Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.06.05 14:01:53 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,05/06/2020
Αριθ. Πρωτ.:1987095

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **SARMED WAREHOUSES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **SARMED WAREHOUSES** και αριθμό ΓΕΜΗ **153343207000**.

Την **05/06/2020** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2147629,** το από **04/06/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SARMED WAREHOUSES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «SARMED WAREHOUSES» και αριθμό ΓΕΜΗ **153343207000**, 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 WAREHOUSES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
(ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ. 153343207000)
ΤΗΣ 4ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Σήμερα, την 4η Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία **«SARMED WAREHOUSES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«SARMED WAREHOUSES»**, με αριθμό στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 153343207000 και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 996974575 (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.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ: 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, κατόπιν εκδόσεως από το Κτηματολογικό Γραφείο Ελευσίνας του με αρ. πρωτ. 290/3-6-2020 Πιστοποιητικού Καταχώρισης Εγγραπτέας Πράξης, αναφορικά με την καταχώριση στα βιβλία του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου και στα τηρούμενα κτηματολογικά φύλλα των ακινήτων που περιήλθαν στην Εταιρεία, δυνάμει της υπ' αριθμ. 26.498/22-12-2019 συμβολαιογραφικής πράξης της Συμβολαιογράφου Ελευσίνας Αθηνάς Μοσχονά και μετά από έλεγχο των βιβλίων και λοιπών στοιχείων της Εταιρείας, ομόφωνα πιστοποιεί ότι το κατά έξι εκατομμύρια Ευρώ (€ 6.000.000,00), αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια (6.000.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής ενός Ευρώ (€ 1,00) η κάθε μία, καλύπτεται και καταβάλλεται εξ ολοκλήρου (100%) από:

α) την εταιρεία SILVERPOST HOLDINGS LIMITED, η οποία αποκτά συμμετοχή 68,26% στην Εταιρεία και καθίσταται κύριος τεσσάρων εκατομμυρίων ενενήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων οκτώ (4.095.708) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1,00) η κάθε μία και συνολικής ονομαστικής αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων ενενήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων οκτώ ευρώ (€4.095.708,00) και

β) τον Ιωάννη Σαραντίτη του Χαραλάμπους, ο οποίος αποκτά συμμετοχή 31,74% στην Εταιρεία και καθίσταται κύριος ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο (1.904.292) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1,00) η κάθε μία και συνολικής ονομαστικής αξίας ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (€1.904.292,00),

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