Αθήνα,14/11/2024
Αριθ. Πρωτ.:3452152

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ**
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@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 **«NEW SPES CONCEPT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **NEW S.C. M.A.E..**

Την **14/11/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«NEW SPES CONCEPT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«NEW S.C. M.A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 150709501000**:
***α)*** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4590563** η από 06/11/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4590564** το από 06/11/2024 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. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΚΡΗΤΗΣ 17, ΤΚ 16342 με ΑΔΤ: Α01024874 και ΑΦΜ: 027557570 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος**
**2. ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΑΣΠΑΣΙΑΣ 2, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: Α00038177 και ΑΦΜ: 043540201 (ΔΟΥ: ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
**3. ΣΑΛΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στου ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΙΩΛΚΟΥ 3, ΤΚ 15171 με ΑΔΤ: ΑΡ 070817 και ΑΦΜ: 115622347 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
**4. ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ 1Α, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: Α00056313 και ΑΦΜ: 143527650 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 06/11/2030

## ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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 οποιοσδήποτε είδους συμβάσεως που έχει σχέση με κινητά πράγματα και δικαιώματα, καθώς και σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία οποιοσδήποτε 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. του παρόντος, ισχύουν τα ακόλουθα όρια εξουσιοδοτήσεων:
α. Για ποσά άνω των εκατό χιλιάδων ευρώ (€ 100.000) χωρίς περιορισμό αρμόδιο προς έγκριση είναι το Διοικητικό Συμβούλιο.
β. Για ποσά άνω των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (€ 70.000) και μέχρι τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) απαιτείται η από κοινού υπογραφή (i) του Προέδρου Δ.Σ. ή Αντιπροέδρου Δ.Σ. και (ii) του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου Δ.Σ..
γ. Για ποσά μέχρι εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€ 70.000) αρκεί μόνη η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού, του Προέδρου του ΔΣ ή του Αντιπροέδρου Δ.Σ..
Διευκρινίζεται ότι 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 και αν τυχόν απαιτηθεί πρώτη υπογραφή, εξουσιοδοτείται να δεσμεύει την Εταιρεία με πρώτη υπογραφή:
• Ο Διευθύνων Σύμβουλος, σήμερα ο κ. Απόστολος Σάλτας ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σήμερα ο κ. Ιορδάνης Προκοπίδης.
Για τις ανωτέρω υπό Α.1.1 της παρούσας ενέργειες όπου και αν τυχόν απαιτηθεί δεύτερη υπογραφή, εξουσιοδοτείται να δεσμεύει την Εταιρεία με δεύτερη υπογραφή:
• Ο Πρόεδρος, σήμερα ο κ. Παναγιώτης Δημητρόπουλος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σήμερα ο κ. Ιορδάνης Προκοπίδης.
2. Εξουσιοδοτήσεις προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., σήμερα ο κ. Παναγιώτης Δημητρόπουλος, 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, όπως, επιπλέον και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας εξουσιοδοτείται να εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα 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. Απόστολος Σάλτας, 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 στο 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 εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (€ 70.000), 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 μέλη του Δ.Σ. 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, πλην της κίνησης του λογαριασμού καταθέσεων της Εταιρείας για τον σκοπό πληρωμών σε εκτέλεση εγκεκριμένων συμβάσεων ή για το σκοπό διενέργειας πληρωμών, που άπτονται και υποβοηθούν την καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας, η οποία (κίνηση του λογαριασμού καταθέσεων της Εταιρείας ή/και διενέργεια πληρωμών) δύναται να περιλαμβάνεται στην ως άνω απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, και με περιορισμό το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (€ 2.000) ανά συναλλαγή, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή άλλους ειδικότερα περιγραφόμενους στην ως άνω απόφαση της Διευθύνουσας Συμβούλου περιορισμούς.
4. Εξουσιοδοτήσεις από κοινού στον Πρόεδρο και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ.
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 και αφετέρου (β) στο Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. χορηγείται από κοινού εξουσιοδότηση να διενεργούν τις κάτωθι ενέργειες:
α. Να προσλαμβάνουν, και να αναθέτουν την παροχή υπηρεσιών ή τον χειρισμό υποθέσεων σε ειδικούς συνεργάτες, δικηγόρους ή συμβούλους της Εταιρείας συνάπτοντας σχετικές συμβάσεις, να τροποποιούν ή/και να καταγγέλλουν τις συμβάσεις αυτές.
β. Να εγκρίνουν 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 εξουσιοδοτούν 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, τελωνειακό κλπ. θέματα προς κάθε συναλλασσόμενο με την Εταιρεία φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή/και Δημόσια Υπηρεσία.
δ. Να εξουσιοδοτούν 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 οποιοσδήποτε άλλης αρχής και την υπογραφή κάθε απαιτούμενου εγγράφου προκειμένου να διεκπεραιώνονται πάσης φύσεως υποθέσεις και συναλλαγές της εταιρείας καθώς και να τους χορηγούν σχετικά και ειδικά κατά περίπτωση συμβολαιογραφικά πληρεξούσια.
5. Για οιοδήποτε θέμα προμηθειών, υπηρεσιών και έργων της Εταιρείας και για ποσά μέχρι εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€ 70.000) τη διαχειριστική αρμοδιότητα και εκπροσώπηση έναντι τρίτων έχει ο Διευθύνων Σύμβουλος, ενώ για οιοδήποτε θέμα προμηθειών, υπηρεσιών και έργων της Εταιρείας και για ποσά από εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€ 70.000) μέχρι εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) τη διαχειριστική αρμοδιότητα και εκπροσώπηση έναντι τρίτων έχει ο Διευθύνων Σύμβουλος από κοινού με τον Πρόεδρο Δ.Σ. ή Αντιπρόεδρο Δ.Σ., του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένοντος αρμοδίου για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών και έργων της Εταιρείας άνω του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ (€ 100.000).
6. Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. 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 -Μέλους ΔΣ.
Τον Πρόεδρο Δ.Σ. απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Το Διευθύνοντα Σύμβουλο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λεωνίδα Παναγάκο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

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