

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Κουκουλού Αναστασία
Fax: 2103616464
E-mail: anastasia@acci.gr.

Αθήνα, 04/07/2016

Αριθ.Πρωτ.: 44157/16

ΣΧ ΗΛ ΑΙΤ ΑΠ: 421312

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ-ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», το διακριτικό τίτλο «GLOBO TECHNOLOGIES SA» και αριθμό ΓΕΜΗ 004037101000, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 47528/01ΑΤ/Β/00/243(2007)).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

Την 04/07/2016 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 688266 το από 19/04/2016 Πρακτικό της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 19/04/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ-ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, διακριτικό τίτλο: GLOBO TECHNOLOGIES SA και αριθμό ΓΕΜΗ 004037101000 που εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/ση: ΨΑΡΡΩΝ 37Α & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 78 ΤΚ 15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση κατόπιν αποδοχής παραίτησης του μέλους του Δ.Σ Γεωργίου Πολυγένη και σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού της εταιρείας για 2 έτη (ημετία) ήτοι έως τις 18/4/2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Ανδρέας Μπέκιος του Ιωάννη και της Σωτηρίας**, κάτοικος Αθηνών, οδός Ευριπίδου αρ 3 Γαλάτσι, κάτοχο του υπ'αριθμ Χ522496 δελτίου ταυτότητας με ΑΦΜ: 078883246 Δ.Ο.Υ Ψυχικού, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΔΣ**
2. **Παναγιώτα Αθανάσουλα του Γεωργίου και της Νίκης**, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής οδός Αγίας Ελένης αριθμός 68, κάτοχο του υπ'αριθμ ΑΚ518444 δελτίου ταυτότητας με ΑΦΜ: 066183700, Δ.Ο.Υ Ζωγράφου, **Μέλος ΔΣ**
3. **Αλέξανδρος Κάππος του Γεωργίου και της Μαρίας**, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Σωκράτους αρ 39Α, κάτοχο του υπ'αριθμ ΑΑ019986 δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ: 051777609, Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, **Μέλος ΔΣ**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Μετά την νέα συγκρότηση σε σώμα και 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 συναλλαγή ως εξής :

Α. Η Εταιρεία εκπροσωπείται έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου καθώς και έναντι του Δημοσίου και όλων των αρχών και οργανισμών δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου για όλες τις πράξεις και συναλλαγές της εταιρείας χωρίς όριο ποσού από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Ανδρέα Μπέκιο, εκτός από: α) την διενέργεια παντός είδους 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., στις οποίες συναλλαγές την εταιρεία θα εκπροσωπούν με την υπογραφή τους ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ανδρέας Μπέκιος και το μέλος του ΔΣ, κ. Παναγιώτα Αθανάσουλα, υπογράφοντας αμφότεροι σωρευτικά κάτω από την εταιρική επωνυμία. Για την διενέργεια οστούσο συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (internet banking) σε όλες τις Τράπεζες στις οποίες η εταιρεία διατηρεί λογαριασμούς, εκπρόσωποι της εταιρείας ορίζονται είτε ο Ανδρέας Μπέκιος είτε η Παναγιώτα Αθανάσουλα, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, ενώ β) Για υπογραφή συμβάσεων και συμφωνιών υπεργολαβίας και προμήθειας για ποσά (αντικείμενο σύμβασης) άνω των 10.000 € ανά σύμβαση (συναλλαγή), την εταιρεία θα εκπροσωπούν με την υπογραφή τους ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ανδρέας Μπέκιος και το μέλος του ΔΣ, κ. Παναγιώτα Αθανάσουλα, υπογράφοντας αμφότεροι σωρευτικά κάτω από την εταιρική επωνυμία.

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 υπογραφή συμβάσεων και συμφωνιών υπεργολαβίας και προμήθειας την εταιρεία εκπροσωπεί για ποσά μέχρι 10.000 € ανά σύμβαση (συναλλαγή), το μέλος του ΔΣ, κ. Παναγιώτα Αθανάσουλα.

Β.3. Για την διενέργεια συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (internet banking) σε όλες τις Τράπεζες στις οποίες η εταιρεία διατηρεί λογαριασμούς ορίζονται είτε ο Ανδρέας Μπέκιος 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. Ανδρέας Μπέκιος.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 12541 / 01/07/2016).



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