Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.12.31 14:24:33 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.:2308742

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **TOURIST CLUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **TOURIST CLUB INTERNATIONAL A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1072101000**.

Την **31/12/2020** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2439905,** το από **28/12/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TOURIST CLUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «TOURIST CLUB INTERNATIONAL A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ **1072101000**, 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.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ.

ΤΗΣ «TOURIST CLUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΗΣ 28ης Δεκεμβρίου 2020

Στην Αθήνα, σήμερα 28 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ., στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TOURIST CLUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «TOURIST CLUB INTERNATIONAL Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και έχει Α.ρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1072101000, που βρίσκονται στην οδό Σόλωνος αριθμός 39, συνήλθαν κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ., σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας οι εξής σύμβουλοι:

1) Σπύρος Ποσταντζής του Παναγιώτη, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
2) Βίκτωρ-Ορέστης Ποσταντζής-Σαμαράς του Σπύρου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3) Δημήτριος Περδίκης του Αναστασίου, μέλος του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό η νόμιμη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στην εξέταση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Πιστοποίηση καταβολής του Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σπύρος Ποσταντζής γνωρίζει στα μέλη ότι μέσα στην προβλεπόμενη από το Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό προθεσμία, πραγματοποιήθηκε η κάλυψη και καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ποσού 30.000€ από τον μοναδικό ιδρυτή της Εταιρείας, με την εισφορά ισόποσου μέρους της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «TOURIST CLUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Καταστατικό της, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 16.11.2020 μαζί με την υπ' αριθμ. 1248-16/11/2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση της Εταιρείας από μετατροπή από την ως άνω Ε.Π.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από έλεγχο των σχετικών εγγραφών στα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας πιστοποιεί το ακριβές των παραπάνω και την πραγματοποίηση της ολοσχερούς κάλυψης και καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται σε 30.000€ και διαιρείται 1.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00€ η καθεμιά.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν, επικυρώνεται αυθημερόν και υπογράφεται ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

& Δ.Σ.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

(Τ.Υ.) (Τ.Υ.)

Σπύρος Ποσταντζής Βίκτωρ-Ορέστης Ποσταντζής-Σαμαράς

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

(Τ.Υ.)

Δημήτριος Περδίκης

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ. της Α.Ε. με την επωνυμία «TOURIST CLUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1072101000.

Αθήνα, 29.12.2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σπύρος Ποσταντζής