

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

Πληροφορίες: Τριανταφύλλου Μαρία

Τηλέφωνο: 2103604815

Fax: 2103616464

E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα, 08/02/2016

Αριθ.Πρωτ.:107386/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**», το διακριτικό τίτλο «**GLOBO TECHNOLOGIES SA**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4037101000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **47528/01ΑΤ/Β/001/243(2007)**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:**

Την **04/12/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 553348** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**, διακριτικό τίτλο: **GLOBO TECHNOLOGIES SA** και αριθμό ΓΕΜΗ **4037101000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **2 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων(30/06/2017) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ** που κατοικεί στον ΩΡΩΠΟ, με ΑΔΤ: AZ617163 και ΑΦΜ: 038085844 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΟΡΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/ση ΚΑΝΑΡΗ 18, ΤΚ 15233 με ΑΔΤ: AB656321 και ΑΦΜ: 037032889 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Μέλος**
3. **ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στου ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ , Δ/ση ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ 68με ΑΔΤ:AK518444 και ΑΦΜ: 066183700 ως **Μέλος**
4. **ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΓΕΡΑΚΑ, Δ/ση ΑΚΑΚΙΑΣ 32, ΤΚ 15344 με ΑΔΤ: AZ089195 και ΑΦΜ: 069211192 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Μέλος**
5. **ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ** του **ΠΕΤΡΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/ση ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΥΡΑ 147Α, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: X204200 και ΑΦΜ: 038861721 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

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 χωρίς όριο ποσού 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, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά : κίνηση τραπεζικών λογαριασμών κάθε είδους (αναλήψεις, καταθέσεις, μεταφορές χρημάτων είτε μεταξύ λογαριασμών της εταιρείας 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, κλπ. την εταιρεία θα εκπροσωπεί με μόνη την υπογραφή της, το μέλος του Δ.Σ, κ. Παναγιώτα Αθανάσουλα .

Β.2. Για την υπογραφή συμβάσεων ανάληψης και υλοποίησης δημόσιων έργων καθώς και για την υπογραφή οποιουδήποτε είδους συμφωνιών και συμβάσεων με πελάτες ή/και υπεργολάβους και γενικά με κάθε είδους συνεργάτες της εταιρείας καθώς και για την υπογραφή γενικά κάθε είδους εμπορικής συμφωνίας ή/και οποιοδήποτε είδους σύμβασης και την σύναψη κάθε είδους εμπορικής συναλλαγής ανεξαρτήτως ποσού μόνο το μέλος του Δ.Σ. κ. Βασίλειο Ορφανό.

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

- μέχρι 20.000 € ανά συναλλαγή η Παναγιώτα Αθανάσουλα

- χωρίς όριο ποσού ο Βασίλειος Ορφανός

Β.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 .

Β.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 Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 26107/15 / 23/11/2015).



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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Δ/ση: ΨΑΡΡΩΝ 37Α & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 78
Τ.Κ.: 15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή