Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα, 30/06/2017
Αριθ. Πρωτ.:824365

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«GLOBAL BLUE ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/06/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«GLOBAL BLUE ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«GLOBAL BLUE ΕΛΛΑΣ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6110901000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 24552/001/Β/91/0201):

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1104416** η από 22/05/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1104417** το από 22/05/2017 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. **HENDERSON ROSS JEREMY PIERS** του **DESMOND,** κάτοικο Ελβετίας (2b Chemin du Joran 1295, Founex), γεννηθέντα στις 12 Απριλίου 1977 στην πόλη Boston, κάτοχο τιυ υπ΄αριθμ. 528691399 Βρετανικού Διαβατηρίου, με ΑΦΜ 169370692 ως **Πρόεδρος**
2. **JENOUVRIER LOIC EMILE ANDRE,** κάτοικο Ελβετίας (2b Chemin du lac 1295, Dully), γεννηθέντα στις 23 Μαρτίου 1968 στην πόλη Saint Brieuc της Γαλλίας, κάτοχο τΟΥ υπ΄αριθμ. 12ΑΑ38795 Γαλλικού Διαβατηρίου με ΑΦΜ: 153940465 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **DELMAS LAURENT MARIE** του **FRANCOIS DELMAS και της MADELEINE DROGOU** κάτοικο Γαλλίας (187 Rue Lecoubre 75015 Paris), γεννηθέντα στις 18/02/1964 στην πόλη Tours, κάτοχο τιυ υπ΄αριθμ. 11ΑΗ59658 Γαλλικού Διαβατηρίου και ΑΦΜ: 171034476 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος**
4. **ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ,** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ 3, γεννηθέντα στις 15 Μαΐου 1967, στην πόλη Θεσσαλονίκη με ΑΔΤ: ΑΕ 150871 και ΑΦΜ: 055220560 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 22/05/2022 και μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη ετήσια τακτική γενική συνέλευση που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του και η οποία δεν ξεπερνά τα έξι έτη.

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό να μεταβιβάσει όλες τις εξουσίες του, εκτός από εκείνες που ασκούνται συλλογικά σύμφωνα με τον Ν. 2190/1920, στον Πρόεδρο κ. Jeremy Piers Henderson Ross ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο Πρόεδρος μπορεί να αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο κο Jenouvrier Loic Emile Andre ,ο οποίος μπορεί να αντικαθίσταται από το μέλος κο Laurent Marie Delmas, ο τελευταίος μπορεί να αντικαθίσταται από το μέλος κο Ματθαίο Δημόπουλο .
Ειδικότερα οι εξουσίες του Προέδρου είναι, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, οι ακόλουθες:
1. Να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αναφέρεται στη διοίκηση της Εταιρίας και την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας, με την εξαίρεση των θεμάτων που κατά το Νόμο ή το καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γ.Σ. των μετόχων ή αυτών για τα οποία έχει αποφανθεί η Γ.Σ. Ειδικότερα: α) Να εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών ή αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, πολιτικών, ποινικών, διοικητικών και φορολογικών, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής ή επαγγελματικής αρχής, να δίνει τους επιβαλλόμενους όρκους, β) Να ιδρύει και καταργεί υποκαταστήματα και να ορίζει ή απολύει αντιπροσώπους σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού, καθορίζοντας τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας τους, γ) Να διεξάγει δίκες, εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις ή

ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει ή αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει δικαστικούς ή εξωδικαστικούς συμβιβασμούς με οποιονδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της Εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους ή συμφωνίες, ενεργεί κατασχέσεις και εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί στην άρση τους, παραιτείται από προνόμια, συνομολογεί διαιτησίες, λαμβάνει συντηρητικά ή αναγκαστικά μέτρα, δ) Να αγοράζει, πωλεί, εκμισθώνει και μισθώνει κινητά και ακίνητα και αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει οποιαδήποτε εμπράγματα δικαιώματα επ' αυτών, εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρίας και αποδέχεται την εκχώρηση άλλων, απαιτήσεων, ε) Να αγοράζει και να πωλεί εμπορεύματα, στ) Να λαμβάνει δάνεια (εκτός από ομολογιακά) και συνομολογεί ανανεώσεις και παρατάσεις τους, ζ) Να συνάπτει συμφωνίες και συμβάσεις κάθε είδους με φυσικά ή νομικά πρόσωπα και το Δημόσιο και αναλαμβάνει υποχρεώσεις με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20, η) Να εισπράττει απαιτήσεις και αναλαμβάνει χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων όλων των Τραπεζών) και το Δημόσιο και ενεργεί πληρωμές και εξοφλεί υποχρεώσεις προς οποιονδήποτε τρίτο, θ) Να προγραμματίζει σε γενικές γραμμές τις εργασίες και τις δαπάνες της Εταιρίας στην αρχή κάθε χρόνου, ι) Να συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες στο άνοιγμα εχεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, χορήγηση πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό κλπ με όποιους όρους εγκρίνει, ια) Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, μεταβιβάζει και εγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, επιταγές, φορτωτικές, αποθετήρια, ενεχυρόγραφα κλπ, ιβ) Να αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρίας σε υφιστάμενες ή υπό ίδρυση συναφείς επιχειρήσεις καθώς και την ίδρυση τέτοιων, ιγ) Να προσλαμβάνει και να απολύει το υπαλληλικό, τεχνικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας, καθορίζει τις αποδοχές τους και ασκεί επ' αυτού την πειθαρχική εξουσία, ιδ) Να συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με οίκους του εσωτερικού και του εξωτερικού, ιε) Να διορίζει και να ανακαλεί τους δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους της Εταιρίας και καθορίζουν τις αμοιβές τους, γενικά δε να επιχειρεί κάθε πράξη διοικήσεως της Εταιρίας και διαχειρίσεως της περιουσίας και των συμφερόντων της.

2. Να αναθέτει με σύμβαση έργου εργασίες σε τρίτους κλπ.

Ο Πρόεδρος μπορεί να εκχωρεί βάσει ειδικής εξουσιοδοτήσεως ορισμένες από τις αρμοδιότητες του σε μέλη ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζοντας κάθε φορά το είδος και την έκταση αυτών.

β. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί να παρασχεθούν στην υπάλληλο της εταιρίας κα Ιωάννα Παπαδογιαννάκη του Ιωάννη και της Μαρίας, κάτοικο Νέου Κόσμου Αττικής, οδός Θαρύπου αρ. 19, με ΑΔΤ Χ 462198, και ΑΦΜ 050440321 οι κάτωθι εξουσιοδοτήσεις:

1. Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει, οπισθογραφεί και παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλει – συναλλάσσεται με τράπεζες συμπεριλαμβανομένων και των συναλλαγών μέσω χρήσης υπηρεσιών “web banking”, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλει για λογαριασμό της εταιρίας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό για να κάνει χρήση αυτών, εφόσον το αντικείμενο κάθε μίας συναλλαγής δεν υπερβαίνει το ποσό των ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.000) και χωρίς να υπάρχει ημερήσιο όριο συναλλαγών.

Αντιθέτως αν το αντικείμενο εκάστης συναλλαγής είναι μεγαλύτερο από το ποσό των ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.000) απαιτείται επιπλέον και η υπογραφή ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο θα υπογράφει από κοινού με τους ανωτέρω υπό την εταιρική σφραγίδα και

2. Να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής, Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών και εταιριών του χρηματοοικονομικού τομέα, Ασφαλιστικών Ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του ΙΚΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, κ.λ.π.) του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και κάθε άλλου φυσικού και νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11405 / 27/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

GLOBAL BLUE ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΚΚΑ 23-25, ΤΚ 10562 ΑΘΗΝΑ

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