Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.06.18 14:26:54 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,18/06/2020

Αριθ. Πρωτ.:1991156

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΛΠΕ ΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **154258801000**.

Την **18/06/2020** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2155034,** το από **03/06/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΕΛΠΕ ΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **154258801000**, 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.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος ΕΛΠΕ ΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Γραβιάς 4Α, 15125 – ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ. 210 6302000
Α.Φ.Μ. 801316971- Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 154258801000

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 03.06.2020

Σήμερα την 3η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ΕΛΠΕ ΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (η Εταιρεία) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη ως προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη του Καταστατικού της Εταιρείας (άρθρο 12 παρ. 4) και του Ν. 4548/2018 (άρθρο 90 παρ. 4).

Παρέστησαν οι:

Γεώργιος Αλεξόπουλος, Πρόεδρος
Αναστάσιος Βλασσόπουλος, Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Γεώργιος Ζαφειρόπουλος, Μέλος
Γεώργιος Μυκονιάτης, Μέλος
Γεωργιάννα Πετρολιά, Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο Δημήτριος Φωτάκης.

Διαπιστώνεται απαρτία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στη συνέχεια το Δ.Σ. προχωρά σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Πιστοποίηση δεύτερης καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου

Τον λόγο παίρνει ο Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Βλασσόπουλος, ο οποίος λέγει ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε ένα εκατομμύριο και επτακόσιες χιλιάδες (1.700.000,00) ευρώ. Σύμφωνα δε με το άρθρο 17 του Καταστατικού το εν λόγω κεφάλαιο ανέλαβε να καλύψει με μερικές (τμηματικές) καταβολές η ιδρυτής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Η δεύτερη καταβολή συνολικού ύψους πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ έχει ήδη καταβληθεί και ως εκ τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να πιστοποιήσει αυτήν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Κατόπιν των ανωτέρω

Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας λάβει γνώση όλων των σχετικών εγγράφων, ομόφωνα:

Α. Πιστοποιεί την πλήρη καταβολή της δεύτερης τμηματικής καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ύψους πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 29,41% της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής. Το εν λόγω ποσό καταβλήθηκε

ολοσχερώς σε μετρητά στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας με αρ. λογαριασμού GR7601100400000004001822735 της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος την 02.06.2020.

Β. Εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο κ. Αναστάσιο Βλασσόπουλο, να υποβάλει εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο Ν.4548/2018,αντίγραφο του παρόντος πρακτικού στην εποπτεύουσα αρχή.

Εξουσιοδοτούνται ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος για την έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων του παρόντος πρακτικού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος **Ο Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος**

Γεώργιος Αλεξόπουλος Αναστάσιος Βλασσόπουλος

Τα Μέλη

Γεώργιος Ζαφειρόπουλος Γεώργιος Μυκονιάτης Γεωργιάννα Πετρολιά

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Φωτάκης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.