Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.04.23 18:18:30 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τηλέφωνο: 2104177241
Fax: 2104178680
E-mail: evep@pcci.gr

Πειραιάς,17/03/2020
Αριθ. Πρωτ.:1961692

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **SARMED LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **SARMED** και αριθμό ΓΕΜΗ **153342307000**.

Την **17/03/2020** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2105346,** το από **28/02/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SARMED LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «SARMED» και αριθμό ΓΕΜΗ **153342307000**, από το οποίο προκύπτει η πιστοποίηση καταβολής αρχικού κεφαλαίου.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "SARMED LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ. 153342307000) ΤΗΣ 28ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Σήμερα την 28η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία **«SARMED LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«SARMED»**, με αριθμό στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 153342307000 και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 996974551 (εφεξής η «Εταιρεία»), συνήλθε σε συνεδρίαση στην έδρα της Εταιρείας στον Δήμο Πειραιά και ειδικότερα στα γραφεία της που βρίσκονται στην Ακτή Μιαούλη αριθ. 91, 18538, όπως ρητά προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας και στο άρθρο 90 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018 και προχώρησε σε συζήτηση και απόφαση για το παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης καθώς και στη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος Πρακτικού.

Μοναδικό Θέμα: Λήψη απόφασης για την πιστοποίηση κάλυψης και καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι οι κ.κ.:

1. **Ιωάννης Σαραντίτης** του Χαράλαμπου, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Νηρέως αρ. 7, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ-526571, με Α.Φ.Μ. 054214775 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. **Πέτρος Τεγόπουλος** του Σιδέρη, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Φλωρίνης αρ. 16, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ-544780, με Α.Φ.Μ. 048023376 της Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, **Μέλος.**

3. **Δημήτριος Καραγιάννης** του Κωνσταντίνου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Αμυνταίου αρ. 11, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΗ-194291, με Α.Φ.Μ. 056398912 της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, **Μέλος.**

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 92 του Νόμου 4548/2018, καθώς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι παρόντα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού

Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Ιωάννης Σαραντίτης κήρυξε έγκυρη την συνεδρίαση και αφού έλαβε τον λόγο αναφέρθηκε αμέσως στο μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από έλεγχο των βιβλίων και λοιπών στοιχείων της Εταιρείας, ομόφωνα πιστοποιεί ότι το κατά διακόσιες είκοσι χιλιάδες επτακόσια είκοσι πέντε Ευρώ (€ 220.725,00), αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι χιλιάδες επτακόσιες είκοσι πέντε (220.725) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής ενός Ευρώ (€ 1,00) η κάθε μία, καλύπτεται και καταβάλλεται εξ ολοκλήρου (100%) από τον κ. Ιωάννη Σαραντίτη του Χαραλάμπους, ο οποίος αποκτά συμμετοχή 100% στην Εταιρεία και καθίσταται κύριος διακοσίων είκοσι χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε (220.725) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1) η κάθε μία και συνολικής ονομαστική αξίας διακοσίων είκοσι χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (€220.725,00), με την εισφορά μέρους των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (καθαρή θέση) της Διασπώμενης Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως προκύπτει από την έκθεση αποτίμησης των ορκωτών ελεγκτών της 15.11.2019 βάσει των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, στο πλαίσιο της κοινής διάσπασης της εν λόγω Διασπώμενης Εταιρείας με τη σύσταση πέντε (5) νέων εταιρειών, σύμφωνα με τα άρθρα 55 παρ. 3 και 74 του Ν. 4601/2019, το άρθρο 54 του Ν. 4172/2013, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο καταστατικό της Εταιρείας και στο νόμο.

Περαιτέρω πιστοποιείται ότι καταχωρήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο στο Ισοζύγιο Γενικού Καθολικού της Εταιρείας και εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την κοινοποίηση της ληφθείσας κατά την παρούσα συνεδρίαση απόφασης στις αρμόδιες αρχές, ως και για την απαιτούμενη κατά νόμο δημοσίευση αυτής.

Τέλος αποφασίστηκε να εκδώσει αντίγραφο των πρακτικών της συνεδριάσεως οποιοδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο υπογράφηκε νόμιμα και όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

_____

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ

Τα Μέλη

_____	_____
ΠΕΤΡΟΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Συνεδριάσεως
του Διοικητικού Συμβουλίου
Πειραιάς, 28 Φεβρουαρίου 2020
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.

_____

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ