ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

Αθήνα,16/02/2024
Αριθ. Πρωτ.:3220907

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 **«Θ. ΚΑΙ Ι. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **SPERE POINT A.E..**

Την **16/02/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Θ. ΚΑΙ Ι. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«SPERE POINT A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001444601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4031150** η από 10/02/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4031151** το από 10/02/2024 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 :

ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 10, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: ΑΕ091235 και ΑΦΜ: 036809449 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που κατοικεί ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 10, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: Ε 097906 και ΑΦΜ: 115721640 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΡΩΠΙΑΣ, Δ/νση Ν ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 41, ΤΚ 19443 με ΑΔΤ: Τ023804 και ΑΦΜ: 068084428 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/02/2029

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα της απεριόριστης εκπροσώπησης της εταιρείας στον Ιωάννη Χρυσαφίδη του Θεοδώρου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές και θα ενεργεί και θα δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Του ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών οι οποίες ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται από το νόμο ή το καταστατικό, συλλογική ενέργεια.Στο Διοικητικό Συμβούλιο παρέχεται η δυνατότητα, εάν θεωρεί σκόπιμο, να αναθέτει τη διενέργεια πράξεων σε τρίτους με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο με αυτή τη σύνθεσή του θα διοικήσει την εταιρεία για πεντάχρονη θητεία ήτοι μέχρι 10/2/2029 που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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