Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

Αθήνα,10/04/2020
Αριθ. Πρωτ.:1967327

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.**

Την **09/04/2020** 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 4081901000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 47720/04/Β/00/84(2006)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2118305** η από 30/12/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2118306** το από 30/12/2019 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 :
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** που κατοικεί στο/η ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΚΑΛΛΙΓΑ 22, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΙ597510 και ΑΦΜ: 042791391 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ, **Πρόεδρος**
ΘΕΟΤΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΣΤΕΦΑΝΟΣ** που κατοικεί στο/η ΔΡΟΣΙΑ, Δ/νση ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 37, ΤΚ 14569 με ΑΔΤ: ΑΖ540276, ΑΦΜ: 062803809 (ΔΟΥ:ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ), **Διευθύνων Σύμβουλος**
ΡΩΜΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** που κατοικεί στο/η ΑΡΤΕΜΙΔΑ, Δ/νση ΜΥΡΩΝΟΣ 4, ΤΚ 19016 με ΑΔΤ: ΑΟ125563 και ΑΦΜ: 051201880 (ΔΟΥ: Ν.ΙΩΝΙΑΣ), **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/12/2021

γ) 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 δυνάμενου εκάστου να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της επιλογής της, ή άλλους επαγγελματίες για την σύννομη παράσταση της Εταιρείας ενώπιον των θεσμών αυτών.
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
Η κ. Βασιλική Ρωμανού, 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 στη 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. Βασιλική Ρωμανού, 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 κ.λπ., 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 κ.λπ. 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. Βασιλική Ρωμανού, 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 «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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