Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.12.31 14:45:40 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.:2309001

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2172101000**.

Την **31/12/2020** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2439948,** το από **30/12/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **2172101000**, 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.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

«ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Ερμού αρ. 25 – 145 64 Ν. Κηφισιά
Τηλ: 210 81 84 800 - Fax: 210 81 84 801
ΑΡ. ΓΕΜΗ 2172101000
(ΑΡ.Μ.Α.Ε: 35214/01ΑΤ/Β/96/108 (07)

==========

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Συνεδρίασης της 30ης Δεκεμβρίου 2020

Στην Κηφισιά, σήμερα, την 30η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και με διακριτικό τίτλο **«ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**, στα γραφεία της εταιρείας στην Κηφισιά, στην οδό Ερμού αρ. 25, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι κ.κ.:

1) Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος
2) Ιωάννης Μωραΐτης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ
3) Γεράσιμος Γεωργούλης, Μέλος
4) Ευάγγελος Μανώλης, Μέλος
5) Σπυρίδων Κοσσονάκος, Μέλος
6) Σταματική Χιώτη, Μέλος

Επομένως, υφίσταται απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού και νόμιμα συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο, για το ακόλουθο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: ***«Πιστοποίηση καταβολής αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας.»***

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ ΜΟΝΟΙ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ &
ΕΔΡΑ: ΕΡΜΟΥ 25 - Ν. Κ
ΑΦΜ: 09438949 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗ
ΤΗΛ.: 210 8184800 - FAX

Επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης :

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 164002320000671 τραπεζικού λογαριασμού που τηρείται επ' ονόματι της Εταιρείας στην Τράπεζα ALPHA BANK, διαπίστωσε ότι καλύφθηκε πλήρως με καταβολή μετρητών σήμερα, 30/12/2020, η αποφασισθείσα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 21/12/2020, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εξακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (649.995,00 €), με καταβολή μετρητών και με την έκδοση διακοσίων δεκαέξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα πέντε (216.665) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης τριών ευρώ (€ 3,00) η κάθε μία και τιμή διάθεσης τρία ευρώ (3,00) 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 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 εξακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (649.995,00 €), εντός της νόμιμης προθεσμίας και το σύνολο του κεφαλαίου πλέον ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων τριάντα πέντε ευρώ (€ 7.657.035), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες τρακόσιες σαράντα πέντε (2.552.345) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) η κάθε μία.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΡ. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΣΣΟΝΑΚΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ ΧΙΩΤΗ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ 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.: 09438949, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 002172101000

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Ακριβές αντίγραφο

από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ

Κηφισιά, 30 Δεκεμβρίου 2020

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ: ΕΡΜΟΥ 25 - Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64
ΑΦΜ: 094438949 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ - Α.Φ. 550618
ΤΗΛ.: 210 8184800 - FAX: 210 8184801

ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ 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.: 09438949, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 002172101000

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ 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.: 09438949, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 002172101000