Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 31/03/2017
Αθήνα, 03/11/2015
Αριθ.Πρωτ.: 81661

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **GLOBAL BLUE ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **GLOBAL BLUE ΕΛΛΑΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **006110901000,** η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 24552/001/Β/91/0201.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/11/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 497249,** η από **14/01/2015 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και το από **14/01/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **GLOBAL BLUE ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **GLOBAL BLUE ΕΛΛΑΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **006110901000,** που εδρεύει στον **Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ** από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για θητεία έως τις 14/01/2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1**. FUCHS MICHAEL ANDRE**, τόπος κατοικίας ΕΛΒΕΤΙΑ, διεύθυνση CHEMIN DE MADAME DE WARENS, 1815 CHAILLY- MONTREUX 64, τόπος γέννησης ΓΑΛΛΙΑ, έτος γέννησης 1976, κάτοχος του υπ' αριθμόν 14CC97784 Γαλλικού Διαβατηρίου, με ΑΦΜ 166851304, **Πρόεδρος**
2. **GALLAZZINI LUIGI**, τόπος κατοικίας ΙΤΑΛΙΑ, διεύθυνση VIA PINEROLO 74A, 20151, ΜΙΛΑΝΟ, έτος γέννησης 1952, κάτοχος του υπ΄αριθμόν 052537Z Ιταλικού διαβατηρίου, ΑΦΜ 145784396, **Αντιπρόεδρος**
3. **ACHKAR KHALIL**, τόπος κατοικίας ΜΑΝΔΡΙΤΗ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, διεύθυνση CALLE CAMELIAS 14, PUERTA 3D, 28042 , έτος γέννησης 1975, κάτοχος του υπ΄αριθμόν RL 1293693 διαβατηρίου, ΑΦΜ 153916072, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

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. Michael Andre Fuchs ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. 0 Πρόεδρος μπορεί να αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο κο Luigi Gailazzini και ο τελευταίος μπορεί να αντικαθίσταται από το μέλος κο Khalil Achkar.
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, ιό) 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 στους υπαλλήλους της εταιρίας κο Νικόλαο Μουμούρη του Ιωάννη, κάτοικο Ελευσίνας, οδός Ηρ. Πολυτεχνείου 76, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΖ 004505 και ΑΦΜ 076485758 και κα Ιωάννα Παπαδογιαννάκη του Ιωάννη και της Μαρίας, κάτοικο Νέου Κόσμου Αττικής, οδός Μπιρμπίλη αρ. 24, με ΑΔΤ Χ 462198, και ΑΦΜ 050440321 οι κάτωθι εξουσιοδοτήσεις:
1. Από κοινού να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπιιτθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδουν, οπισθογραφούν και παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται — συναλλάσσονται με τράπεζες συμπεριλαμβανομένων και των συναλλαγών μέσω χρήσης υπηρεσιών 'web banking', δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρίας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό για να κάνουν 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. Από κοινού ή ο κάθε ένας χωριστά να εκπροσωπούν 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.
Σε περίπτωση κωλύματος της υπαλλήλου της Εταιρείας Ιωάννας Παπαδογιαννάκη αυτή θα αναπληρώνεται από την υπάλληλο της Εταιρείας κα Πασσή Ευροσύνη, του Δημητρίου, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Χλόης αρ. 23, με ΑΔΤ Χ 587023 και ΑΦΜ 053752647.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 1061/15 - 15/10/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. GLOBAL BLUE ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΚΚΑ 23-25, 10562, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60 105 64 Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».