Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.12.28 14:54:19 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,28/12/2020
Αριθ. Πρωτ.:2014416

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6761501000**.

Την **28/12/2020** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2431320,** το από **17/07/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **6761501000**, 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.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και το διακριτικό τίτλο **"ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.Ε"**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 6761501000

Σήμερα την 17η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 μ.μ στα γραφεία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **«ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.Ε»**, που βρίσκονται στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Ερμού αριθμ. 25, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ως άνω Α.Ε, ύστερα από πρόσκληση του κ. Διονυσίου Μαυρίδη.

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν αυτοπροσώπως άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

1) Διονύσιος Μαυρίδης,
2) Αναστασία Κατσιδονιώτη,
3) Εμμανουήλ Κατσιδονιώτης.

Κατόπιν το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί στην εξέταση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω θέματος της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1ον: Λήψη απόφασης για πιστοποίηση καταβολής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου

<u>Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης για πιστοποίηση καταβολής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει την συζήτηση του μόνου θέματος της παρούσας ειδικής συνεδρίασης σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Καταστατικού, για την πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εκ ποσού 900 €, που πραγματοποιήθηκε δυνάμει της από 10.5.2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει το λόγο και υπενθυμίζει στα λοιπά μέλη του Συμβουλίου την υποχρέωση της εταιρίας, όπως, συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση για να γίνει η πιστοποίηση της καταβολής ή μη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Ενημερώνει δε, ότι κατόπιν ελέγχου των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας, προκύπτει ότι έχει καταβληθεί ολοσχερώς το συνολικό ποσό των 900€ στον υπ΄αριθμ. 166002320005053 τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία στην ALPHA BANK για λογαριασμό της μοναδικής μετόχου PROFINET LTD.

Επί του μόνου αυτού θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα αποδέχεται την εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, και πιστοποιεί την κατά τα ανωτέρω ολοσχερή καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Μετά ταύτα, και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάσσεται το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
Διονύσιος Μαυρίδης	Αναστασία Κατσιδονιώτη	Εμμανουήλ Κατσιδονιώτης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κηφισιά, 20 Μαΐου 2019

Διονύσιος Μαυρίδης