Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.12.31 14:09:32 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,31/12/2020
Αριθ. Πρωτ.:2306940

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΝΤΖΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **1246601000**.

Την **31/12/2020** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2437902,** το από **24/12/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΝΤΖΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», το διακριτικό τίτλο «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε» και αριθμό ΓΕΜΗ **1246601000**, 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.

«ΚΑΝΤΖΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

ΕΔΡΑ : Ερμού αρ. 25 – 145 64 Κηφισιά

Τηλ. : 210 - 81 84 800 Fax :210 - 81 84 801

ΑΡ. ΓΕΜΗ 1246601000

(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28943/01ΑΤ/Β/93/2049)

==========

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίασης της 24ης Δεκεμβρίου 2020

Στην Κηφισιά Αττικής σήμερα, την εικοστή τετάρτη (24η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, στα γραφεία και έδρα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΝΤΖΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»**, και το διακριτικό τίτλο **«ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** που βρίσκονται στην οδό Ερμού 25, το Διοικητικό της Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του Προέδρου:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Ιωάννης Μωραΐτης, Αντιπρόεδρος
3. Ευαγγελία Βελώνα, Μέλος
4. Ευάγγελος Μανώλης, Μέλος
5. Σπυρίδων Κοσσονάκος, Μέλος
6. Ιωάννα Γκαγκαουδάκη, Μέλος

Επομένως, υφίσταται απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού και νόμιμα συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο, για το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης: **«Πιστοποίηση καταβολής αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας».**

<u>Επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης :</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του και μετά από έρευνα των υφιστάμενων στοιχείων και ειδικότερα των βιβλίων της Εταιρείας και του υπολοίπου με αριθμό 110 00 2320 004614 τραπεζικού λογαριασμού που τηρείται επ' ονόματι της Εταιρείας στην Τράπεζα ALPHA BANK (Υποκ/μα Ψυχικού), διαπίστωσε ότι καλύφθηκε πλήρως με καταβολή μετρητών, η αποφασισθείσα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 21.12.2020, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν δεκαεπτά χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€ 117.400,00) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) η κάθε μία και τιμή διάθεσης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €) η κάθε μία, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 5 του Καταστατικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε με απόφαση της αυτής ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

Κατόπιν τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα πιστοποιεί, σύμφωνα με τον Κ.Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας, ότι έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου και τοις μετρητοίς η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εξ Ευρώ εκατόν δεκαεπτά χιλιάδων τετρακοσίων (€ 117.400,00), εντός της νόμιμης προθεσμίας και το σύνολο του κεφαλαίου πλέον ανέρχεται σε σαράντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα μια χιλιάδες τετρακόσια τριάντα πέντε ευρώ (€ 45.481.435,00), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες είκοσι τρεις (1.549.623) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε (29,35 €) λεπτών η κάθε μία.

Μετά τα ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές αντίγραφο

από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ.

Κηφισιά, 24 Δεκεμβρίου 2020

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΔΡΑ: ΕΡΜΟΥ 25 • Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ.145 64
ΑΦΜ 094394623 • ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ • Α/Φ. 671655
ΤΗΛ.: 210 8184800 - FAX: 210 8184801

Ιωάννης Μ. Μωραΐτης

ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Ερμού 25, 145 64, Νέα Κηφισιά
Εθνική Οδός Αθηνών - Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού
Τηλ: 210 8184800, Fax: 210 8184801, Email: reds@ellaktor.com
Α.Φ.Μ.: 094394623, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 001246601000