Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.08.05 14:07:35 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:2103382140 /ΟΕ-ΕΕ:2103382122-441 /ΙΚΕ:2103382413-475 /ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382443 /ΛΟΙΠΕΣ:2103382241
Fax: 2103616464
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,05/08/2020
Αριθ. Πρωτ.:2028201

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΚΑΣΤΕΛΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΚΑΣΤΕΛΙ ΜΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **153834801000**.

Την **05/08/2020** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2190849,** το από **23/07/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΚΑΣΤΕΛΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΚΑΣΤΕΛΙ ΜΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **153834801000**, 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 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΚΑΣΤΕΛΙ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

της 23ης Ιουλίου 2020

Στην Αθήνα σήμερα 23η του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της Λεωφόρου Μεσογείων 85 στην Αθήνα, συνήλθαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΚΑΣΤΕΛΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα οι κ.κ. :

α) Εμμανουήλ Μουστάκας Πρόεδρος του Δ.Σ.

β) Πηνελόπη Λαζαρίδου Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος

γ) Αλέξανδρος – Ιωσήφ Αλιγιζάκης Μέλος Δ.Σ.

δ) Γεώργιος Αρμένης Μέλος Δ.Σ. και

ε) Φωτεινή Χατζή Μέλος Δ.Σ.,

οι οποίοι παρίστανται αυτοπροσώπως, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας.

Μετά τη διαπίστωση της πλήρους απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, νομίμως άρχεται η συνεδρίαση σχετικά με τη συζήτηση του κατωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Πιστοποίηση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας κ. Μουστάκας ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι κατόπιν και της καταχώρισης των σχετικών λογιστικών εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, πραγματοποιήθηκε από τον μοναδικό μέτοχο της εταιρείας η καταβολή σε μετρητά του ποσού του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας εξ ευρώ είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000,00), στον υπ' αρ. IBAN GR7401101040000010400756804 λογαριασμό της Εταιρείας που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα ΑΕ. Αφού έγινε συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί πιστοποιεί την καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000,00) Ευρώ σε μετρητά κατά τα ανωτέρω.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΙΩΣΗΦ ΑΛΙΓΙΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΜΕΝΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΤΖΗ