Αθήνα,19/11/2024
Αριθ. Πρωτ.:3471734

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@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 **«Θ. ΚΑΙ Ι. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **SPERE POINT Α.Ε..**

Την **19/11/2024** 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 Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001444601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 7524/1993):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4611486** η από 30/10/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4611487** το από 30/10/2024 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) **Ιωάννης Χρυσαφίδης του Θεοδώρου και της Αμαλίας,** επιχειρηματίας, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1960, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδός Γρ. Λαμπράκη αριθμός 10), με ΑΔΤ ΑΕ. 091235/2007 του Τ.Α. Αμαρουσίου και με ΑΦΜ 036809449 (Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας), Ελληνικής Εθνικότητας, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2) **Όλγα Ασλανίδου του Δημητρίου και της Ελένης,** νοικοκυρά γεννημένη στο Κράσνονταρ Ρωσίας, το έτος 1970, κάτοικος Αγίας Μαρίνας Κορωπίου Αττικής (οδός Ν. Παπαγιαννοπούλου αριθμός 41), με ΑΔΤ Τ 023804 /1998 του Τ.Α. Καλλιθέας και με ΑΦΜ 068084428, Ελληνικής Εθνικότητας ως μέλος

3) **Βουγιούκας Ιωάννης του Έκτορα,** ελεύθερος επαγγελματίας, γεννημένος στον Πειραιά στις 17/10/1960, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Σιβιτανίδου 9, με ΑΔΤ ΑΕ000132/28.11.2006 του ΤΑ Καλλιθέας και με ΑΦΜ 033605355, Ελληνικής Εθνικότητας, ως μέλος

4) **Βουτσάς Δημήτριος του Χρήστου**, γεννημένος στην Αθήνα, στις 20/9/1960, κάτοικος Πεύκης στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 2, με ΑΔΤ Α00312774/23.2.2024 του Τ.Α. Πεύκης- Λυκόβρυσης και με ΑΦΜ 022339370, Ελληνικής Εθνικότητας, ως μέλος .

5) **Πιμινίδη Ναταλία του Νικολάου**, γεννημένη στην Τιφλίδα της Γεωργίας, κάτοικος Αθήνας Ιττττοκράτους 144, με ΑΔΤ ΑΝ075262/2.3.2017 του ΑΤ Καλλιθέας με ΑΦΜ 079800025, Ελληνικής Εθνικότητας, ως μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/10/2029

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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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