ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ANGELIKI NTEMOU
25/05/2026 13:15

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β'

Αθήνα, 25/05/2026
Αριθ. Πρωτ.: 4095990

Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ademou@acci.gr

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** και το διακριτικό τίτλο **GLOBAL BLUE ΕΛΛΑΣ ΑΕ**.

Την **25/05/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6062031** το από **07/05/2026 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας 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**, σύμφωνα με το οποίο:
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την παραίτηση της κας ROXANE HELENE FREDERIQUE DUFOUR και την αντικατάστασή της από τον κο ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟ, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του, ως εξής:
1. HENDERSON ROSS JEREMY PIERS του DESMOND, με ΑΦΜ: 169370692 ως **Πρόεδρος.**
2. ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, με ΑΦΜ: 061196640 ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, με ΑΦΜ: 055220560 ως **Μέλος.**
4. DELMAS LAURENT MARIE του FRANCOIS, με ΑΦΜ: 171034476 ως **Μέλος.**
Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Δυνάμει του από 12-5-2022 πρακτικού ΔΣ είχε μεταξύ άλλων ορισθεί σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας ότι ο Πρόεδρος του ΔΣ δύναται να αναπληρώνεται από την τότε Αντιπρόεδρο Roxane Helene Frederique Dufour.
Δεδομένου ότι η ως άνω Αντιπρόεδρος με το παρόν πρακτικό αντικαταστάθηκε προσωρινά από τον κ. Φίλιππο Μιντιλογλίτη, ο Πρόεδρος γνωστοποιεί στα Μέλη ότι καθίσταται αναγκαία η τροποποίηση του σχετικού χωρίου που αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας, ούτως ώστε να προβλεφθεί ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο κ. Φίλιππο Μιντιλογλίτη, ο οποίος, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, δύναται να αναπληρώνεται από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Laurent Marie Delmas.
Άπαντα τα παρόντα Μέλη του Δ.Σ. αποφασίζουν ομόφωνα υπέρ της ως άνω εισήγησης και την τροποποίηση της εκπροσώπησης της εταιρείας λόγω παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε εφεξής και μέχρι λήξεως της θητείας του εκλεγέντος ΔΣ, η εκπροσώπηση της εταιρείας θα πραγματοποιείται ως ακολούθως:
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. 4548/2018, 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 Φίλιππο Μιντιλογλίτη ,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 των άρθρων 99-101 του Ν.4548/2018, 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 ομόφωνα υπέρ της ως άνω προτάσεως του κ. Προέδρου και αναθέτει στον Χρήστο Πουλίδα του Θεοδώρου, με ΑΦΜ 163953223, το σύνολο των αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης της εταιρείας που ασκούσε μέχρι σήμερα η Ιωάννα Παπαδογιαννάκη και ειδικότερα :
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 και γενικά διαχειρίζεται Και συμβάλλει για λογαριασμό της εταιρίας και συνομολογεί δάνεια και σε ανοικτό λογαριασμό για να κάνει χρήση αυτών, εφόσον το αντικείμενο κάθε μίας συναλλαγής δεν υπερβαίνει 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 τον αναφερθέντα υπάλληλο 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 ΕΦΚΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων Και Οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, κλπ.) του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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