Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.06.12 14:03:13 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,12/06/2020
Αριθ. Πρωτ.:1989619

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **S.F.D. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **S.F.D. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **153298901000**.

Την **12/06/2020** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2151428,** το από **02/06/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «S.F.D. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «S.F.D. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ» και αριθμό ΓΕΜΗ **153298901000**, 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.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «S.F.D. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Ε.»
της 2ας Ιουνίου 2020

Στην Αθήνα, σήμερα στις 2 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία **«S.F.D. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Ε.»** (εφεξής: «Εταιρεία»), στα γραφεία της που βρίσκονται στο Δήμο Αχαρνών Αττικής, επί της οδού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου 60, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του.

Κατά την ανωτέρω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταντο οι παρακάτω σύμβουλοι:

1. Νικόλαος Δημελλάς του Γεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
2. Μαρία Κατσικά του Νικολάου, Μέλος και
3. Ειρήνη Μακρή του Ιωάννη, Μέλος.

Παρέστησαν δηλαδή αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και συνεπώς είναι δυνατή και νόμιμη η λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα 1ο: Πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου.
Θέμα 2ο: Ορισμός Διεύθυνσης Γραφείων της Εταιρίας.
Θέμα 3ο: Έκδοση μετοχικών τίτλων.

Επί του πρώτου θέματος, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νικόλαος Δημελλάς, αφού πήρε το λόγο, ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι σήμερα ολοκληρώθηκε η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας συνολικού ποσού ύψους 50.000 ευρώ. Ειδικότερα, στον ειδικό λογαριασμό με αριθμό GR6703400140014002967027197, που τηρεί η Εταιρία στην τράπεζα OPTIMA BANK καταβλήθηκαν, το ποσό των 45.000 ευρώ την 21.05.2020 από τη μέτοχο εταιρία με την επωνυμία «SAPHERALD LIMITED», και το ποσό των 5.000 ευρώ την 02.06.2020 από τον κ. Νικόλαο Δημελλά του Γεωργίου.

Στο σημείο αυτό ο κ. Πρόεδρος επέδειξε τα αποδεικτικά των εμβασμάτων αλλά και τις εγγραφές στα βιβλία της Εταιρίας από τα οποία προκύπτει η κατά τα ανωτέρω ολοσχερής καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου και καλεί τα μέλη να πιστοποιήσουν την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζητήσεως ενέκρινε στο σύνολο της την εισήγηση του κ. Πρόεδρου και ομόφωνα πιστοποίησε την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ποσού 50.000 ευρώ δια καταθέσεως στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρίας.

Επί του δεύτερου θέματος, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νικόλαος Δημελλάς, ανέφερε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ως έδρα της Εταιρίας έχει ορισθεί στο Καταστατικό της, ο Δήμος Αχαρνών Αττικής και πρότεινε στα μέλη, να εγκρίνουν τον ορισμό ως Διεύθυνση Γραφείων της Εταιρίας την ακόλουθη διεύθυνση «Αγίου Ιωάννου Θεολόγου 60, Δήμος Αχαρνών Αττικής», η οποία δηλώθηκε κατά τη διαδικασία σύστασης της Εταιρείας ενώπιον της Υπηρεσίας Μιας Στάσης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου του να εγκριθεί ο ορισμός ως Διεύθυνση Γραφείων της Εταιρίας η ακόλουθη διεύθυνση «Αγίου Ιωάννου Θεολόγου 60, Δήμος Αχαρνών Αττικής» και εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο αυτού να υποβάλει, εφόσον απαιτείται, αντίγραφο του παρόντος πρακτικού στην εποπτεύουσα Αρχή.

[...]

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

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Νικόλαος Δημελλάς

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Μαρία Κατσικά

Ειρήνη Μακρή

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2020
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Νικόλαος Δημελλάς

S.F.D. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Ε.
Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60 - 136 77 - Αχαρνές Αττικής
Α.Φ.Μ.: 801775763 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ.: 210 55 38 300, Fax: 210 55 38 394
Α.Ρ.Γ.Ε.Μ.Η.: 153298901000