ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ***tsiboukis@acci.gr***

Αθήνα,05/09/2017
Αριθ. Πρωτ.:852399

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«SPIRITUP LAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/09/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SPIRITUP LAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»,** τον διακριτικό τίτλο **«SPIRITUP LAB ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «4081901000»** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 47720/04/Β/00/84(2006)):

- **α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1154960** η από 14/07/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

- **β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1154961** το από 14/07/2017 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.) Απόστολος Φωτόπουλος του Δημητρίου και της Σοφίας, Οικονομολόγος, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Καλλιγά, αριθ. 22, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961, με ΑΔΤ ΑΙ 597510/10-06-2011 Τ.Α. Φιλοθέης, ΑΦΜ 042791391, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2.) Βασιλική Ρωμανού του Βασιλείου και της Ιωάννας, ιδιωτικός υπάλληλος κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Ιπποκράτους 7, ΤΚ 14452, που γεννήθηκε στη Νυρεμβέργη Γερμανίας το έτος 1969 με ΑΔΤ Τ101611/1999 του Α.Τ. Μεταμόρφωσης, ΑΦΜ 051201880, Δ.Ο.Υ. Ν. Φιλαδέλφειας, Μέλος.
3.) Θωμάς Κολίτσης του Ευαγγέλου και της Ελένης, Δικηγόρος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αγίας Βαρβάρας αρ.88, που γεννήθηκε στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς το έτος 1957, με Α.Δ.Τ. ΑΖ. 074404/2007 του Τ.Α. Χαλανδρίου, ΑΦΜ 028349490, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, Μέλος.

- ***Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 14/07/2019.***

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 15 του Καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει κατά βούληση την εκπροσώπηση της εταιρείας, καθώς και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, εν όλω ή εν μέρει, ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, ή και σε τρίτους, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής:

1.) Εκπροσώπηση:
Την εταιρεία θα εκπροσωπεί ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής και εν γένει ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής ο κ. Απόστολος Φωτόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.) Δέσμευση:
Ο κ. Απόστολος Φωτόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, δύναται και δικαιούται να:
α) Δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του έναντι παντός φυσικού και νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Τομέα, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
β) Διευθύνει τις καθημερινές συναλλαγές και δραστηριότητες της εταιρείας και γενικά προβαίνει σε κάθε ενέργεια που κατά την κρίση του απαιτείται για την καλή διοίκηση και λειτουργία της εταιρείας, πλην εκείνων των περιπτώσεων, ενεργειών και αποφάσεων, που εν συνεχεία αναφέρονται και απαιτούν απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Προσλαμβάνει τους υπαλλήλους της εταιρείας, και καθορίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες αυτών.
δ) Αξιολογεί, προάγει και απολύει τους υπαλλήλους της εταιρείας.
ε) Καταβάλει χρηματικές προκαταβολές προς τα Μέσα, αναλαμβάνει, διαχειρίζεται, εισπράττει, καταβάλει χρήματα της εταιρείας, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, αναλαμβάνει και εισπράττει αξιόγραφα της εταιρείας.

3.) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου:
Προκειμένου για τις εν συνεχεία αναφερόμενες πράξεις, απαιτείται η προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ήτοι:
- Για την ίδρυση ή την κατάργηση υποκαταστήματος ή παραρτήματος πωλήσεων της εταιρείας.
- Για την επιλογή και έγκριση τραπεζών για συναλλαγές με την εταιρεία καθώς και για το άνοιγμα - κλείσιμο Τραπεζικών Λογαριασμών της εταιρείας.
- Για την Αγορά - Πώληση Παγίων Στοιχείων όσον υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) καθαρής αξίας, πλην εκείνων που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της εταιρείας εφ' όσον το περιεχόμενό του έχει ήδη εγκριθεί συνολικά από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
- Για τους Διακανονισμούς εκκρεμών υποθέσεων και τους συμβιβασμούς αγωγών.
- Για την παραχώρηση εκπροσώπησης της εταιρείας με κάθε είδους εξουσιοδότηση.
- Για την πληρωμή εξόδων για υπηρεσίες επαγγελματιών συμπεριλαμβανομένων των συμβούλων σε θέματα προσωπικού, σε νομικά θέματα, φοροτεχνικούς ή οικονομικούς συμβούλους των οποίων η αμοιβή υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00 €) το χρόνο.
- Για την πρόσληψη υπαλλήλων της εταιρείας, καθορισμό των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους, αξιολόγηση, προαγωγή, καθορισμός των αποδοχών τους, και απόλυση αυτών, εφ' όσον οι ετήσιες αποδοχές τους συνολικά είναι ανώτερες των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €).
- Για την παροχή δανείων σε εργαζόμενους ή σε συγγενή εταιρεία.
- Για την επιλογή Νομικών, Οικονομικών, Φορολογικών ή Τεχνικών Συμβούλων ή Ελεγκτών.
- Για την παραχώρηση σε οποιονδήποτε, οποιασδήποτε μορφής αποκλειστικής εμπορικής συνεργασίας.
- Για τον δανεισμό ή άλλου είδους χρηματοδότηση (leasing, κλπ) της εταιρίας, μετά ή άνευ εγγυήσεων, εφ' όσον υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €).
- Για την παραχώρηση εκτάκτων αμοιβών ή οικονομικών κινήτρων σε υπαλλήλους της εταιρείας, ή την καθιέρωση προγράμματος οικονομικών κινήτρων σε υπαλλήλους ή ασφαλιστικά προγράμματα συνταξιοδοτικά προγράμματα, προγράμματα διανομής κερδών, αγοράς μετοχών ή άλλα προγράμματα εθελούσιων παροχών.
- Για την κατάρτιση οποιουδήποτε συμφωνητικού ή συμβολαίου ή την διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής που θα ήταν εκτός των προδιαγεγραμμένων ανωτέρω.

Οποιαδήποτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προηγούμενη της παρούσας αποφάσεως, που ρυθμίζει θέματα που καλύπτει η παρούσα απόφαση (αρμοδιότητες εκπροσώπηση, δεσμεύσεις κ. τ. λ.), παύει ισχύουσα από σήμερα.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα επιβεβαιώνει ότι το υπ΄αριθ. 37 από 26/9/2017 πρακτικό ΔΣ για την παροχή υπηρεσιών web banking από την τράπεζα ALPHA BANK δεν έχει ανακληθεί και εξακολουθεί να ισχύει.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 4484 / 08/08/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. Εταιρεία: «SPIRITUP LAB ΑΕ»
   Δ/νση: ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4,
   Τ.Κ. 15344, ΓΕΡΑΚΑΣ / ΠΑΛΛΗΝΗΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ.

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής

Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη.

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».