαταστάθηκε, δηλαδή μέχρι την 10.05.2026.
Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1) **Γεώργιος Δάγλας** του Σταύρου, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας,
2) **Μαρία Πολυμεροπούλου** του Σωκράτη, Μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας
3) **Καλογηρόπουλος Ευάγγελος** του Κωνσταντίνου, Μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας,
4) **Γεώργιος Πατσής** του Παναγιώτη, Μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας.

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, ανακαλώντας και όλες τις προηγούμενες εξουσίες εκπροσώπησης, 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 Πρόεδρο του ΔΣ & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δάγλα ενεργώντας ατομικά. Αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου του ΔΣ & 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 Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Δάγλας, 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 Πρόεδρος του ΔΣ & 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 ΑΡ051231, 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 Πρόεδρο του ΔΣ & 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 Πρόεδρο του ΔΣ & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δάγλα ενεργώντας ατομικά, είτε από την Διευθύντρια Λογιστηρίου κ. Μαρία Γιαννάτου του Φωτίου με ΑΔΤ ΑΡ051231, 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 Πρόεδρο του ΔΣ & 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 Πρόεδρο του ΔΣ & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δάγλα ενεργώντας ατομικά είτε από την Διευθύντρια Λογιστηρίου κ. Μαρία Γιαννάτου του Φωτίου με ΑΔΤ ΑΡ051231, 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 Πρόεδρο του ΔΣ & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δάγλα ενεργώντας από κοινού με την Διευθύντρια Λογιστηρίου κ. Γιαννάτου Μαρία του Φωτίου με ΑΔΤ ΑΡ051231, 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 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.

6. Ειδικά και μόνο για τις κατωτέρω περιπτώσεις, παρέχεται στην HR Manager-Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού κα Αννέτα Γκιζάρη του Στέργιου και της Ελένης, κάτοικο Ελληνικού, οδός Πραξιτέλους αρ. 46, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΖ523376/Τ.Α. Αμπελοκήπων, με Α.Φ.Μ. 127569953 (Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης), το δικαίωμα όπως, με την επιφύλαξη της κατωτέρω εξαίρεσης, δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή της κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας σε συμβάσεις εργασίας, έντυπα προσλήψεων, έντυπα αποχωρήσεων, βεβαιώσεις εργοδότη, επιστολές και γενικά οποιοδήποτε απαιτούμενο έγγραφο αφορά στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Από τις ανωτέρω εξουσίες εξαιρείται ρητά η υπογραφή οποιουδήποτε είδους οικονομικής προσφοράς.

7. Ο Πρόεδρος του ΔΣ & 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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