Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2021.02.11 14:47:23 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

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,11/02/2021

Αριθ. Πρωτ.:2329553

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **CLAMWIND POWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **CLAMWIND POWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **156342601000**.

Την **11/02/2021** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2476271,** το από **09/02/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CLAMWIND POWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «CLAMWIND POWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **156342601000**, 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.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CLAMWIND POWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «CLAMWIND POWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
ΑΡ. ΓΕΜΗ:156342601000

Συνεδρίαση της 9ης Φεβρουαρίου 2021

Στην Κηφισιά, σήμερα την ενάτη (9η) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε έκτακτη Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της, με έδρα την Κηφισιά Αττικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«CLAMWIND POWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το δ.τ. **«CLAMWIND POWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** (εφεξής η **«Εταιρεία»**), με ΑΡ.ΓΕΜΗ: 156342601000 στα γραφεία της που βρίσκονται στην οδό Μενάνδρου 3-5, μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού με σκοπό τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. **Πιστοποίηση καταβολής του αρχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**
2. **Έκδοση και παράδοση στη μοναδική μέτοχο της Εταιρείας ενός μετοχικού τίτλου ο οποίος ενσωματώνει το σύνολο των μετοχών στην Εταιρεία.**

Παρέστησαν οι κ.κ.:

1. **Πέτρος Κ. Σουρέτης, Πρόεδρος ΔΣ**
2. **Λουκάς Ι. Λαζαράκης, Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **Δημήτριος Σ. Θεοδωρίδης, Μέλος ΔΣ**
4. **Δημοσθένης Ν. Στασινόπουλος, Μέλος ΔΣ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και προβαίνει σε συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο: Πιστοποίηση καταβολής του αρχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά από έλεγχο που διενήργησε στα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας, διαπίστωσε ότι το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανερχόμενο σε ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδες (€25.000,00), έχει καταβληθεί ολοσχερώς σε μετρητά στον υπ' αριθμ. 5096 - 10197 - 3986 ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., από την μοναδική μέτοχο της Εταιρείας, ήτοι την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 116476501000, η οποία εδρεύει στην Κηφισιά, Μενάνδρου 3-5, 14561, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πιστοποιεί σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, την καταβολή ποσού ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων (€25.000,00) που αντιστοιχεί στο αρχικό κεφάλαιο

της Εταιρείας και την πραγματοποίηση των απαραίτητων λογιστικών εγγραφών στα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2ο: Έκδοση και παράδοση στη μοναδική μέτοχο της Εταιρείας ενός μετοχικού τίτλου ο οποίος ενσωματώνει το σύνολο των μετοχών στην Εταιρεία.

Κατόπιν της ανωτέρω πιστοποίησης, και επειδή σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής, ανερχόμενο σε ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδες (€25.000,00), διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) εκάστη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει την έκδοση ενός μετοχικού τίτλου ο οποίος ενσωματώνει το σύνολο του κεφαλαίου της Εταιρείας, και συγκεκριμένα αποφασίζει την έκδοση του υπ' αριθμόν 1 μετοχικού τίτλου, ο οποίος αντιπροσωπεύει και ενσωματώνει 25.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, και συγκεκριμένα τις υπ' αριθμούς 1-25.000 μετοχές,

Περαιτέρω, ομόφωνα και παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Λουκά Λαζαράκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, όπως καταρτίσει και υπογράψει τον ως άνω υπ' αρ. 1 νέο μετοχικό τίτλο, ο οποίοι θα φέρει ως ημερομηνία έκδοσης την 9.2.2021, και γενικά όπως προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων της παράδοσης του τίτλου στη μοναδική μέτοχο της Εταιρείας και της πραγματοποίησης των απαραίτητων εγγραφών και επισημειώσεων στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας.

Έπειτα από τη λήψη των ανωτέρω αποφάσεων και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται από τον Πρόεδρο η παρούσα Συνεδρίαση και το Πρακτικό αυτό υπογράφεται νόμιμα από όλους τους παριστάμενους, όπως ακόλουθα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ **Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΠΕΤΡΟΣ ΣΟΥΡΕΤΗΣ **ΛΟΥΚΑΣ ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δ.Σ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Δ.Ν.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ