

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

Αθήνα, 07/09/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3028179

Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae70@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 **G.I. SECURITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **G.I. SECURITY S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **000414701000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **17312/04/Β/88/110**).

Την **05/09/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3752165**, το από 25/08/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 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 **000414701000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΠΑΙΑΝΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : Λ ΛΑΥΡΙΟΥ 16ΟΝ ΧΛΜ Ο, ΤΚ: 19002, ΠΑΙΑΝΙΑ), από το οποίο προκύπτει ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ανέγνωσε, μελέτησε και έλαβε υπόψη του την υπ' αριθ. 2418/2023, δημοσιευθείσα στις 05/09/ 2023, Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας), την οποία και εφαρμόζει, τις 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 παρατείνεται, δυνάμει της ως άνω υπ' αριθ. 2418/2023 Δικαστικής Απόφασης του ΜΠΡΑΘ για ένα (1) ακόμα έτος από την συζήτηση της από 13/9/2022 αιτήσεως, δηλαδή μέχρι την **21/11/2023**.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κατά τα ανωτέρω, κ. Χούντα Σπυρίδωνα του Ελευθερίου, 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, αναθέτει στην Αντιπρόεδρο, κατά τα ανωτέρω, κ. Χούντα Ειρήνη του Ελευθερίου, 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, μερισματοποιδείξεις, 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 επειγουσών συναλλαγών με Τραπεζικά και άλλα, παρεμφερή, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εξουσιοδότηση στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, Σπυρίδωνα Χούντα και στην αντιπρόεδρο, Ειρήνη Χούντα.

Επί του 4ου και τελευταίου θέματος, ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Σπυρίδων Χούντας πληροφορεί τα μέλη του συμβουλίου, ότι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «G. I. Security ΑΕ» και το αδιαμφισβήτητο περιεχόμενο της υπ' αριθμ. 443/2019 απόφασης του ΜΠΑΘ (εκούσια δικαιοδοσία), σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 2418/2023 απόφαση ΜΠΑΘ (εκούσια δικαιοδοσία), δημοσιευθείσα στις 28 Ιουλίου 2023, ορίζουν ως κατεπείγοντα, επείγοντα αλλά και τρέχοντα ζητήματα εταιρικής διαχείρισης και εκπροσώπησης, ιδίως, και τα ακόλουθα:

Τη 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.

Την κατάρτιση νέων συμβάσεων, εντός του κατά τα ανωτέρω καταστατικού σκοπού, και την 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 statement 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”, “ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ”, “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ”, “ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ” κτλ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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