ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνο: 210 3382 212
Fax: 210 3617217

Αθήνα,**04/04/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **103640/14**

Προς:
**Το Εθνικό Τυπογραφείο**
Συνημ.:
**1. Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Α/Α 12287-20/12/2013**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **SPIRIT ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε., διακριτικό τίτλο «SPIRIT HELLAS A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ 009678801000.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **29/07/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 325035,** το από **12/12/2013 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 12/12/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **SPIRIT ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε., διακριτικό τίτλο «SPIRIT HELLAS A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ 009678801000,** από τα οποίο προκύπτει ότι:

- Το **νέο Διοικητικό Συμβούλιο**, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, η οποία έκανε δεκτή την παραίτηση του κ. Τσαγγάλη Κωνσταντίμου, για θητεία εως 30/06/2015, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος η Ανθίππη - Μαγδαληνή Πολίτου του Φιλίππου κ**αι της Παναγιώτας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, που γεννήθηκε, στην Αθήνα στις 03 Νοεμβρίου το έτος 1976, κάτοικος Αθηνών οδός Αριστοτέλους αριθμός 122, με ΑΔΤ ΑΕ 007559/2007 του ΑΤ Αγ. Παντελεήμονα, με ΑΦΜ 064727171 Δ.Ο.Υ. ΙΑ' Αθηνών**.**
**2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η Βασιλική Σπέντζου του Σωτηρίου** και της Αναστασίας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 11 Μαρτίου το έτος 1976, κάτοικος Κορυδαλλού Αττικής οδός Γρ. Λαμπράκη αριθμός 258, με ΑΔΤ Ρ 685923/1995 του ΑΤ ΙΣΤ Πειραιά με ΑΦΜ 079387261 Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού, **Σύμβουλος.**
**3· Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η Αυγουστίνα Πράπα του Αντωνίου** και της Αικατερίνης, Σύμβουλος παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 06-4-1976 κάτοικος Αθηνών, οδός Β. Τσούμπελη 5, κάτοχος του ΑΕ 025914 ΔΑΤ, με ΑΦΜ 070550039, ΔΟΥ Δάφνης

**- Εκπροσώπηση της Εταιρείας**
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει στις συναλλαγές της με τρίτους η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος Ανθίππη Πολίτου, προς την οποία παρέχεται το δικαίωμα να δεσμεύει την εταιρία με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία και της εκχωρούνται όλες οι εκ του καταστατικού εξουσίες και αρμοδιότητες.
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος Ανθίππη Πολίτου εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής, δικαστηρίου και έναντι παντός τρίτου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Ανθίππη Πολίτου, να εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ..

**Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 2528/14-22/07/2014).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Κοινοποίηση:**
**1.** SPIRIT ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 42, 16673, ΒΟΥΛΑ

**2.** Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
17$^{ο}$ χλμ Λ. Μαραθώνος, Τ.Κ. 15351, Παλλήνη

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