Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.09.08 14:21:06 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,08/09/2020
Αριθ. Πρωτ.:2071287

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΑΝΩΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΕ**, το διακριτικό τίτλο **ELEMEC S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7526601000**.

Την **08/09/2020** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2214767,** το από **02/09/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΝΩΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΕ», το διακριτικό τίτλο «ELEMEC S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ **7526601000**, 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.

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 007526601000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΓΑΝΩΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε.»

και τον διακριτικό τίτλο

«ELEMEC S.A.»

Της 02/09/2020

Στο Ίλιον – Αττικής σήμερα, την 2^{α} Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου αριθμός 48 , το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΑΝΩΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε.»** και τον διακριτικό τίτλο **«ELEMEC S.A.»** κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Χρήστου Γανωτή.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα Μέλη του Δ.Σ., ως κατωτέρω:

1) Χρήστος Γανωτής του Κωνσταντίνου, Προέδρου του Δ.Σ. & Διευθύνοντας Σύμβουλος.
2) Μαρία Μπαλτά του Κωνσταντίνου, Μέλος του Δ.Σ.
3) Σταυρούλα Γανωτή του Χρήστου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
4) Ελένη Γανωτή του Χρήστου, Μέλος του Δ.Σ.
5) Ιωάννα Λιβανού του Δημητρίου, Μέλος του Δ.Σ.

Υφισταμένης νομίμου απαρτίας με την παρουσία όλων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό εισέρχεται στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης ως κατωτέρω:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Πιστοποίηση καταβολής και κάλυψης του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας εκ ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ΕΥΡΩ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Χρήστος Γανωτής του Κωνσταντίνου λαμβάνει τον λόγο και ενημερώνει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ότι δυνάμει των όρων του με αριθμό 4341/17-07-2020 Καταστατικού σύστασης του συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Αντωνίου Λαλούντα συστάθηκε η Εταιρία από μετατροπή της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία « Χ. ΓΑΝΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 104-127 του Ν. 4601/2019 με αρχικό Μετοχικό κεφάλαιο εκ ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ΕΥΡΩ και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 28/07/2020 και έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ: 007526601000.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας κος Χρήστος Γανωτής του Κωνσταντίνου αναφέρει ότι θα πρέπει με την παρούσα συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να πιστοποιήσει ότι το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρίας εκ ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ΕΥΡΩ έχει καταβληθεί και έχει καλυφθεί εξ' ολοκλήρου από τους Μετόχους της Εταιρίας ως ακολούθως:

α) κατά τριάντα μία χιλιάδες διακόσια Ευρώ (31.200,00 €) ευρώ από το εισφερόμενο κεφάλαιο στην μετατρεπόμενη εταιρεία του Χρήστου Γανωτή ο οποίος λαμβάνει τρεις χιλιάδες εκατόν είκοσι (3.120) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η καθεμία,

β) κατά δώδεκα χιλιάδες εξακόσια Ευρώ (12.600,00 €) ευρώ από το εισφερόμενο κεφάλαιο στην μετατρεπόμενη εταιρεία της Σταυρούλας Γανωτή η οποία λαμβάνει χίλιες διακόσιες εξήντα (1.260) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η καθεμία,

γ) κατά δεκαέξι χιλιάδες διακόσια Ευρώ (16.200,00 €) ευρώ από το εισφερόμενο κεφάλαιο στην μετατρεπόμενη εταιρεία της Μαρίας Μπαλτά η οποία λαμβάνει χίλιες εξακόσιες είκοσι (1.620) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η καθεμία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε γνώση των γενομένων εγγραφών και λοιπών παραστατικών στοιχείων πιστοποιεί την εξ' ολοκλήρου καταβολή και κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας εκ συνολικού ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ΕΥΡΩ από τους ανωτέρω Μετόχους της Εταιρίας.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Χρήστος Γανωτής

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Σταυρούλα Γανωτή

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ελένη Γανωτή

Μαρία Μπαλτά

Ιωάννα Λιβανού

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
του Δ.Σ. της Εταιρείας
Ίλιον - Αττικής, 02/09/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΝΩΤΗΣ

ΓΑΝΩΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ELEMEC S.A.
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 48 ΙΛΙΟΝ 13122
ΑΦΜ:998653880- ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ:2105752789 - FAX:2105752507