Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.10.12 14:48:36 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,12/10/2020
Αριθ. Πρωτ.:1978652

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **FIRST RUNNER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **FIRST RUNNER** και αριθμό ΓΕΜΗ **154587601000**.

Την **12/10/2020** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2282747,** το από **08/05/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FIRST RUNNER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «FIRST RUNNER» και αριθμό ΓΕΜΗ **154587601000**, 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 αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

FIRST RUNNER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«FIRST RUNNER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
της 8ης Μαΐου 2020

Στην Αθήνα, σήμερα στις 8ης Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή ώρα 11:30 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FIRST RUNNER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (εφεξής: «Εταιρεία»), στα γραφεία που βρίσκονται στην Αθήνα, οδός Βαλαωρίτου αριθμός 17, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του.

Κατά την ανωτέρω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταντο οι παρακάτω σύμβουλοι :

1. Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
2. Άρις Χατζατουριάν του Σαρκίς, Αντιπρόεδρος
3. Χαρίλαος Βασιλογεώργης του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Παρέστησαν δηλαδή αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και συνεπώς είναι δυνατή και νόμιμη η λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, επί των κατωτέρων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα 1^{ο}: Πιστοποίηση κατάθεσης του μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 2^{ο} : Έκδοση μετοχικών τίτλων.

Επί του πρώτου θέματος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αλέξανδρος Κατσιώτης αφού πήρε το λόγο, ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι στις 6.5.2020 ολοκληρώθηκε η κατάθεση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικού ποσού ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) από την Εταιρεία με την επωνυμία «MARGARITECEOUS OPERATIONS LIMITED», μοναδική μέτοχο της Εταιρείας, δια καταθέσεως στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό GR4103400140014003049027197 (υπ' αριθμ. 14003049027197), που τηρεί η Εταιρία στην τράπεζα OPTIMA BANK.

Στο σημείο αυτό ο κ. Πρόεδρος επέδειξε τα αποδεικτικά των εμβασμάτων αλλά και τις εγγραφές στα βιβλία της Εταιρίας από τα οποία προκύπτει η ολοσχερής καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου και καλεί τα μέλη να πιστοποιήσουν την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και να εξουσιοδοτήσουν τον κ. Άρι Χατζατουριάν για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων στις κατά το νόμο αρμόδιες αρχές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζητήσεως ενέκρινε στο σύνολο της την εισήγηση του κ. Προέδρου και ομόφωνα πιστοποίησε την κατάθεση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ποσού ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) και

εξουσιοδότησε τον κ. Άρι Χατζατουριάν να προβεί στο σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών ενώπιον πάσας αρμόδιας αρχής.

Επί του δεύτερου θέματος, τον λόγο έλαβε εκ νέου ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Κατσιώτης, ο οποίος ανέφερε ότι κρίνεται απαραίτητο το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την έκδοση τίτλων και την παράδοσή τους στη μοναδική Μέτοχο και αναλυτικότερα εισηγείται τα εξής :

1. Να εκδοθεί για τη μοναδική μέτοχο «MARGARITECEOUS OPERATIONS LIMITED» ο τίτλος με Α/Α 1, ο οποίος ενσωματώνει ένα εκατομμύριο (1.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η κάθε μία.

2. Ο παραπάνω τίτλος ονομαστικών μετοχών να φέρει την επωνυμία και τη δραστηριότητα της Εταιρείας (**«FIRST RUNNER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**), τον Αριθμό Μητρώου της (**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 154587601000**), τον αριθμό της συμβολαιογραφικής πράξης σύστασής της (**15.247/23.03.2020 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Χ. Σταυριανού**), την έδρα και τη διεύθυνση των γραφείων της Εταιρίας (**Δήμος Αθηναίων Αττικής, Οδός Βαλαωρίτου αρ. 17**), το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο (**1.000.000,00 €**), καθώς και τον αριθμό και το είδος των μετοχών της (**1.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 € η κάθε μία**).

3. Ο ως άνω τίτλος μετοχών θα φέρει όλα τα παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία, θα εκδοθεί σε απλό χαρτί και θα παραδοθεί στη δικαιούχο μέτοχο, η οποία θα πρέπει να υπογράψει τη σχετική απόδειξη παραλαβής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τις παραπάνω εισηγήσεις του κ. Προέδρου, αποφάσισε ομόφωνα να υλοποιηθούν όλα τα παραπάνω, όπως ακριβώς αναφέρθηκαν και επιπλέον εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, κ. Αλέξανδρο Κατσιώτη, καθώς και τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., κ. Άρι Χατζατουριάν, προκειμένου να εκδώσουν και να υπογράψουν τους παραπάνω αναφερόμενους τίτλους.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αλέξανδρος Κατσιώτης	Άρις Χατζατουριάν	Χαρίλαος Βασιογεώργης

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

FIRST RUNNER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Βαλαωρίτου 17 - 106 71 - Αθήνα
Α.Φ.Μ.: 801332670 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 154587601000

Αθήνα, 8 Μαΐου 2020

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Αλέξανδρος Κατσιώτης