Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,30/03/2017
Αριθ. Πρωτ.:627798

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **30/03/2017** καταχωρήθηκαν 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 **«SPIRITUP LAB ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 4081901000**:

- **α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **958684** η από 02/09/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
- **β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **958685** το από 02/09/2016 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 Α.Δ.Τ. ΑΙ.597510/10-06-2011 Τ.Α. Φιλοθέης, Α.Φ.Μ. 042791391, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. **Παντελεήμων Μπακής** του Γεωργίου και της Ζωής, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Βούρβαχη, αριθ. 21, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα, το έτος 1976, με Α.Δ.Τ. Χ.936977/2003 του Α.Τ. Καλαμάτας, Α.Φ.Μ. 046813796, Δ.Ο.Υ. ΙΗ' Αθηνών, **Μέλος.**

3. **Βασιλική Ρωμανού** του Βασιλείου και της Ιωάννας, ιδιωτικός υπάλληλος κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Ιπποκράτους 7, ΤΚ 14452, που γεννήθηκε στη Νυρεμβέργη Γερμανίας το έτος 1969 με Α.Δ.Τ. Τ.101611/1999 του Α.Τ. Μεταμόρφωσης, Α.Φ.Μ. 051201880, Δ.Ο.Υ. Ν. Φιλαδέλφειας, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 02/09/2018.

- **γ)** Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 15 του Καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει κατά βούληση την εκπροσώπηση της εταιρείας, καθώς και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, εν όλω ή εν μέρει, ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, ή και σε τρίτους, αποφασίζει τα εξής:

1. Εκπροσώπηση

Την εταιρεία θα εκπροσωπούν 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 Διευθύνων Σύμβουλος και ο κ. Παντελεήμων Μπακής, ενεργώντας υποχρεωτικά από κοινού.

2. Δέσμευση

Ο κ. Απόστολος Φωτόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (με δικαίωμα Α' υπογραφής) και
ο κ. Παντελεήμων Μπακής, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (με δικαίωμα Β' υπογραφής),
ενεργώντας υποχρεωτικά από κοινού 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 εν συνεχεία αναφέρονται και απαιτούν απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Προσλαμβάνουν τους υπαλλήλους της εταιρείας, και καθορίζουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες αυτών.
δ) Αξιολογούν, προάγουν και απολύουν τους υπαλλήλους της εταιρείας.
ε) Καταβάλουν χρηματικές προκαταβολές προς τα Μέσα, αναλαμβάνουν, διαχειρίζονται, εισπράττουν, καταβάλουν χρήματα της εταιρείας, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν, αναλαμβάνουν και εισπράττουν αξιόγραφα της εταιρείας.
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 μεταξύ Τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας ή ηλεκτρονική υπογραφή με password μέσω του συστήματος Alpha Line, ή Alpha Web Banking, αρκεί η ύπαρξη μίας και μόνο υπογραφής εκ των ως άνω εξουσιοδοτημένων προσώπων.

3. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Προκειμένου για τις εν συνεχεία αναφερόμενες πράξεις, απαιτείται η προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ήτοι:
- Για την ίδρυση ή την κατάργηση υποκαταστήματος ή παραρτήματος πωλήσεων της εταιρείας.
- Για την επιλογή και έγκριση τραπεζών για συναλλαγές με την εταιρεία καθώς και για το άνοιγμα - κλείσιμο Τραπεζικών Λογαριασμών της εταιρείας.
- Για την Αγορά - Πώληση Παγίων Στοιχείων όσον υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) καθαρής αξίας, πλην εκείνων που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της εταιρείας εφ' όσον το περιεχόμενό του έχει ήδη εγκριθεί συνολικά από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
- Για τους Διακανονισμούς εκκρεμών υποθέσεων και τους συμβιβασμούς αγωγών.
- Για την παραχώρηση εκπροσώπησης της εταιρείας με κάθε είδους εξουσιοδότηση.
- Για την πληρωμή εξόδων για υπηρεσίες επαγγελματιών συμπεριλαμβανομένων των συμβούλων σε θέματα προσωπικού, σε νομικά θέματα, φοροτεχνικούς ή οικονομικούς συμβούλους των οποίων η αμοιβή υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00 €) το χρόνο.
- Για την πρόσληψη υπαλλήλων της εταιρείας, καθορισμό των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους, αξιολόγηση, προαγωγή, καθορισμός των αποδοχών τους, και απόλυση αυτών, εφ' όσον οι ετήσιες αποδοχές τους συνολικά είναι ανώτερες των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €).
- Για την παροχή δανείων σε εργαζόμενους ή σε συγγενή εταιρεία.
- Για την επιλογή Νομικών, Οικονομικών, Φορολογικών ή Τεχνικών Συμβούλων ή Ελεγκτών.
- Για την παραχώρηση σε οποιονδήποτε, οποιασδήποτε μορφής αποκλειστικής εμπορικής συνεργασίας.
- Για τον δανεισμό ή άλλου είδους χρηματοδότηση (leasing, κλπ) της εταιρίας, μετά ή άνευ εγγυήσεων, εφ' όσον υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €).
- Για την παραχώρηση εκτάκτων αμοιβών ή οικονομικών κινήτρων σε υπαλλήλους της εταιρείας, ή την καθιέρωση προγράμματος οικονομικών κινήτρων σε υπαλλήλους ή ασφαλιστικά προγράμματα συνταξιοδοτικά προγράμματα, προγράμματα διανομής κερδών, αγοράς μετοχών ή άλλα προγράμματα εθελούσιων παροχών.
- Για την κατάρτιση οποιουδήποτε συμφωνητικού ή συμβολαίου ή την διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής που θα ήταν εκτός των προδιαγεγραμμένων ανωτέρω.

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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 7429 / 15/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: ««SPIRITUP LAB ΑΕ»»
   Δ/νση: ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4, , Τ.Κ.: 15344, ΠΑΛΛΗΝΗΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ / ΓΕΡΑΚΑΣ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών, 17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».