Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.07.17 14:26:01 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,17/07/2020
Αριθ. Πρωτ.:2012147

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **154779101000**.

Την **17/07/2020** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2176418,** το από **10/07/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **154779101000**, 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.

ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 154779101000

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ 10ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 (ώρα 17:00 μμ)
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 154779101000

Στο Ηράκλειο Αττικής σήμερα την 10η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μμ, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Α.Ε.» και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154779101000 («Εταιρεία») αποφάσισαν επί των κάτωθι θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, χωρίς να λάβει χώρα συνεδρίαση. Το παρόν πρακτικό καταρτίσθηκε και υπογράφηκε δια περιφοράς από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το αρ. 94 παρ. 1 και 2 του ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία που τίθεται στο τέλος του παρόντος πρακτικού.

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Πιστοποίηση καταβολής αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

****

.....
.....

Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

(α) το αρ. 31 του Καταστατικού της Εταιρείας και το αρ. 20 του ν. 4548/2018,

.....
.....

(γ) την από 10.07.2020 Έκθεση πιστοποίησης κάλυψης και καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 16-20 του Ν. 4548/2018 του ορκωτού ελεγκτή λογιστή Βασιλείου Χαρίση (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15141) της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών Action Auditing Α.Ε.Ο.Ε.Λ. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 164),

(δ) την προφορική εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου,

(ε) τη συζήτηση του θέματος στο Δ.Σ.

ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Πιστοποιεί ότι έχει καταβληθεί το από το Καταστατικό οριζόμενο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Ειδικότερα, το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καλύπτεται ως εξής: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (νυν «ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.») και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑ Α.Ε.», με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000556901000 εισέφερε, λόγω απόσχισης, στη νεοσυσταθείσα ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ τον Κλάδο Διεθνών Έργων της, η αξία του οποίου, σύμφωνα με το Καταστατικό, ανέρχεται στο ποσό των εξήντα τριών εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων πενήντα έξι ευρώ και τεσσάρων λεπτών (€ 63.758.656,04) και ανέλαβε ως αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση του Κλάδου Διεθνών Έργων επτακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακόσιες μία (724.201) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ και 04/100 Ευρώ (€88,04) ευρώ η καθεμία. Η θετική διαφορά που προέκυψε κατά τη μεταβατική περίοδο από 01.10.2019 μέχρι 11.05.2020 ποσού δέκα εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ενενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (€ 19.644.098,52) σύμφωνα με την από 11.05.2020 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Α.Ε. και τις διατάξεις του ν. 4001/2011, άρθρο 80ι παρ. 10 ως ισχύει, θα αχθεί στα βιβλία της Εταιρείας σε πίστωση του λογαριασμού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Μετά τη λήψη απόφασης επί του ως άνω μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Συνεδρίαση λύεται και η απόφαση ισχύει από σήμερα 10 Ιουλίου 2020.

Το παρόν πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφηκε δια περιφοράς του, σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 4548/2018, από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ιωάννης Παπαδόπουλος

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Ξιφαράς

Τα Μέλη

Ευάγγελος Κοσμάς

Κυριακή Καρακίτσου

Βασίλειος Γρουμπός

Ιωάννης Παπαδάτος

Απόστολος Τζιώρας

Άγγελος Κόκοτος

Πάνος Σιάτης

Η Εταιρική Γραμματέας
& Γραμματέας Δ.Σ.

Ζωή Στολάκη

(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ