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,04/10/2016
Αριθ. Πρωτ.:480202

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας 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 **04/10/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **926843,** το από 27/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 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 εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΛΕΚΚΑ 23-25, ΤΚ: 10562, ΑΘΗΝΑ), από το οποίο προκύπτει ότι:

Το Δ.Σ. μετά την ως άνω εισήγηση ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίηση της εκπροσώπησης της Εταιρείας και ως εκ τούτου το ΔΣ της Εταιρείας ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο κο Jeremy Piers Henderson Ross , τον Αντιπρόεδρο κο Jenouvrier Loic Emile Andre και στο μέλος κο Thorsten Lind την εκπροσώπηση της Εταιρείας, από κοινού ή ο κάθε ένας χωριστά, επί παντός θέματος ενώπιον οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή Αρχής και γενικά αναθέτει σε αυτούς την ενάσκηση, από κοινού ή ο κάθε ένας χωριστά, όλων των εξουσιών που εκτίθενται στο άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας , πλην αυτών που ασκούνται συλλογικά από το Δ.Σ. σύμφωνα με τον ΚΝ 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρείας.
Ειδικότερα, οι εξουσίες που εκχωρούνται στους ανωτέρω, είναι, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, οι ακόλουθες, οι οποίες μπορούν να ασκούντα από κοινού ή από τον κάθε ένα χωριστά:
1. Να αποφασίζουν για κάθε υπόθεση που αναφέρεται στη διοίκηση της Εταιρείας 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 εκπροσωπούν την Εταιρεία 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 δίνουν τους επιβαλλόμενους όρκους, β) Να ιδρύουν και καταργούν υποκαταστήματα και να διορίζουν ή απολύουν αντιπροσώπους σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού, καθορίζοντας τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας τους, γ) Να διεξάγουν δίκες, εγείρει αγωγές, υποβάλλουν μηνύσεις, ασκούν ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτούνται από αγωγές, μηνύσεις ή ένδικα μέσα, δέχονται, επάγουν ή αντεπάγουν όρκους, προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργούν δίκες, συνάπτουν δικαστικούς ή εξωδικαστικούς συμβιβασμούς με οποιονδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους ή συμφωνίες, ενεργούν κατασχέσεις και εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινούν στην άρση τους, παραιτούνται από προνόμια, συνομολογούν διαιτησίες, λαμβάνουν συντηρητικά ή αναγκαστικά μέτρα, δ) Να αγοράζουν, πωλούν, εκμισθώνουν και μισθώνουν κινητά και ακίνητα και αποκτούν, συνιστούν ή μεταβιβάζουν οποιαδήποτε εμπράγματα δικαιώματα επ' αυτών, εκχωρούν απαιτήσεις της Εταιρίας και αποδέχονται την εκχώρηση άλλων, απαιτήσεων, ε) Να αγοράζουν και να πωλούν εμπορεύματα, στ) Να λαμβάνουν δάνεια (εκτός από ομολογιακά) και συνομολογούν ανανεώσεις και παρατάσεις τους, ζ) Να συνάπτουν συμφωνίες και συμβάσεις κάθε είδους με φυσικά ή νομικά πρόσωπα και το Δημόσιο και αναλαμβάνουν υποχρεώσεις με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20, η) Να εισπράττουν απαιτήσεις και αναλαμβάνουν χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων όλων των Τραπεζών) και το Δημόσιο και ενεργούν πληρωμές και εξοφλούν υποχρεώσεις προς οποιονδήποτε τρίτο, θ) Να προγραμματίζουν σε γενικές γραμμές τις εργασίες και τις δαπάνες της Εταιρείας στην αρχή κάθε χρόνου, ι) Να συνάπτουν συμβάσεις με τράπεζες στο άνοιγμα εχεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, χορήγηση πιστώσεων με ανοικτό

λογαριασμό κλπ με όποιους όρους εγκρίνουν, ια) Να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν, μεταβιβάζουν και εγγυώνται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, επιταγές, φορτωτικές, αποθετήρια, ενεχυρόγραφα κλπ, ιβ) Να αποφασίζουν την συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή υπό ίδρυση συναφείς επιχειρήσεις καθώς και την ίδρυση τέτοιων, ιγ) Να προσλαμβάνουν και να απολύουν το υπαλληλικό, τεχνικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας, καθορίζουν τις αποδοχές τους και ασκούν επ' αυτού την πειθαρχική εξουσία, ιδ) Να συνάπτουν συμβάσεις αντιπροσώπευσης με οίκους του εσωτερικού και του εξωτερικού, ιε) Να διορίζουν και να ανακαλούν τους δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους της
Εταιρείας και καθορίζουν τις αμοιβές τους, γενικά δε να επιχειρούν κάθε πράξη διοικήσεως της Εταιρείας και διαχειρίσεως της περιουσίας και των συμφερόντων της.
2. Οι ανωτέρω μπορούν να ορίζουν με ειδική εξουσιοδότηση εκπροσώπους, υπαλλήλους ή μη της Εταιρείας, καθορίζοντας κάθε φορά το είδος και την έκταση των αρμοδιοτήτων τους.

Β. ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί να παρασχεθούν στους υπαλλήλους της Εταιρείας κο Ματθαίο Δημόπουλο του Βασιλείου, κάτοικο Βούλας Αττικής οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης αρ. 3, κάτοχο Α.Δ.Τ. ΑΕ 150871 και ΑΦΜ 055220560 και κα Ιωάννα Παπαδογιαννάκη του Ιωάννη και της Μαρίας, κάτοικο Νέου Κόσμου Αττικής, οδός Θαρύπου αρ. 16, με ΑΔΤ Χ 462198, και ΑΦΜ 050440321 οι κάτωθι εξουσιοδοτήσεις, χωρίς να θίγεται η γενική εξουσιοδότηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω υπό Α.
1. Από κοινού να υπογράφουν συμβάσεις της Εταιρείας το οικονομικό αντικείμενο των οποίων δεν θα υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ διακοσίων χιλιάδων (200.000).
2. 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 Εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό για να κάνουν χρήση αυτών, εφόσον το οικονομικό αντικείμενο κάθε μίας συναλλαγής δεν υπερβαίνει το ποσό των ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.000) και χωρίς να υπάρχει ημερήσιο όριο συναλλαγών. Αντιθέτως αν το οικονομικό 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
3. Από κοινού ή ο κάθε ένας χωριστά να εκπροσωπούν την Εταιρεία 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.
Σε περίπτωση κωλύματος της υπαλλήλου της Εταιρείας κας Ιωάννας Παπαδογιαννάκη αυτή θα αναπληρώνεται από την υπάλληλο της Εταιρείας κα Πασσή Ευφροσύνη, του Δημητρίου, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Χλόης αρ. 23, με ΑΔΤ Χ 587023 και ΑΦΜ 053752647 στην οποία εκχωρούνται ειδικώς μόνο οι εξουσίες που περιγράφονται ανωτέρω υπό 2 και 3 (εξαιρούμενης δηλαδή της υπογραφής συμβάσεων όπως ορίζεται ανωτέρω υπό 1).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.:20483 / 22/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

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

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