ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **81658**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων 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** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 512,751,** το από **02/06/2014 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 αποφασίσθηκαν τα εξής**:

- Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας

0 Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Johan Bertil Gronberg υπενθύμισε στα μέλη του Δ.Σ. ότι σύμφωνα με την από 19η Αυγούστου 2011, απόφασή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στον ίδιο τη γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας και εκχώρησε προς αυτόν όλες τις εξουσίες του που απορρέουν από το άρθρο 12 του Καταστατικού της εταιρείας εις τρόπο ώστε δια μόνης της υπογραφής του να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία σε όλες γενικώς τις υποθέσεις της.
Περαιτέρω πρόσθεσε ότι με την ίδια από 19 Αυγούστου 2011 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο εκχώρησε επιμέρους εξουσίες στους υπαλλήλους της εταιρείας κ.κ. Χρήστο Κοϊτσάνο του Βασιλείου και Νικόλαο Μουμούρη του Ιωάννη.
Ήδη σήμερα ο Πρόεδρος πρότεινε και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά από συζήτηση ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε να αντικατασταθεί ο κος Χρήστος Κοιτσάνος του Βασιλείου από την υπάλληλο της Εταιρείας κα Ιωάννα Παπαδογιαννάκη του Ιωάννη και της Μαρίας, κάτοικο Νέου Κόσμου Αττικής, οδός Μπιρμπίλη αρ. 24, με ΑΔΤ Χ 462198, και ΑΦΜ 050440321. Η ως άνω υπάλληλος θα έχει τις ίδιες αρμοδιότητες που είχαν παραχωρηθεί

στον Χρήστο Κοιτσάνο. Περεταίρω το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε ότι σε περίπτωση κωλύματος της υπαλλήλου της Εταιρείας κας Ιωάννας Παπαδογιαννάκη αυτή Θα αναπληρώνεται από την υπάλληλο της Εταιρείας κα Παύλου Λαμπρινή, του Αλεξίου, κάτοικο Ιλίου Αττικής, οδός Γενναδίου αρ. 3, με ΑΔΤ Ρ 493091 και ΑΦΜ 067185715.
Μετά τα ανωτέρω το ΔΣ της Εταιρείας ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Johan Bertil Gronberg έχει τη γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας και του έχουν εκχωρηθεί όλες οι εξουσίες του ΔΣ που απορρέουν από το άρθρο 12 του Καταστατικού της εταιρείας εις τρόπο ώστε δια μόνης της υπογραφής του να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία σε όλες γενικώς τις υποθέσεις της. Ο Πρόεδρος του ΔΣ σε περίπτωση κωλύματος Θα αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο κύριο Luigi Gallazzini και σε περίπτωση κωλύματος του Αντιπροέδρου ο τελευταίος θα αναπληρώνεται από το μέλος κο Khalil Achkar. Ο Πρόεδρος μπορεί να παραχωρεί με εξουσιοδότηση όλες ή μέρος των αρμοδιοτήτων του σε μέλη ή μη μέλη του ΔΣ της Εταιρείας.
Οι υπάλληλοι της Εταιρείας κος Νικόλαος Μουμούρης του Ιωάννη, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Ηρ. Πολυτεχνείου 76, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΖ 004505 327523 και κα Ιωάννα Παπαδογιαννάκη του Ιωάννη και της Μαρίας, κάτοικος Νέου Κόσμου Αττικής, οδός Μπιρμπίλη αρ. 24, με ΑΔΤ Χ 462198, και ΑΦΜ 050440321 εξουσιοδοτούνται: Α. Από κοινού να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδουν, οπισθογραφούν και παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τράπεζες, 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 της συναλλαγής δεν υπερβαίνει το ποσό των ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.000). Αντιθέτως αν το αντικείμενο της συναλλαγής είναι μεγαλύτερο από το ποσό των ευρώ εξήντα 2 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ (Luiggi Galazzini) (Khalil Achar) 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
Β. 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 Παύλου Λαμπρινή, του Αλεξίου, κάτοικο Ιλίου Αττικής, οδός Γενναδίου αρ. 3, με ΑΔΤ Ρ 493091 και ΑΦΜ 067185715.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 12742/15 - 15/10/2015).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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».