Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.04.23 18:18:32 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.:1961710

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **AUTOMOTIVE LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **_____** και αριθμό ΓΕΜΗ **153342907000**.

Την **17/03/2020** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2105347,** το από **28/02/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AUTOMOTIVE LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «_____» και αριθμό ΓΕΜΗ **153342907000**, 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 "AUTOMOTIVE LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
(ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ. 153342907000)
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 **«AUTOMOTIVE LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«SARMED AUTOMOTIVE»**, με αριθμό στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 153342907000 και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 996974563 (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 Κυμπιζής** του Δημητρίου, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Πλαστήρα αρ. 30, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Χ-090078, με Α.Φ.Μ. 019201356 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Πρόεδρος Δ.Σ..**
2. **Δημήτριος Κυμπιζής** του Ιωάννη, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Λοχαγού Δεδούση αρ. 20, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ-510574, με Α.Φ.Μ. 101593810 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. **Θεμιστοκλής Τσενεμπής** του Βασιλείου, κάτοικος Ασπροπύργου Αττικής, οδός Ιωάννου Προδρόμου αρ. 44, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Ξ- 418243, με Α.Φ.Μ. 038291283 της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, **Μέλος.**
4. **Ιωάννης Παντελάκος** του Παναγιώτη, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Θ. Μιλησίου αρ. 9, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ-802712, με Α.Φ.Μ. 061984110 της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, **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 Κυμπιζής 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 ένα εκατομμύριο Ευρώ (€ 1.000.000,00), αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής ενός Ευρώ (€ 1,00) η κάθε μία, καλύπτεται και καταβάλλεται από:
α) τον κ. Ιωάννη Κυμπιζή του Δημητρίου, ο οποίος αποκτά συμμετοχή 50,83% στην Εταιρεία και καθίσταται κύριος πεντακοσίων οκτώ χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τεσσάρων (508.344) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1,00) η κάθε μία και συνολικής ονομαστικής αξίας πεντακοσίων οκτώ χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (€508.344,00) ευρώ και
β) την εταιρεία GALAXY TRUST CORPORATION (CYPRUS) LTD, η οποία αποκτά συμμετοχή 49,17% στην Εταιρεία και καθίσταται κύριος τετρακοσίων ενενήντα μία χιλιάδων εξακοσίων πενήντα έξι (491.656) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1,00) η κάθε μία και συνολικής ονομαστικής αξίας τετρακοσίων ενενήντα μια χιλιάδων εξακοσίων πενήντα έξι ευρώ (€491.656,00),
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	Ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
_____	_____
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΜΠΙΖΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΜΠΙΖΗΣ

Τα Μέλη

_____	_____
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΣΕΝΕΜΠΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ

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

_____

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΜΠΙΖΗΣ