

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΑΛΕΣΙΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα, 21/02/2017
Αριθ. Πρωτ.: 729383

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».**

Την **27/12/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«GLOBO TECHNOLOGIES SA»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **4037101000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 47528/01ΑΤ/Β/00/243(2007)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **929639** η από 13/12/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **929640** το από 13/12/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- 1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΚΙΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** και της Σωτηρίας, που κατοικεί στο ΓΑΛΑΤΣΙ, Δ/ση ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 3, ΤΚ 11147, με ΑΔΤ: Χ522496 και ΑΦΜ: 078883246 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
- 2. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** και της Νίκης, που κατοικεί στου ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Δ/ση ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ 68, ΤΚ 15272, με ΑΔΤ: ΑΚ518444 και ΑΦΜ: 066183700 (ΔΟΥ: ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- 3. ΚΑΠΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** και της Μαρίας, που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/ση ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 39^Α, ΤΚ 15232, με ΑΔΤ: ΑΑ019986 και ΑΦΜ: 051777609 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 12/12/2018 ή μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της θητείας τους, που πρόκειται να συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2019.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα **εκπροσώπησης και δέσμευσης** της εταιρείας στους κάτωθι:

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, από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό της κ. Ανδρέα Μπέκιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει, όπως ο ανωτέρω αναφερόμενος εκπρόσωπος ενεργώντας μόνος του υπό την ανωτέρω ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της Εταιρείας και υπό την εταιρική επωνυμία δεσμεύει και υποχρεώνει την Εταιρεία επί οιασδήποτε θέματος και οιασδήποτε υποθέσεως, ενδεικτικώς δε όπως διαχειρίζεται ελεύθερα τα μετοχικά, διαθέσιμα και αποθεματικά της Εταιρείας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές για λογαριασμό της Εταιρείας, διακινεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, ανοίγει λογαριασμούς σε οιαδήποτε Τράπεζα και Πιστωτικό Ίδρυμα, αποφασίζει σύναψη δανείων σε ανοικτό λογαριασμό ή καθ' οιονδήποτε τρόπο, τη διενέργεια προεξοφλήσεων και χορήγηση προκαταβολών, την τοποθέτηση της εταιρικής περιουσίας, τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας μετά τρίτων καθ' οιονδήποτε τρόπο για την προώθηση των σκοπών της Εταιρείας, ανεξαρτήτου ποσού και εν γένει να ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε πράξη και συναλλαγή η οποία κατά το άρθρο 14 του Καταστατικού ανήκει στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την διενέργεια συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (internet banking) σε όλες τις Τράπεζες στις οποίες η εταιρεία διατηρεί λογαριασμούς, εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται ο Ανδρέας Μπέκιος. Ο ως άνω αναφερόμενος νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας, δύναται να εξουσιοδοτεί τρίτους για συγκεκριμένες πράξεις και ενέργειες με απλές εξουσιοδοτήσεις ή/και πληρεξούσια.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 29657 / 21/12/2016).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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