Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 31/03/2017
Αθήνα,07/06/2016
Αριθ.Πρωτ.:424416

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 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 **6110901000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **24552/001/Β/91/0201**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **07/06/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 924634,** το από **22/04/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 22/04/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **GLOBAL BLUE ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **GLOBAL BLUE ΕΛΛΑΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **6110901000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΛΕΚΚΑ 23-25 ΤΚ 10562, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την **22/04/2021,** συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Jeremy Piers Henderson Ross του Desmond Henderson Ross και της Patricia Henderson Ross,** με ΑΦΜ 169370692 που εκδόθηκε από την Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, κάτοικο Ελβετίας (2b Chemin du Joran 1295, Founex), γεννηθέντα στις 12 Απριλίου 1977 στην πόλη Boston,κάτοχο του υπ' αριθμ. 528691399 Βρετανικού Διαβατηρίου**, Πρόεδρος**
2. **Jenouvrier Loic Emile Andre του Εμιλε JENOUVRIER και Monique JENOUVRIER,** με ΑΦΜ 153940465 που εκδόθηκε από την Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, κάτοικο Ελβετίας, (2b Chemin du lac 1195 Dully), γεννηθέντα στις 23 Μαρτίου 1968 στην πόλη Saint Brieuc της Γαλλίας, κάτοχο του υπ΄αριθμ. 12AA38795 Γαλλικού Διαβατηρίου **Αντιπρόεδρο και**
3. **Thorsten Lind του Peter Lind και Guni Lind,** με ΑΦΜ 169370700 που εκδόθηκε από την Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, κάτοικο Γερμανίας (Trarbacher street 43, 47259 Duisberg), γεννηθέντα στις 30 Νοεμβρίου 1965, στην πόλη Flensburg της Γερμανίας, κάτοχο του υπ' αριθμ. 6XH4ZRGV Γερμανικού Διαβατηρίου**, Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

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. 2190/1920, 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 κο Jenouvrier Loic Emile Andre και ο τελευταίος μπορεί να αντικαθίσταται από το μέλος κο Thorsten Lind. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί να παρασχεθούν στους υπαλλήλους της εταιρίας κο Νικόλαο Μουμούρη του Ιωάννη, κάτοικο Ελευσίνας, οδός Ηρ. Πολυτεχνείου 76, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΖ 004505 και ΑΦΜ 076485758 και κα Ιωάννα Παπαδογιαννάκη του Ιωάννη και της Μαρίας, κάτοικο Νέου Κόσμου Αττικής, οδός Μπιρμπίλη αρ. 24, με ΑΔΤ Χ 462198, και ΑΦΜ 050440321 οι κάτωθι εξουσιοδοτήσεις:
1. Από κοινού να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδουν, οπισθογραφούν και παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται – συναλλάσσονται με τράπεζες συμπεριλαμβανομένων και των συναλλαγών μέσω χρήσης υπηρεσιών “web banking”, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρίας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό για να κάνουν χρήση αυτών, εφόσον το αντικείμενο κάθε μίας συναλλαγής δεν υπερβαίνει το 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 τους ανωτέρω υπό την εταιρική σφραγίδα και

2. Από κοινού ή ο κάθε ένας χωριστά να εκπροσωπούν 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 ΙΚΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, κ.λ.π.) του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και κάθε άλλου φυσικού και νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 9011 / 03/06/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: GLOBAL BLUE ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/νση: ΛΕΚΚΑ 23-25
Τ.Κ.: 10562, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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