Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,12/01/2023
Αριθ. Πρωτ.:2874445

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 **«SPIRIT ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **SPIRIT HELLAS A.E..**

Την **12/01/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SPIRIT ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«SPIRIT HELLAS A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 009678801000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3412348** η από 09/01/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3412349** το από 09/01/2023 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 :

- **ΠΟΛΙΤΟΥ ΑΝΘΙΠΠΗ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ** του **ΦΙΛΙΠΠΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 122, ΤΚ 10434 με ΑΔΤ: ΑΡ079474 και ΑΦΜ: 064727171 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΣΑΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση Ι. ΜΕΤΑΞΑ 5, ΤΚ 1163516673 με ΑΔΤ: ΑΖ067739 και ΑΦΜ: 035307415 ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΣΠΕΝΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ** του **ΣΩΤΗΡΙΟΥ** που κατοικεί στον ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, Δ/νση ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 258, ΤΚ 18122 με ΑΔΤ: Ρ685923 και ΑΦΜ: 079387261 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΚΥΡΙΑΚΟΥ** που κατοικεί στην ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΑΛΕΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 50, ΤΚ 16452 με ΑΔΤ: ΑΝ020935 και ΑΦΜ: 036429490 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 09/01/2026 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων μετά την λήξη της θητείας του.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει σε όλες τις πάσης φύσης συναλλαγές της με τρίτους ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιωάννης Σακαλής, προς τον οποίο παρέχεται το δικαίωμα να δεσμεύει την εταιρία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και στον οποίο εκχωρούνται όλες οι εκ του καταστατικού εξουσίες και αρμοδιότητες του ΔΣ.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιωάννης Σακαλής θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ως ακολούθως:
1. Θα υπογράφει όλες τις συμβάσεις που συνάπτει η Εταιρεία με τρίτους, θα υπογράφει κάθε ιδιωτικό και συμβολαιογραφικό έγγραφο αντί και για λογαριασμό της Εταιρείας.
2. Θα εγκρίνει κάθε δαπάνη της Εταιρείας και θα ενεργεί τις πάσης φύσης πληρωμές της Εταιρείας σε εξόφληση υποχρεώσεων αυτής.
3. Θα προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και θα αποφασίζει για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας,
4. Θα εισπράττει κάθε οφειλόμενο στην Εταιρεία ποσό, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, θα εκδίδει και υπογράφει οποιαδήποτε απαιτηθησόμενη απόδειξη, θα εξοφλεί επιταγές, θα αναλαμβάνει χρήματα από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας και θα κινεί αυτούς, θα αναλαμβάνει χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, θα εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, θα εκδίδει αποδέχεται, οπισθογραφεί, προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, θα παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα, θα ανοίγει ενέγγυες πιστώσεις, θα εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, θα

υπογράφει συμβάσεις δανείων και πιστώσεων, θα λαμβάνει δάνεια και θα κάνει χρήση πιστώσεων, θα παρέχει εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών, θα αναλαμβάνει τα δοθέντα σε ενέχυρο, θα εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρείας.
5. Θα εκπροσωπεί νομίμως την εταιρία ενώπιον κάθε δημόσιας, δικαστικής, αστυνομικής, τελωνειακής, δημοτικής φορολογικής αρχής, Δημοσίων και Ιδιωτικών Οργανισμών, ΔΕΚΟ και έναντι παντός τρίτου για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την Εταιρεία και θα ενεργεί οτιδήποτε απαιτείται για την προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας και την προώθηση των εταιρικών της σκοπών.
6. Θα εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον γενικά όλων των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, θα διορίζει δικηγόρους και λοιπούς πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας παρέχοντας, κατά την κρίση του, σε αυτούς την απαραίτητη πληρεξουσιότητα για ανατιθέμενες σε αυτόν με το παρόν εξουσίες και αρμοδιότητες.
7. Θα αποφασίζει για κάθε πράξη με την οποία αποκτώνται και παραχωρούνται δικαιώματα ή συνομολογούνται υποχρεώσεις και θα ενεργεί κάθε εν γένει διαχειριστική πράξη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ανθίππη Πολίτου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Σακαλή να εκδίδουν αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της ΓΣ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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