

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

Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα

Τηλέφωνο: 210 3382427

Fax: 2103617217

E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 06/06/2016

Αριθ.Πρωτ.:30079

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**», το διακριτικό τίτλο «**GLOBO TECHNOLOGIES SA**» και αριθμό ΓΕΜΗ 4037101000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 47528/01ΑΤ/Β/00/243(2007)).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι:

Την **10/05/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 649577** το από **29/10/2015** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «**ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**», το διακριτικό τίτλο «**GLOBO TECHNOLOGIES SA**» και αριθμό ΓΕΜΗ 4037101000 που εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, (Δ/ση: ΨΑΡΡΩΝ 37Α & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 78, ΤΚ 15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. **Γεώργιος Πολυγένης** ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι λόγω παραίτησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Κων/νο Παπαδημητράκοπουλο** και **Δημήτριο Γρυπάρη**, αποφασίζεται να εκλεγεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των άνω παραιτηθέντων ο κ. **Ανδρέας Μπέκιος του Ιωάννη**, έως το τέλος της θητείας αυτού ήτοι έως την **30-06-2017**. Το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1. Πολυγένης Γεώργιος του Διονυσίου** και της Σωτηρίας, κάτοικος Συκαμίνου Ωρωπού, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ 617163 δελτίου ταυτότητας, με **ΑΦΜ 038085844** (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
- 2. Βασίλειος Ορφανός του Νικολάου** και της Αικατερίνης, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Κανάρη αριθμός 18, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 656321 δελτίου ταυτότητας με **ΑΦΜ 037032889**, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ως **Μέλος**.
- 3. Παναγιώτα Αθανάσουλα του Γεωργίου** και της Νίκης, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Αγίας Ελένης αριθμός 68, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 518444 δελτίου ταυτότητας με **ΑΦΜ 066183700**, Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, ως **Μέλος**.
- 4. Ανδρέας Μπέκιος του Ιωάννη** και της Σωτηρίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Ευριπίδου αρ. 3 Γαλάτσι, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 522496 δελτίου ταυτότητας με **ΑΦΜ 078883246**, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ως **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

α. Η Εταιρεία εκπροσωπείται έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου καθώς και έναντι του Δημοσίου και όλων των αρχών και οργανισμών δημόσιο ή ιδιωτικού δικαίου 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:

β1. 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 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, κλπ. την εταιρεία θα εκπροσωπεί με μόνη την υπογραφή της, το μέλος του ΔΣ, κ. **Παναγιώτα Αθανάσουλα**.

β2. Παράλληλα με τις ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις ορίζεται ότι για την υπογραφή συμφωνητικών εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας (NDA), την εταιρία μπορεί να εκπροσωπεί μόνος του ο κ. **Βασίλειος Ορφανός**.

β3. Για υπογραφή συμβάσεων και συμφωνιών υπεργολαβίας και προμήθειας την εταιρεία εκπροσωπεί για ποσά μέχρι 20.000 € ανά συναλλαγή η **Παναγιώτα Αθανάσουλα**

β4. Για την διενέργεια συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (internet banking) σε όλες τις Τράπεζες στις οποίες η εταιρεία διατηρεί λογαριασμούς ορίζονται είτε ο **Γεώργιος Πολυγένης** 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Α.Π. 23900/15 - 23/11/2015).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**»

Δ/νση: ΨΑΡΡΩΝ 37Α & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 78, ΤΚ 15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών

Δ/νση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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