Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.09.23 22:22:42 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,23/09/2020
Αριθ. Πρωτ.:2111810

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **CNI ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **_____** και αριθμό ΓΕΜΗ **6947001000**.

Την **23/09/2020** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2242926,** το από **22/09/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CNI ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «_____» και αριθμό ΓΕΜΗ **6947001000**, 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 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«C.N.I. ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 006947001000)

Σήμερα στις 22 Σεπτεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Μουρούζη, αρ. 7, στην Αθήνα, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Σε αυτήν παρευρέθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

1. Νικόλαος Κωνσταντόπουλος του Αθανασίου Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος
2. Αλεξάνδρα Κωνσταντοπούλου του Νικολάου Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Χαράλαμπος Πετρόπουλος του Αριστείδη Μέλος Δ.Σ.
4. Πέτρος Κασιμάτης του Γεωργίου Μέλος Δ.Σ.
5. Φώτιος Παναγιωτόπουλος του Λεωνίδα Μέλος Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε, ότι είναι παρόντα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) της εταιρείας, που αποφασίστηκε με την από 28/05/2020 Εκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νικόλαος Κωνσταντόπουλος του Αθανασίου, αφού έλαβε τον λόγο, ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 2.170.000,00 ευρώ, με χρηματικές καταβολές ύψους 2.170.000,00 ευρώ, με έκδοση 155.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης, σε τιμή διάθεσης 14,00 ευρώ [ήτοι συμπεριλαμβανομένου ποσού 2.015.000,00 ευρώ υπέρ το άρτιο], προς τον αποκλειστικό σκοπό να καλυφθεί ποσό της ιδίας συμμετοχής της Εταιρείας για το επενδυτικό σχέδιο της Εταιρείας, το οποίο αφορά την κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΜΥΗΣ), εγκατεστημένης ισχύος 3,6 MW, στη θέση «ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΕΤΡΑ» (ρέμα Μαλακασιώτη), της Δ.Ε. Καστανιάς, του Δήμου Μετεώρων, της Π.Ε. Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και την αντίστοιχη τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού.

Στο σημείο αυτό καλεί τον Λογιστή της εταιρείας, ο οποίος προσκομίζει τα Λογιστικά Βιβλία από τα οποία προκύπτει ότι έχει καταβληθεί ολόκληρο το ποσό των 2.170.000,00 ευρώ για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, έτσι όπως αποφασίσθηκε από την προαναφερόμενη Γ.Σ. της εταιρείας και το οποίο έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στα Λογιστικά Βιβλία της εταιρείας.

Η κάλυψη αυτή έγινε με χρηματική κατάθεση στον λογαριασμό όψεως της εταιρείας (υπ. αριθμ. 044-00449387 και IBAN: GR6701100440000004400449387), στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, ως εξής:

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ		2.061.500,00 ΕΥΡΩ
2.C.N.I ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.		108.500,00 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ		**2.170.000,00 ΕΥΡΩ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού πραγματοποίησε τον έλεγχο των λογιστικών βιβλίων και λοιπών στοιχείων της εταιρείας, ομόφωνα, προχώρησε στην πιστοποίηση καταβολής Αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.170.000,00 ευρώ.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιό της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 185.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 185.000,00 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ποσού Ενός (1,00) ευρώ έκαστη και η διαφορά ποσού 2.015.000,00 ευρώ θα αποτελέσει αποθεματικό υπέρ το άρτιο.

Μετά την πιστοποίηση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με ομόφωνη απόφαση του, αναθέτει στον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Νικόλαο Κωνσταντόπουλο του Αθανασίου ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο που εκείνος θα εξουσιοδοτήσει εγγράφως, να υποβάλλει στην εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του παρόντος πρακτικού για την κατά νόμο δημοσίευση του.

Κατόπιν αυτών και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η συνεδρίαση λύθηκε, συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται νόμιμα, όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

_____ _____

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του ΔΣ
Αθήνα, Αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ