

Αθήνα, 03/11/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3092087

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@acci.gr

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 «**NOVO BUSINESS SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**IN GROUP**».

Την **03/11/2023** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**NOVO BUSINESS SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**IN GROUP**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **009409901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3848294** η από 27/09/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μετόχου της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3848295** το από 27/09/2023 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) Στέργιος Κατσαρός του Ζαφειρίου και της Έλλης, κάτοικος Δήμου Κορυδαλλού Αττικής, επί της οδού Σερρών αρ. 9, γεννημένος στις 12-04-1969 στην Αθήνα, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΖ 565666 Α.Δ.Τ, που εκδόθηκε την 12η-03-2008 από το Α.Τ. Κορυδαλλού, με ΑΦΜ 050953704 της ΔΟΥ Νίκαιας και με διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail): skatsaros@ingroup.gr, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.

2) Ασπασία Παπαλάμπρου του Νικολάου και της Ζωής, κάτοικος Δήμου Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Νισύρου αρ. 5, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 731262/12-07-2013 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (Α.Τ. Αμαρουσίου) με Α.Φ.Μ. 154458447 της Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail): ccoro98@gmail.com, **Αντιπρόεδρος**,

3) Ουρανία Παπαλάμπρου του Νικολάου και της Ζωής, κάτοικος Δήμου Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Νισύρου αρ. 5, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 731263/12-07-2013 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (Α.Τ. Αμαρουσίου) με Α.Φ.Μ. 154458459 της Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου και με διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail): noraki.pl@gmail.com, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 26/09/2028, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα με όλα τα παριστάμενα μέλη του και βάσει του Καταστατικού τα εξής αναφορικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας και την ανάθεση αρμοδιοτήτων:

Όσον αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία ο κ. Στέργιος Κατσαρός του Ζαφειρίου και της Έλλης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.

Δηλαδή, θα ενεργεί, με μόνη την υπογραφή του, τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και αναφορά της ιδιότητάς του όλες τις πράξεις που ανάγονται στην εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας, στη διοίκησή της, στη διαχείριση της περιουσίας της και την γένεση επιδίωξη του σκοπού της, όπως αποτυπώνονται ενδεικτικά στο άρθρο 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 86, 87, 88 και 89 του ν. 4548/2018.

Εντελώς ενδεικτικά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας θα ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας τις ακόλουθες πράξεις εκπροσώπησης: α) θα εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο, Αρχή Δημόσια, Διοικητική, Δημοτική ή άλλη ή σε κάθε τρίτο, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται σε Δικαστήριο κάθε βαθμού και Δικαιοδοσίας υπό όλες τις ιδιότητες του διαδικού, αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του ή σε Διευθυντή ή σε Υπάλληλο της εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων,

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

προσωρινών ή ασφαλιστικών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις και εκτελέσεις, ζητεί κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλει μηνύσεις και εγκλήσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, παραιτείται του δικογράφου ή και του δικαιώματος αγωγών, συμβιβάζεται και παραιτείται επί ασκηθέντων ενδίκων μέσων,

β) εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγύεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, επιταγές ή εν γένει αξιόγραφα ανεξαρτήτως ύψους ποσού,

γ) εισπράττει κάθε είδους απαιτήσεις της εταιρείας και δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας,

δ) ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς σε πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για λογαριασμό της εταιρείας, καταθέτει και αναλαμβάνει χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εκτέλεση τραπεζικών συναλλαγών διαδικτυακά (web banking) με την έκδοση και χρήση των απαιτούμενων κωδικών για λογαριασμό της εταιρείας, ζητά την έκδοση / χορήγηση και να παραλαμβάνει από τραπεζικά ιδρύματα μπλοκ επιταγών,

ε) εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρείας για τη συμμετοχή της σε διαγωνισμούς στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, να εκπροσωπεί την εταιρεία σε διαγωνισμούς (δημόσιους ή μη) και στη σύναψη πάσης φύσεως συμβάσεων,

στ) συνάπτει εν γένει κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, ανεξαρτήτως ύψους ποσού. Ειδικά όμως, απαιτείται προηγούμενη απόφαση και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, προκειμένου να διενεργηθούν οι ακόλουθες πράξεις διαχείρισης - εκπροσώπησης, και ειδικότερα:

(i) Για τη λήψη δανείων για επιχειρηματικούς ή άλλους λόγους υπό την επωνυμία της εταιρείας, όταν αυτά ξεπερνούν το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€)

(ii) Για τη χορήγηση / ανάληψη εγγυητικής ευθύνης από την εταιρεία, με εξαίρεση την έκδοση εγγυητικών επιστολών για τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο

(iii) Για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ή άλλης μορφής παροχής υπηρεσιών ή έργου με μετόχους ή/και μέλη του διοικητικού οργάνου, εφόσον το οικονομικό αντικείμενο (το κόστος για την εταιρεία) των υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ σε μηνιαία βάση ή/και το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ σε ετήσια βάση, (iv) Για τη σύναψη συμβάσεων που συνεπάγονται την ανάληψη οικονομικής υποχρέωσης από την εταιρεία και το οικονομικό αντικείμενό τους (κόστος για την εταιρεία) υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00€) ευρώ

(v) Για την πρόσληψη προσωπικού ή συνεργατών με μεικτές αποδοχές άνω των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ σε μηνιαία βάση ή/και το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ σε ετήσια βάση

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 3 του καταστατικού της εταιρείας.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και το νόμο στον κ. Στέργιο Κατσαρό την εξουσία και το δικαίωμα, όπως με την υπογραφή του, που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, διαχειρίζεται τα θέματα της εταιρείας και να συμβάλλεται για λογαριασμό αυτής και εντός των πλαισίων των αρμοδιοτήτων του.

Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Στέργιο Κατσαρό, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει, στην άσκηση των καθηκόντων του η Αντιπρόεδρος της εταιρείας κα Ασπασία Παπαλάμπρου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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