Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 210-3617217
E-mail: dimpetsas@acci.gr

Αθήνα, 04-04-2017
Αριθ. Πρωτ.: 6054

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3419/2005 όπως ισχύουν, της σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **Θ. ΚΑΙ Ι. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και διακριτικό τίτλο: **SPERE POINT A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **001444601000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **03-04-2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **961680,** η υπ' αριθ. **5492/03-04-2017** Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών, με την οποία : **α)** παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **Θ. ΚΑΙ Ι. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και διακριτικό τίτλο: **SPERE POINT A.E.,** η οποία προέρχεται από μετατροπή της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία: «Θ. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.» με αρ. ΓΕΜΗ 001444601000 και με έδρα το Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/20 & του ν. 2166/93, **β)** εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας όπως αυτό καταρτίστηκε με την υπ. αρ. **1640/07-02-2017** συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της συμβολαιογράφου και κατοίκου Δαυλείας Νομού Βοιωτίας Ευαγγελίας Χαραλάμπους Μπάρκα και την υπ. αρ. 1646/24-03-2017 τροποποιητική πράξη της ίδιας.

Η περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:
Επωνυμία: **«Θ. ΚΑΙ Ι. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
Διακριτικός Τίτλος: «SPERE POINT A.E.»
Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Γ. Παπανδρέου αρ. 125.
Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την ημέρα καταχώρησης του παρόντος καταστατικού μαζί με την εγκριτική απόφαση της αρμόδιας αρχής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), οπότε η εταιρεία αποκτά και τη νομική της προσωπικότητα και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2066.
Σκοπός:
Σκοπός της εταιρείας είναι:
α) Η επί κέρδει εμπορία ειδών θέρμανσης και άλλων συναφών ειδών,
β) η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών ειδών του εξωτερικού και του εσωτερικού,
γ) η εισαγωγή από το εξωτερικό για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων κάθε είδους εμπορευμάτων, προϊόντων και αντικειμένων και η επί κέρδει διάθεσή τους στην Ελλάδα,
δ) η εξαγωγή στο εξωτερικό εμπορευμάτων ή αντικειμένων με μεταφορικό μέσο της εταιρείας ή τρίτων, ε) η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής και σε ατομικές επιχειρήσεις που υφίστανται ή θα συσταθούν με τον ίδιο ή άλλο σκοπό και η συνεργασία με αυτές.
Η παραπάνω απαρίθμηση για το σκοπό της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Οι ανωτέρω δραστηριότητες, όπως και κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα, θα διενεργούνται χονδρικά και λιανικά.
Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:
α) Να εξαγοράζει ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που επιδιώκει τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο για την ευδοκίμηση του σκοπού της.
γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση που επιδιώκει τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς και
δ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (300,000,00) και καλύπτεται ολόκληρο, αναλαμβάνεται δε και καταβάλλεται με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας ολόκληρο με την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης εταιρείας από τους συμβαλλόμενους- ιδρυτές της εταιρείας.
Αναλυτικά οι συμβαλλόμενοι εισφέρουν για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας τα εξής:
1. Ο Θεόδωρος Ιωάννη Χρυσαφίδης εισφέρει την αναλογία του το 50% στο εισφερόμενο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας ύψους εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ και θα αναλάβει εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) ανώνυμες μετοχές της υπό σύσταση ανώνυμης εταιρείας , ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) ευρώ και
2. Ο Ιωάννης Θεοδώρου Χρυσαφίδης εισφέρει την αναλογία του το 50% στο εισφερόμενο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας ύψους εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ και θα αναλάβει εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) ανώνυμες μετοχές της υπό σύσταση ανώνυμης εταιρείας , ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) ευρώ.

Μετοχές - Είδος Μετοχών: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) ευρώ.
Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει τη 1η Ιανουαρίου και λήγει τη 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2017.
Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού: Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) Συμβούλους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία..
Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Η σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι η εξής:
1) Ιωάννης Χρυσαφίδης του Θεοδώρου και της Αμαλίας, επιχειρηματίας, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1960, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (οδός Στρατηγού Λέκκα αριθμός 11), 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) Αντωνία Κουρουξίδη του Χρήστου και της Σοφίας, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα Αττικής, το έτος 1963, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (οδός Στρατηγού Λέκκα αριθμός 11), με ΑΔΤ ΑΕ. 091733/2007 του Τ.Α. Αμαρουσίου και με ΑΦΜ 102333106 (Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου), Ελληνικής Εθνικότητας, Μέλος Δ.Σ. και
3) Αμαλία σύζυγος Θεοδώρου Χρυσαφίδου, το γένος Αναστασίου και Ελένης Σακελλαρίδου, νοικοκυρά, γεννημένη στην Διποταμιά Καστοριάς, το έτος 1934, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδός Γρ. Λαμπράκη αριθμός 10), με ΑΔΤ Ε. 097906/1962 του Ι΄ Α.Τ. Θεσσαλονίκης και με ΑΦΜ 115721640 (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), Ελληνικής Εθνικότητας, Μέλος Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο με αυτή τη σύνθεσή του θα διοικήσει την εταιρεία για την πρώτη πενταετία παρατεινόμενης της θητείας του αυτομάτως μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί το έτος 2022.
Εκπροσώπηση: Η εκπροσώπηση και η δέσμευση της εταιρείας ανατίθεται στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο κ. Ιωάννη Θεοδώρου Χρυσαφίδη. Όλες οι εξουσίες εκπροσώπησης, Διοίκησης και Διαχείρισης των υποθέσεων της εταιρείας ανατίθενται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Θεοδώρου Χρυσαφίδη, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας θα δεσμεύει την εταιρεία απεριορίστως ενώπιον πάσης αρχής και εξουσίας, Δημόσιας, Δικαστικής, Τραπεζικής και γενικά εκπροσωπεί την εταιρεία και δεσμεύει αυτή διαχειριζόμενος κάθε υπόθεσή της»

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε
……./……./2017
Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.
……

1	Φ.Σ.Κ. Απαλλαγή :……

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «Θ. ΚΑΙ Ι. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Γ. Παπανδρέου 125, 14452 Μεταμόρφωση

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ. Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή

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