Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.09.04 14:30:35 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,-107
Fax: 2103616464
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,04/09/2020
Αριθ. Πρωτ.:2055090

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ELPEFUTURE** και αριθμό ΓΕΜΗ **155428801000**.

Την **04/09/2020** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2210332,** το από **28/08/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ELPEFUTURE» και αριθμό ΓΕΜΗ **155428801000**, 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 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 155428801000, ΑΦΜ: 801373836 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28.8.2020

========

Σήμερα, 28 Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «ElpeFuture», με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Γραβιάς, αρ. 4Α (η «**Εταιρεία**»).

Παρέστησαν οι:

1. Γεώργιος Αλεξόπουλος, Πρόεδρος.
2. Σπυρίδων Κιαρτζής, Διευθύνων Σύμβουλος
3. Παναγιώτης Αθανασόπουλος, Μέλος
4. Σωτήριος Αναστασιάδης, Μέλος
5. Σταυριάνθη Βάμβουκα, Μέλος

Χρέη Γραμματέα ασκεί ο Δικηγόρος Εμμανουήλ Χουρμούσης.

Αφού διαπιστώθηκε η απαιτούμενη από το νόμο και από το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και δεν προβάλλεται καμία αντίρρηση από κανένα μέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα και προβαίνει στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Πιστοποίηση πρώτης καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου

Τον λόγο παίρνει ο Διευθύνων Σύμβουλος κος Σπυρίδων Κιαρτζής, ο οποίος λέγει ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε δύο εκατομμύρια και πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000,00) ευρώ. Σύμφωνα δε με τα άρθρα 6 και 31 του Καταστατικού το εν λόγω κεφάλαιο ανέλαβε να καλύψει με μερικές (τμηματικές) καταβολές η ιδρυτής και μόνη μέτοχος εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.». Η πρώτη καταβολή συνολικού ύψους ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) 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 πρώτης τμηματικής καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ύψους ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 40% της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής. Το εν λόγω ποσό καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας με αρ. λογαριασμού 0026.0900.18.0200054055 (IBAN: GR5702609000000180200054055) της Τράπεζας Eurobank A.E. την 27.08.2020.

Β. Εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σπυρίδωνα Κιαρτζή, να υποβάλει εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο Ν.4548/2018, αντίγραφο του παρόντος πρακτικού στην εποπτεύουσα αρχή.

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

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

Ο Πρόεδρος	**Ο Διευθύνων Σύμβουλος**	**Το Μέλος**
Γεώργιος Αλεξόπουλος	Σπυρίδων Κιαρτζής	Παναγιώτης Αθανασόπουλος
Το Μέλος	**Το Μέλος**	
Σωτήριος Αναστασιάδης	Σταυριάνθη Βάμβουκα	

Ο Γραμματέας

Εμμανουήλ Χουρμούσης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Γεώργιος Αλεξόπουλος

Πρόεδρος Δ.Σ.