Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.04.22 14:37:44 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 ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο: ΑΕ: 2103382302-244 / ΕΠΕ:2103382137 / Λοιπές: 2103382104 / Πιστοποιητικά: 2103382115-6
Fax: 2103616464
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,01/04/2020
Αριθ. Πρωτ.:1965949

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **AETHIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **AETHIR. Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **154303501000**.

Την **01/04/2020** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2113234,** το από **31/03/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AETHIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «AETHIR. Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **154303501000**, 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.

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 154303501000

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «AETHIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 4

Στο Περιστέρι Αττικής σήμερα την τριακοστή πρώτη (31η) Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00' συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΑΕΤΗΙR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», στα ευρισκόμενα επί της οδού Φιλικών αριθμ. 31 γραφεία της, για να αποφασίσει για το εξής θέμα ημερησίας διατάξεως:

Πιστοποίηση της Καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας

Κατά τη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν και τα τέσσερα (4) μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι οι:

1) Ιωάννης Παπαδόπουλος του Νικολάου, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
2) Καλλιόπη Ασπρουλάκη του Κωνσταντίνου, Αναπληρώτρια Πρόεδρος Δ.Σ.
3) Κορίνα Μήτση του Δημητρίου, μέλος Δ.Σ.
4) Ιωάννης Σαλούστρος του Ιωσήφ, μέλος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ: Πιστοποίηση της Καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας

Το Δ.Σ., μετά γενομένη συζήτηση επί του μοναδικού αυτού θέματος στην σημερινή ειδική συνεδρίασή του και αφού έλαβε υπ' όψιν του:

1) Ότι κατά την σύσταση ανώνυμης εταιρίας η πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού της κεφαλαίου μπορεί να γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο, ανεξάρτητα από το τι μεγέθους οντότητα είναι η εταιρία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 6 του Ν. 4548/2018.
2) Ότι η σύσταση της Εταιρίας καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 03.03.2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 154303501000
3) Το προβλεπόμενο από το άρθρο 20 παρ. 7 του Ν. 4548/2018 Απόσπασμα Κίνησης του τηρούμενου στην Τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Λογαριασμού της Εταιρίας με ημερομηνία εκδόσεως 31.03.2020 σε συνδυασμό με τα αποδεικτικά μεταφοράς κεφαλαίου / κατάθεσης της ως άνω Τράπεζας, από τα οποία προκύπτει ότι το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας καταβλήθηκε από τους ιδρυτές της Εταιρίας και ειδικότερα: α) η ανώνυμη εταιρία «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ» κατέβαλε ποσό 1.470.000,00 ευρώ και β) ο κ. Νικόλαος Ψαρολογάκης κατέβαλε ποσό 30.000,00 ευρώ.
4) Τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρίας και του Ν. 4548/2018

αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Πιστοποιεί σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας την καταβολή του αρχικού μετοχικού της κεφαλαίου της ύψους ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000,00) ευρώ και ειδικότερα την γενομένη καταβολή του ποσού αυτού με μετρητά στον τηρούμενο στην Τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καταστατικού της.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση και προς πίστωση συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ιωάννης Παπαδόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ
Καλλιόπη Ασπρουλάκη
Κορίνα Μήτση
Ιωάννης Σαλούστρος

Ακριβές αντίγραφο
εκ του Βιβλίου Πρακτικών
Διοικητικού Συμβουλίου
Περιστέρι, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ