Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,01/10/2019
Αριθ. Πρωτ.:1790097

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **30/09/2019** καταχωρίσθηκαν 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 **«ADJUST.PERFORMANCE»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **004081901000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1890124**, η από **28/08/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** της μετόχου της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1890125**, το από **10/09/2019 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**.
2. Κωνσταντίνος Θεοτοκάς του Στεφάνου και της Μαρουσώς, ιδιωτικός υπάλληλος κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Μακεδονίας, αριθ. 37, ΤΚ 14569, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972 με ΑΔΤ ΑΖ540276/2008 του Τ.Α. Αγίου Στεφάνου Αττικής, ΑΦΜ 062803809, Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου, **Διευθύνων Σύμβουλος**.
3. Γεώργιος Γκριτζάλας του Δημητρίου και της Σοφίας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Δ. Γούναρη, αριθ. 32, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής το έτος 1988, με Α.Δ.Τ. ΑΕ067569/2007 του Τ.Α. Γλυφάδας, ΑΦΜ 142926987, Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής, **Μέλος**.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **διετής** και λήγει την **28/08/2021**, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την τριετία.

γ) Εκπροσώπηση – Αρμοδιότητες
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 και ο κ. Κωνσταντίνος Θεοτοκάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ενεργώντας ο καθένας ατομικά χωρίς τη σύμπραξη του ετέρου.
2. Δέσμευση

Η Δέσμευση της εταιρείας καθορίζεται ως εξής:
Ο κ. Απόστολος Φωτόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
Ο κ. Κωνσταντίνος Θεοτοκάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, και
Ο κ. Γεώργιος Γκριτζάλας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
ενεργώντας υποχρεωτικά από κοινού ανά δύο και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ένας υποχρεωτικά θα είναι ο κος. Απόστολος Φωτόπουλος, δύνανται και δικαιούνται να:
α) Δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους έναντι παντός φυσικού και νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Τομέα, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ή του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
β) Διευθύνουν τις καθημερινές συναλλαγές και δραστηριότητες της εταιρείας και γενικά προβαίνουν σε κάθε ενέργεια που κατά την κρίση τους απαιτείται για την καλή διοίκηση και λειτουργία της εταιρείας, πλην εκείνων των περιπτώσεων, ενεργειών και αποφάσεων, που εμπίπτουν στην δικαιοδοσία της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Προσλαμβάνουν τους υπαλλήλους της εταιρείας, και καθορίζουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες αυτών.
δ) Αξιολογούν, προάγουν και απολύουν τους υπαλλήλους της εταιρείας.
Εξαιρέσεις:
1. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Θεοτοκάς και το Μέλος του ΔΣ κ. Γεώργιος Γκριτζάλας, δικαιούνται, ενεργώντας είτε ο καθένας ατομικά είτε και από κοινού:
α. να προσλαμβάνουν υπαλλήλους της εταιρείας, να καθορίζουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους, να αξιολογούν, να προάγουν, να καθορίζουν τις αποδοχές τους, και να απολύουν αυτούς, εφ' όσον το συνολικό ετήσιο κόστος της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κλπ, δεν υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (€70.000) ανά υπάλληλο.
β. να εγκρίνουν την πληρωμή εξόδων για υπηρεσίες επαγγελματιών συμπεριλαμβανομένων των συμβούλων σε θέματα προσωπικού, σε νομικά θέματα, φοροτεχνικούς ή οικονομικούς συμβούλους των οποίων η αμοιβή δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000,00) το χρόνο.
2. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Απόστολος Φωτόπουλος, δικαιούται στα πλαίσια των καθημερινών συναλλαγών και δραστηριοτήτων της εταιρείας να δεσμεύει την εταιρεία μόνος του και χωρίς την σύμπραξη άλλου με μόνη την υπογραφή του, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, για οποιεσδήποτε συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού, αποκλειστικά και μόνο για τις παρακάτω ενέργειες:
να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, να εισπράττει χρήματα, να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια και τραπεζικές επιταγές είτε σε ευρώ, είτε σε ξένο νόμισμα ή/και συνάλλαγμα, να αιτείται την προεξόφληση συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή και να εισπράττει το ποσό της προεξόφλησης, υπογράφοντας κάθε σχετικά απαιτούμενο έγγραφο και/ή σύμβαση, να εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, να παραλαμβάνει επιταγές, να δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, να εισπράττει χρήματα από το Δημόσιο, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε Δημόσιου Ταμείου, Τελωνείων, κλπ. και να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο ή δήλωση στα πλαίσια της άνω εντολής.
3. Τέλος, κατ' εξαίρεση για τις περιπτώσεις κατάθεσης επιταγών σε λογαριασμό Τραπέζης της Εταιρείας και συναλλαγματικών σε εγγύηση ή προς είσπραξη, εντολών για προθεσμιακές καταθέσεις ή δημιουργία REPOS και εντολών για διακίνηση χρηματικών ποσών μόνο μεταξύ Τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας ή ηλεκτρονική υπογραφή με password μέσω συστήματος Web Banking, αρκεί η ύπαρξη μίας και μόνο υπογραφής εκ των ως άνω εξουσιοδοτημένων προσώπων.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Απόστολος Φωτόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Θεοτοκάς και το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Γκριτζάλας, δικαιούνται όπως, τις κατά τα ανωτέρω αναφερόμενες αρμοδιότητές και εξουσίες τους, εκχωρούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για συγκεκριμένη ενέργεια ή σειρά ενεργειών σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντικό Στέλεχος της Εταιρίας ή τρίτο, η οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να συμπεριλαμβάνει το σύνολο ή ουσιώδες μέρος των αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
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.
3. Υπηρεσίες web banking
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα επιβεβαιώνει και ανανεώνει την ισχύ της υπ' αριθ. 37 από 26/9/2016 απόφασης ΔΣ για την παροχή υπηρεσιών web banking από την τράπεζα ALPHA BANK, η οποία έχει ως παρακάτω:
Η συνδρομή Web Banking στην Τράπεζα Alpha Bank απαιτεί διπλό επίπεδο εγκρίσεων όσον αφορά τις πληρωμές, όπου εξουσιοδοτημένος χρήστης ορίζεται ο κύριος Δημήτριος Δημητρακόπουλος του Σταύρου και της Μαρίας, Διευθυντής Λογιστηρίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Αστυπάλαιας, αριθ. 50, που γεννήθηκε στο Τορόντο Καναδά, το έτος 1967, με ΑΔΤ ΑΜ327909, Α.Τ. Τρίπολης, ΑΦΜ 052456812, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης, και εγκρίνων χρήστης ο κύριος Απόστολος Φωτόπουλος του Δημητρίου και της Σοφίας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κάτοικος Φιλοθέης

Αττικής, οδός Καλλιγά, αριθ. 22, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961, με ΑΔΤ ΑΙ-597.510/2011 Τ.Α. Φιλοθέης, ΑΦΜ 042791391, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού. Για απλή ενημέρωση απαιτείται μόνο ο εξουσιοδοτημένος χρήστης.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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