Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.04.22 14:41:28 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,07/04/2020
Αριθ. Πρωτ.:1967264

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7065901000**.

Την **07/04/2020** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2116255,** το από **02/04/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», το διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **7065901000**, 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.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με αριθμό 2
Συνεδρίαση της 2 Απριλίου 2020

Στο Χαλάνδρι σήμερα, 2 Απριλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», («η Εταιρεία»), επί της οδού Τύχης αρ. 2, με αριθμό ΓΕΜΗ 007065901000 συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου σε ειδική συνεδρίαση, για να λάβουν απόφαση επί του κάτωθι μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ: Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου σύστασης της εταιρείας

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :

1) **Κωνσταντίνος Φιλιππίδης** του Αργυρίου, Πρόεδρος

2) **Παναγιώτης Λαδακάκος**, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,

3) **Παναγιώτης Παπασταματίου**, Γραμματέας.

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο λογιστής της Εταιρείας κ. Σταμάτης Παπαχειμώνας.

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό και τον Νόμο.

Της συνεδριάσεως προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κύριος Κωνσταντίνος Φιλιππίδης, σύμφωνα με το Καταστατικό και τα Πρακτικά τηρεί ο Γραμματέας κύριος Παναγιώτης Παπασταματίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό και με το νόμο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και υπενθυμίζει στα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου την υποχρέωση της εταιρείας να υποβάλλει στην δημοσιότητα πρακτικό συνεδριάσεως, στην οποία πιστοποιείται η καταβολή του αρχικού κεφαλαίου σύστασης της Εταιρείας, εντός διμήνου από τη σύστασή της, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 6 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018. Περαιτέρω, υπενθυμίζει στα μέλη ότι την 03/02/2020 δημοσιεύθηκε η με αριθμό πρωτ. 1932886 Ανακοίνωση ΓΕΜΗ περί σύστασης της εταιρείας δια μετατροπής της από ετερόρρυθμη.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τον λογιστή της εταιρείας να επιδείξει τα λογιστικά βιβλία της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει γνώση των λογιστικών βιβλίων της Εταιρείας και από τις σχετικές εγγραφές και ειδικότερα από τα επισυναπτόμενα στο παρόν πρακτικό αποδεικτικά πληρωμής των μετόχων, και διαπιστώνει ομόφωνα ότι το ποσό του αρχικού κεφαλαίου σύστασης της Εταιρείας, ανερχόμενο σε 25.000 ΕΥΡΩ, καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολόκληρο τοις μετρητοίς με εφάπαξ καταβολές από τους μετόχους της εταιρείας και ειδικότερα ως εξής: α) με καταθέσεις μετρητών από τη μέτοχο εταιρεία ΕΝΟΡΑ ΑΕ ποσού 24.500€ την 01/04/2020 και β) με καταθέσεις μετρητών από την μέτοχο εταιρεία ΕΝΤΕΚΑ ΑΕ ποσού 500€ την 01/04/2020, αφού πρώτα καλύφθηκε από τους μετόχους κατά την αναλογία τους η αρνητική καθαρή θέση της μετατραπείσας εταιρείας ανερχόμενη σε μείον 54.119,94€, όπως ορίζεται στο καταστατικό σύστασης αυτής, από μετατροπή της «ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο αυτού να υποβάλλει αντίγραφο του παρόντος πρακτικού στην δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Χαλάνδρι, 2 Απριλίου 2020

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ — ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ

Πρόεδρος ΔΣ — Αντιπρόεδρος ΔΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

Γραμματέας

ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Α.Ε., Τύχης 2, 152 33 Χαλάνδρι, Τηλ: 210 6816803, Fax: 210 6816837, e-mail: enteka@enteka.gr