

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου

Τηλέφωνα: 210 3382133

Fax: 210 3617217

E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 30-01-2013

Αριθ. Πρωτ.: 8262

Προς :

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 1168/16-1-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «GLOBO TECHNOLOGIES SA» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004037101000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 47528/01ΑΤ/Β/00/243(2007).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 29-01-2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 31392, το από 08.01.2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «GLOBO TECHNOLOGIES SA» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004037101000, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Η ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα η θητεία του οποίου παραμένει η ορισθείσα από την Γ.Σ. της 30-11-2012, ήτοι μέχρι την επόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας μετά την λήξη της θητείας τους, που πρόκειται να συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2015, ως εξής:

- 1. Βασίλειος Πάλλιος του Αλέξανδρου και της Χρυσανγής, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1957, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Δαβάκη αριθμός 9, κάτοχος του υπ' αριθμ. Σ 546477/1998 δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 025512544, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
- 2. Βασίλειος Ορφανός του Νικολάου και της Αικατερίνης, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Κανάρη αριθμός 18, με ΑΦΜ 037032889, Μέλος Δ.Σ.**
- 3. Παναγιώτα Αθανάσουλá του Γεωργίου και της Νίκης, γεννημένη το έτος 1976, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Αγίας Ελένης αριθμός 68, με ΑΦΜ 066183700, Μέλος Δ.Σ.**
- 4. Κωνσταντίνος Παπαδημητράκοπουλος του Πέτρου και της Λουκίας, Επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικος Κηφισιάς, Γεωργίου Λύρα αριθμός 147147Α, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 204200/02 δελτίου ταυτότητας του ΚΖ Τμ. Ασφ. Αθηνών, με αριθμό φορολογικού μητρώου 038861721 Δ.Ο.Υ Ψυχικού, Μέλος Δ.Σ.**
- 5. Δημήτριος Γρυπάρης του Ιωάννη και της Γαρυφαλλιάς, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοικος Γέρακα Απικής, οδός Ακακίας αριθμός 32, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 089195 δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 069211192, ΔΟΥ Παλλήνης, Μέλος Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να ορίσει νέους εκπροσώπους της εταιρείας και να παράσχει νέες εξουσίες εκπροσώπησης αυτής σύμφωνα με τα κάτωθι. Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι 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. Βασίλειο Πάλλιο.

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 ΔΣ, 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 Βασίλειο Πάλλιο, 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 Βασίλειο Πάλλιο, 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 Βασίλειος Πάλλιος 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. Βασίλειος Πάλλιος.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Βορείου Τομέα (Α.Π. ΕΜ-31180/12/15-1-2013) .

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. «ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 67, ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15231

2. Περιφέρεια Αττικής Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης,
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα,
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Μεσογείων 372, Αγία Παρασκευή 15341