ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 21/06/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2646009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«NEW SPES CONCEPT A.E.»** και το διακριτικό τίτλο **«NEW S.C A.E.».**

Την **20/06/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«NEW SPES CONCEPT A.E.»**, τον διακριτικό τίτλο **«NEW S.C A.E»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 150709501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2889549,** η από 14/06/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2889550,** το από 14/06/2022 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. **ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ,** που κατοικεί στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΠΕΤΜΕΖΑ 8, ΤΚ 14121, με ΑΔΤ: ΑΚ005500 και ΑΦΜ: 067980169 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), ως **Πρόεδρος**
2. **ΞΙΦΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,** που κατοικεί στον ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, Δ/νση Γ. ΑΒΕΡΩΦ 84, ΤΚ 18120, με ΑΔΤ: ΑΚ739332 και ΑΦΜ: 113183732 (ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ), ως **Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ 1Α, ΤΚ 14578, με ΑΔΤ: ΑΜ634290 και ΑΦΜ: 143527650 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
4. **ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ** του **ΗΛΙΑ,** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΜΥΡΝΗΣ 1, ΤΚ 17237, με ΑΔΤ: ΑΜ186378 και ΑΦΜ: 032875093 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
5. **ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΚΟΣΜΑ,** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 41, ΤΚ 15123, με ΑΔΤ: ΑΗ120963 και ΑΦΜ: 100647831 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 13/06/2028.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Εγκρίνει το ακόλουθο κωδικοποιημένο κείμενο γενικών και ειδικών εξουσιοδοτήσεων της Εταιρείας το οποίο συμπεριλαμβάνει Κεφάλαιο Α με τις Γενικές Εξουσιοδοτήσεις και Κεφάλαιο Β με τις μεταβατικές διατάξεις, προκειμένου αυτά να προβαίνουν σε πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν στην εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον τρίτων στο πλαίσιο εφαρμογής των εκάστοτε ισχυόντων Κανονισμών Προμηθειών και Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων της Εταιρείας, και το οποίο έχει ως ακολούθως:
Η διαχείριση των υποθέσεων και η έναντι τρίτων εκπροσώπηση της Εταιρείας κατά την άσκηση των εταιρικών δραστηριοτήτων, πραγματοποιείται διά των νομίμως εξουσιοδοτηθέντων προς τούτο οργάνων της σύμφωνα με όσα ειδικότερα προβλέπονται κατωτέρω, ως ακολούθως:
Κεφάλαιο Α Γενικές Εξουσιοδοτήσεις
1.1 Αντικείμενο Εξουσιοδοτήσεων
Οι εξουσιοδοτήσεις αφορούν σε κάθε θέμα σχέσεων της Εταιρείας με τρίτους και ιδίως:
α. Πώληση, αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση, παραχώρηση, αποδοχή ορισμένης παραχώρησης οποιωνδήποτε κινητών πραγμάτων, σύναψη οποιουδήποτε είδους συμβάσεως που έχει σχέση με κινητά πράγματα και δικαιώματα, καθώς και σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία οποιουδήποτε είδους συμβάσεων με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και το Δημόσιο, στα πλαίσια των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων εξουσιοδοτημένων οργάνων.
β. Σύναψη συμβάσεων δανείων και πιστώσεων τραπεζικών ή μη, ανοικτών λογαριασμών, εγγυημένων ή όχι, καθώς και συμβάσεις ενεχύρου οποιωνδήποτε κινητών συμπεριλαμβανομένων και κάθε είδους αξιογράφων, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδική κατά περίπτωση εξουσιοδότησή του.
γ. Εγγραφή, εξάλειψη, διαγραφή και περιορισμό υποθηκών και προσημειώσεων υπέρ της Εταιρείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδική κατά περίπτωση εξουσιοδότησή του.
δ. Άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών, κίνηση του Λογαριασμού καταθέσεων της Εταιρείας καθώς και καταθέσεις ή αναλήψεις χρηματικών ποσών από οποιαδήποτε Τράπεζα της ημεδαπής, είτε με έκδοση επιταγών, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, δηλ. έκδοση επιταγών εις διαταγήν τρίτων, οπισθογράφηση επιταγών, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή, χρεωστικών ομολόγων. Επιταγές που εκδίδει η Εταιρεία ή επιταγές προς οπισθογράφηση για λογαριασμό της Εταιρείας φέρουν πάντοτε μία πρώτη και μία δεύτερη υπογραφή.

ε. Είσπραξη ποσών με επιταγές στο όνομα της Εταιρείας που εκδίδονται από τρίτους σε σχέση με υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία ή άλλες αιτίες που σχετίζονται με τους σκοπούς και τη λειτουργία της σύμφωνα με το Καταστατικό της, που αναγνωρίζονται υπέρ της Εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Δημόσιο Ταμείο, ή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και αναλήψεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, άλλους φορείς του Δημοσίου Τομέα, Ταμεία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ή άλλους διεθνείς Οργανισμούς καθώς και Τράπεζες στα πλαίσια συμβάσεων δανείου με μία πρώτη και μία δεύτερη υπογραφή των σχετικών εγγράφων, αξιογράφων, κλπ.
στ. Μίσθωση και χρησιμοποίηση θυρίδων θησαυροφυλακίων και καταγγελία των σχετικών συμβάσεων μίσθωσης. Ειδικά για τις πράξεις αυτές απαιτούνται μία πρώτη υπογραφή και μία δεύτερη υπογραφή.
ζ. Έκδοση εγγυητικών επιστολών κάθε κατηγορίας ανεξαρτήτως ποσού και υπογραφή σχετικών αιτήσεων/συμβάσεων και λοιπών εγγράφων. Για την έκδοση απαιτούνται μία πρώτη υπογραφή και μία δεύτερη υπογραφή.
η. Χρήση πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό καθώς και λειτουργική διαχείριση λογαριασμών Factoring. Απαιτούνται μία πρώτη υπογραφή και μία δεύτερη υπογραφή.

1.2 Όρια Εξουσιοδοτήσεων

Για όλες τις ως άνω υπό 1.1 ενέργειες και για όσες ενέργειες δεν αναφέρονται ρητώς ανωτέρω, και με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζομένων στις παραγράφους Α.4. και Α.5. της παρούσης, ισχύουν τα ακόλουθα όρια εξουσιοδοτήσεων:
α. Για ποσά άνω των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 50.000) χωρίς περιορισμό αρμόδιο προς έγκριση είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκτέλεση των αποφάσεων του οποίου απαιτούνται μία πρώτη και μία δεύτερη υπογραφή.
β. Για ποσά άνω των δέκα χιλιάδων ευρώ (€ 10.000) και μέχρι πενήντα χιλιάδες Ευρώ (€ 50.000) με την από κοινού υπογραφή (i) του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και (ii) του Προέδρου Δ.Σ. ή του Αντιπροέδρου Δ.Σ..
γ. Για ποσά μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ (€ 10.000) με μόνη υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού, του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου.
Στα ανωτέρω ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.

1.3 Εξουσιοδοτημένοι Εκπρόσωποι της Εταιρείας

Για τις ανωτέρω υπό Α.1.1 της παρούσας ενέργειες όπου απαιτείται πρώτη υπογραφή, εξουσιοδοτείται να δεσμεύει την Εταιρεία με πρώτη υπογραφή:
• Ο Διευθύνων Σύμβουλος, σήμερα ο κ. Λεωνίδας Παναγάκος
Για τις ανωτέρω υπό Α.1.1 της παρούσας ενέργειες όπου απαιτείται δεύτερη υπογραφή, εξουσιοδοτούνται να δεσμεύουν την Εταιρεία με δεύτερη υπογραφή:
• Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σήμερα ο κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος.
• Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος., σήμερα ο κ. Κωνσταντίνος Δ. Ξιφαράς.

2. Εξουσιοδοτήσεις προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., σήμερα ο κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος, εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα, παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο Καταστατικό της Εταιρείας. Επίσης, εξουσιοδοτείται να εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Περαιτέρω εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία για τυχόν άλλα ζητήματα που αφορούν στη δραστηριότητα της Εταιρείας βάσει αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της.
Επίσης δύναται να συμμετέχει στα διοικητικά συμβούλια των θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας.

3. Εξουσιοδοτήσεις προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, σήμερα ο κ. Λεωνίδας Παναγάκος, εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα, και δεσμεύει την Εταιρεία έναντι τρίτων για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητές της.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί διοίκηση και έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας. Διασφαλίζει το συντονισμό της λειτουργίας όλων των Υπηρεσιών της Εταιρείας.
Λαμβάνει όλες τις αποφάσεις για κάθε θέμα που αφορά τις σχέσεις της Εταιρείας με τρίτους στα πλαίσια των διατάξεων του Καταστατικού, των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εξουσιοδοτήσεων της παρούσας απόφασης ή δύναται να εξουσιοδοτεί υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρεία να λαμβάνουν ανάλογες αποφάσεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
Επίσης και με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζομένων στην παράγραφο Α.5. της παρούσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητές του, εκτός από εκείνες για τις οποίες ο Νόμος ή το Καταστατικό της Εταιρείας απαιτούν συλλογική ενέργεια του Δ.Σ. και με περιορισμό το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (€ 10.000), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όπως προβλέπεται ανωτέρω υπό Α.1.2.γ. της παρούσης. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εξουσιοδοτεί με απόφασή του υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρεία για την άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο Α.1.1.(δ) ανωτέρω και με περιορισμό το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (€ 2.000), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

4. Εξουσιοδοτήσεις από κοινού στον Πρόεδρο Δ.Σ., Αντιπρόεδρο Δ.Σ & Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Ειδικότερα, υπό τις προϋποθέσεις του Α.1.2.α. και του Α.1.2.β. και κατά παρέκκλιση του Α.1.2.γ. ανωτέρω, αφενός (α) στον Πρόεδρο Δ.Σ. ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού στον Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και αφετέρου (β) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού, τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο χορηγούνται από κοινού και οι ακόλουθες εξουσιοδοτήσεις:
α. Να προσλαμβάνει, και να αναθέτει την παροχή υπηρεσιών ή τον χειρισμό υποθέσεων σε ειδικούς συνεργάτες, δικηγόρους ή συμβούλους της Εταιρείας συνάπτοντας σχετικές συμβάσεις, να τροποποιεί ή/και να καταγγέλλει τις συμβάσεις αυτές.

β. Να εγκρίνει υπηρεσιακές μετακινήσεις των επικεφαλής των Οργανωτικών Μονάδων της Εταιρείας που αναφέρονται απευθείας στον ίδιο ή στο Δ.Σ., στο εξωτερικό και το εσωτερικό.
γ. Να εξουσιοδοτεί υπαλλήλους, στελέχη, συνεργάτες ή συμβούλους της Εταιρείας με ειδικά καθήκοντα ή τρίτους μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, περιλαμβανομένων και των σχέσεων της Εταιρείας με τρίτους, να αλληλογραφούν με τις Αρχές και να υπογράφουν την τρέχουσα αλληλογραφία της Εταιρείας, καθώς και να χορηγούν πάσης φύσεως δηλώσεις, βεβαιώσεις για φορολογικά, τραπεζικά, τελωνειακά κλπ θέματα προς κάθε συναλλασσόμενο με την Εταιρεία φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή/και Δημόσια Υπηρεσία.
δ. Να εξουσιοδοτεί υπαλλήλους, στελέχη, συνεργάτες ή συμβούλους της Εταιρείας με ειδικά καθήκοντα ή τρίτους μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, για την εκπροσώπησή της, κατά περίπτωση, ενώπιον κάθε δημόσιας, διοικητικής, δικαστικής, ή οποιασδήποτε άλλης αρχής και την υπογραφή κάθε απαιτούμενου εγγράφου προκειμένου να διεκπεραιώνονται πάσης φύσεως υποθέσεις και συναλλαγές της εταιρείας καθώς και να τους χορηγεί σχετικά και ειδικά κατά περίπτωση συμβολαιογραφικά πληρεξούσια.
5. Για οιοδήποτε θέμα προμηθειών, υπηρεσιών και έργων της Εταιρείας και για ποσά μέχρι πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 50.000) τη διαχειριστική αρμοδιότητα και εκπροσώπηση έναντι τρίτων έχει ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος από κοινού με τον Πρόεδρο Δ.Σ. ή τον Αντιπρόεδρο Δ.Σ., του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένοντος αρμοδίου για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών και έργων της Εταιρείας άνω του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 50.000).
6. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπούν την Εταιρεία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, σε συνέδρια, επιστημονικές δραστηριότητες καθώς και σε κάθε δράση που αφορά στην προβολή και παρουσίαση της Εταιρείας και του έργου της.
7. Αναπλήρωση Προέδρου - Αναπλήρωση Διευθύνοντος Συμβούλου.
Τον Πρόεδρο Δ.Σ. απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και αυτόν, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο Διευθύνων Σύμβουλος.
Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και αυτόν, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο Πρόεδρος Δ.Σ..

Κεφάλαιο Β Μεταβατικές Διατάξεις
Κάθε άλλη σχετική προγενέστερη εξουσιοδότηση και αντίθετη με τις παρούσες εξουσιοδοτήσεις παύει να ισχύει.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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