

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

Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 2103382211
Fax: 210 3617217, 210 3619421
E-mail: anakae@acci.gr

Αθήνα, 17-10-2013
Αριθ. Πρωτ.: 117916

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α 6126/02-07-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», τον διακριτικό τίτλο «GLOBO TECHNOLOGIES S.A.» με αριθμό ΓΕΜΗ 004037101000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 47528/01ΑΤ/Β/00/243 (2007).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

Την 26-09-2013 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 109034, το από 30/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 30/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», τον διακριτικό τίτλο «GLOBO TECHNOLOGIES S.A.» με αριθμό ΓΕΜΗ 004037101000, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία διετή, από 02-07-2013 μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέχρι 30/06/2015, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Πολυγένης Γεώργιος του Διονυσίου και της Σωτηρίας, κάτοικος Συκαμίνου Ωρωπού, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ 617163 δελτίου ταυτότητας, ΑΦΜ: 038085844, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Ορφανός Βασίλειος του Νικολάου και της Αικατερίνης, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Κανάρη αριθμός 18, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 656321 δελτίου ταυτότητας, ΑΦΜ: 037032889, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Μέλος
3. Αθανάσουλα Παναγιώτα του Γεωργίου και της Νίκης, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Αγίας Ελένης αρ. 6, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 518444 δελτίου ταυτότητας, ΑΦΜ: 066183700, Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, Μέλος
4. Γρυπάρης Δημήτριος του Ιωάννη και της Γαρυφαλλιάς, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Ακακίας αρ. 32, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ 089195 δελτίου ταυτότητας, ΑΦΜ: 069211192, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Μέλος
5. Παπαδημητράκοπουλος Κωνσταντίνος του Πέτρου και της Λουκίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Γεωργίου Λύρα αρ. 147Α, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 204200 δελτίου ταυτότητας, ΑΦΜ: 038861721, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Μέλος

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας/

Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και ενώπιον κάθε Αρχής και Οργανισμού για κάθε πράξη ή συναλλαγής ως εξής:

Α. Η Εταιρεία εκπροσωπείται έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου καθώς και έναντι του Δημοσίου και όλων των αρχών και οργανισμών για όλες τις πράξεις και συναλλαγές της εταιρείας από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Γεώργιο Πολυγένη.

Β. Παράλληλα με τις ανωτέρω εξουσίες, η Εταιρεία αποφασίζει να παράσχει εξουσιοδοτήσεις και στα κάτωθι πρόσωπα για την διενέργεια των κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενων συναλλαγών :

Β.1. Για την διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών ανεξαρτήτως ποσού που περιλαμβάνουν, κίνηση τραπεζικών λογαριασμών κάθε είδους (αναλήψεις, καταθέσεις, μεταφορές χρημάτων είτε μεταξύ λογαριασμών της εταιρίας

είτε μεταξύ λογαριασμών της εταιρείας και λογαριασμών τρίτων, εμβάσματα, πληρωμές κλπ.), αίτηση χορήγησης μπλοκ επιταγών, οπισθογράφηση επιταγών, αποδοχή-οπισθογράφηση και τριτεγγύηση συναλλαγματικών και γραμματίων, αγοραπωλησίες συναλλάγματος, συμβάσεις πιστώσεων, χρήση δανείων και πιστώσεων, συμβάσεις ενεχύρων, υπογραφή αιτήσεων και συμβάσεων εγγυητικών επιστολών, την εταιρεία θα εκπροσωπεί με μόνη την υπογραφή της, το μέλος του Δ.Σ., κ. Παναγιώτα Αθανάσουλα .

B.2. Για την υπογραφή συμβάσεων ανάληψης και υλοποίησης δημόσιων έργων καθώς και για την υπογραφή συμβάσεων με πελάτες και μέχρις του ποσού των 100.000€ ανά σύμβαση η εταιρεία εκπροσωπείται από μόνο το μέλος του Δ.Σ. κ. Βασίλειο Ορφανό.

Για συμβάσεις άνω των 100.000 € η εταιρεία θα εκπροσωπείται είτε από το πρόσωπο που αναφέρονται ανωτέρω υπό Α. είτε από τους κ.κ. Βασίλειο Ορφανό και Γεώργιο Πολυγένη, ενεργούντες από κοινού .

B.3. Για υπογραφή συμβάσεων και συμφωνιών υπεργολαβίας και προμήθειας η εταιρεία εκπροσωπείται ως εξής :

- μέχρι 20.000 € ανά συναλλαγή η Παναγιώτα Αθανάσουλα

- μέχρι 100.000 € ανά συναλλαγή ο Βασίλειος Ορφανός

Για συμβάσεις άνω των 100.000 € η εταιρεία θα εκπροσωπείται είτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται ανωτέρω υπό Α. είτε από τους κ.κ. Βασίλειο Ορφανό και Γεώργιο Πολυγένη, ενεργούντες από κοινού.

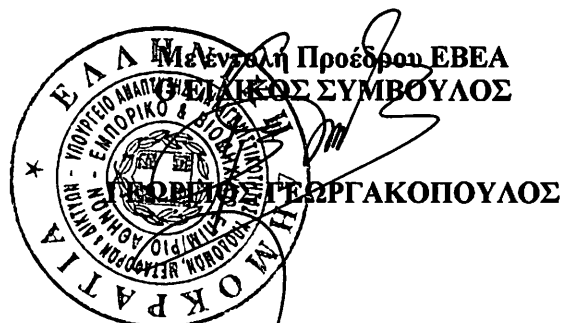
B.4. Παράλληλα με τις ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις ορίζεται ότι: 1. για την υπογραφή προσυμφώνων συνεργασίας και ΜΟΥ, 2. συμφωνητικών εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας (NDA) καθώς και 3. για την υπογραφή απλών συμφωνητικών συνεργασίας που εντάσσονται στον φάκελος προσφοράς στα πλαίσια δημόσιων διαγωνισμών, την εταιρία μπορεί να εκπροσωπεί μόνος του ο κ. Βασίλειος Ορφανός .

B.5. Για την διενέργεια συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (internet banking) σε όλες τις Τράπεζες στις οποίες η εταιρεία διατηρεί λογαριασμούς ορίζονται είτε ο Γεώργιο Πολυγένη είτε η Παναγιώτα Αθανάσουλα, ενεργώντας καθένας χωριστά .

Οι ως άνω αναφερόμενοι νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρίας, δύνανται να εξουσιοδοτούν τρίτους για συγκεκριμένες πράξεις και ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους με απλές εξουσιοδοτήσεις ή/και πληρεξούσια.

Για την έκδοση αποσπασμάτων και αντιγράφων των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Πολυγένης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 17367/20-09-2013).



Κοινοποίηση:

1. «ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Ψαρρών 37^Α & Αριστοτέλους 78, 15232 Χαλάνδρι

2. Περιφέρεια Αττικής - Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Λ. Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή