Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.11.20 14:40:20 EET
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,20/11/2020
Αριθ. Πρωτ.:2231908

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ORGANIC 3S ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **1) SWEET FRIEND 2)FREE FROM PLUS** και αριθμό ΓΕΜΗ **9375801000**.

Την **20/11/2020** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2384755,** το από **29/10/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ORGANIC 3S ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «1) SWEET FRIEND 2)FREE FROM PLUS» και αριθμό ΓΕΜΗ **9375801000**, 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.

ORGANIC 3S
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΩΡΟΥ 18, 14451, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α.Φ.Μ.: 998097489 - Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Αρ. ΓΕΜΗ: 9375801000 - ΤΗΛ: 2102852473

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No. 1

Συνεδρίαση του Δ.Σ. της 29ης Οκτωβρίου 2020.

Στη Μεταμόρφωση Αττικής σήμερα την 29η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία «ORGANIC 3S ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στα γραφεία της αυτής, που βρίσκονται επί της οδού Σωρού 18, Μεταμόρφωση Αττικής, μετά από πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ. και δ/ντος συμβούλου κ. Ανδρέα Σιούτη.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του Δ.Σ. ως κατωτέρω:

1. Ανδρέας Σιούτης, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Κωνσταντίνος Σταγκουράκης, Μέλος του Δ.Σ.
3. Ιωάννης Στάμος, Μέλος του Δ.Σ.
4. Βασιλική Ευαγγελίου, Μέλος του Δ.Σ.
5. Δημήτριος Σταγκουράκης, Μέλος του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. βρισκόμενο σε απαρτία άρχισε την εξέταση του θέματος της ημερήσιας διάταξης με πρόεδρο τον κ. Ανδρέα Σιούτη.

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Πιστοποίηση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ
Πιστοποίηση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από έλεγχο των βιβλίων και λοιπών στοιχείων της εταιρείας, ομόφωνα πιστοποιεί ότι το **μετοχικό κεφάλαιο** της εταιρείας ανερχόμενο **σε τριακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (394.000,00€)** έχει ήδη καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές της εταιρείας κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) έκαστος, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ως προκύπτει από την από 15-06-2020 έκθεση εκτίμησης του άρθρου 123 του ν. 4601/2019 που αποτίμησε τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας με βάση τον ισολογισμό της 31/12/2019 από τους ορκωτούς ελεγκτές Ιωάννη Ε. Παπαγιαννόπουλο και Ευστάθιο Ε Μπανίλα της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 16581 και 16451, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας μετά του σχετικού ισολογισμού προσαρτώνται στην υπ' αριθμόν 6.019 - 21/07/2020 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μάρθας – Αικατερίνης Γασπαρινάτου, ως προκύπτει από τη με αριθμό 9922 – 16/09/2020 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Αθηνών (ΑΔΑ: 6ΩΔ7469ΗΕΘ-23Χ), η οποία καταχωρίσθηκε την 16/09/2020 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2226730 και δυνάμει της οποίας:

ORGANIC 3S
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΩΡΟΥ 18, 14451, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α.Φ.Μ.: 998097489 - Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Αρ. ΓΕΜΗ: 9375801000 - ΤΗΛ: 2102852473

1. Εγκρίθηκε η σύσταση της Α.Ε. με την επωνυμία: «ORGANIC 3S ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τους διακριτικούς τίτλους «i) «SWEET FRIEND» και ii) «FREE FROM PLUS»», η οποία προέρχεται από μετατροπή της ΕΠΕ με την επωνυμία : «ORGANIC 3S ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», σύμφωνα με:
i. τις διατάξεις των νόμων ν.4601/2019 και ν.2166/1993 ,
ii. την από 01/07/2020 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ως άνω εταιρείας και
iii και την με αριθμό 6.019 - 21/07/2020 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΑΡΘΑ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ καθώς και με την με αριθμό 6.066 – 08/09/2020 διορθωτική πράξη αυτής
2. Εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με τις ως άνω Συμβολαιογραφικές Πράξεις και αποτελείται από τριάντα επτά (37) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Ι έως Χ αυτού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, η συνεδρίαση λύθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, που υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ — ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΟΥΤΗΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ — ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΓΚΟΥΡΑΚΗΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ — ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ — ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ — ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΓΚΟΥΡΑΚΗΣ

ORGANIC 3S
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΩΡΟΥ 18, 14451, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α.Φ.Μ.: 998097489 - Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Αρ. ΓΕΜΗ: 9375801000 - ΤΗΛ: 2102852473

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.

Μεταμόρφωση, 29-10-2020

Με τιμή

ORGANIC 3S ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΣΩΡΟΥ 18, Τ.Κ. 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΦΜ: 998097489 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 009375801000
ΤΗΛ.: 210 2852473

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΟΥΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ &
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ