

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.:14003

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 **04/03/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 650062** το από **09/11/2015** 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/νση: 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 του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Βασίλειο Ορφανό**, το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής, έως το τέλος της θητείας αυτού ήτοι έως την **30-06-2017**..

- 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. 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.**
- 3. 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 εταιρείας είτε μεταξύ λογαριασμών της εταιρείας και λογαριασμών τρίτων, εμβάσματα, πληρωμές κλπ.), αίτηση χορήγησης μπλοκ επιταγών, οπισθογράφιση επιταγών, αποδοχή-οπισθογράφιση και τριτεγγύηση συναλλαγματικών και γραμματίων, αγοραπωλησίες συναλλάγματος, συμβάσεις πιστώσεων, χρήση δανείων και πιστώσεων, συμβάσεις ενεχυρών, υπογραφή αιτήσεων και συμβάσεων εγγυητικών πιστολών, 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 μόνη της η κα Παναγιώτα Αθανάσουλα.

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 καθέννας 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. 2696/16 - 22/02/2016).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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».