Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EVANGELOS KOUMENTAKIS
Ημερομηνία: 2021.02.16 12:14:19 EET

Ρέθυμνο 16 Φεβρουαρίου 2021
Αρ. Πρωτ. 2332629

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ Υ. Γ.Ε.ΜΗ.

Ταχ. Δ/νση: Εμμ. Πορτάλιου 23
Ταχ. Κώδικας: 74100 - Ρέθυμνο
Πληροφορίες : Θωμ. Γκίκας
Τηλέφωνο: 2831 022214
Email: manager@eber.gr
Web site: www.eber.gr

ΠΡΟΣ: ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Στις **16/02/2021** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κ.Α.Κ. 2479530, το από 10-02-2021 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **149887850000**. Με το ανωτέρω πρακτικό, πιστοποιείται η ολοσχερής καταβολή της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, κατά ποσό 500.000,00 €, όπως αποφασίσθηκε με την από 20-01-2021 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, με την καταβολή μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας.

Το ανωτέρω πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Γίνεται μνεία ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018 και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με Αριθ. Πρωτ. α) 141372/28-12-2018 (ΑΔΑ 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και β) 44559/22-04-2019 (ΑΔΑ 63Ξ7465ΧΙ8-45Η), οι ανωτέρω πράξεις και στοιχεία καταχωρίστηκαν μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας) και δεν εμπίπτουν σε διοικητική έγκριση και έλεγχο νομιμότητας.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Ευάγγ. Κουμεντάκης

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τερψιχόρης 1
74 100 Ρέθυμνο, Κρήτη
ΑΦΜ: 801134432 - Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Αρ. ΓΕΜΗ: 149887850000

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Συνεδριάσεως του
Διοικητικού Συμβουλίου
της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Με αρ. ΓΕΜΗ: 149887850000

Στο Ρέθυμνο, σήμερα στις **10 Φεβρουαρίου 2021** ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, και στην οδό Τερψιχόρης 1, όπου βρίσκονται τα γραφεία της έδρας της Εταιρείας με την επωνυμία **"ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"**, τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας συνήλθαν σε Συνεδρίαση, προκειμένου να προβούν στην πιστοποίηση καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 του ν. 4548/2018:

Α) Παυλάκης Ιωάννης του Γεωργίου και της Βασιλικής, κάτοικος Ατσιπάδων Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ-473977 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και Α.Φ.Μ. 042292750, ως Πρόεδρος του Δ.Σ.
Β) Παυλάκης Γεώργιος του Ιωάννη και της Ευτέρπης, κάτοικος Ρεθύμνου, Τερψιχόρης 1, κάτοχος του με αριθμό Λ-990740 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και Α.Φ.Μ. 039704774, ως Διευθύνων Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου
Γ) Παυλάκης Ηλίας του Ιωάννη και της Ευτέρπης, κάτοικος Ρεθύμνου, Τερψιχόρης 1, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ-937312 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και Α.Φ.Μ. 039704829, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και
Δ) Παυλάκης Παύλος του Ιωάννη και της Ευτέρπης, κάτοικος Ρεθύμνου, Τερψιχόρης 1, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ-963061 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και Α.Φ.Μ. 063433435, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου γνωρίζει στα μέλη ότι πραγματοποιήθηκε κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας εξ ευρώ 500.000,00 δια της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από το ποσό του 1,00 ευρώ στο ποσό των 3,5 ευρώ, ήτοι αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 2,5 ευρώ, σύμφωνα με την από **20.01.2021** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.
Στην παρούσα ειδική συνεδρίαση για την πιστοποίηση καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο παρισταμένων όλων των Μελών του, αφού έλαβε γνώση των λογαριασμών της εταιρείας, μετά από έρευνα των βιβλίων, δικαιολογητικών και λοιπών εγγράφων ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ομόφωνα το ακριβές των ανωτέρω και την πραγματοποίηση της ολοσχερούς κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 500.000,00 ευρώ έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται στο ποσό των 700.000 ευρώ, διαιρεμένο σε 200.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,5 ευρώ εκάστης.
Επιβεβαιώθηκε ότι η καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ποσού ευρώ 500.000,00 πραγματοποιήθηκε με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Ειδικότερα, το

ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τερψιχόρης 1
74 100 Ρέθυμνο, Κρήτη
ΑΦΜ: 801134432 - Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Αρ. ΓΕΜΗ: 149887850000

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διοικητικό Συμβούλιο, πιστοποιεί ομόφωνα το ως άνω ποσό, που αποτελεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατεβλήθη νομιμοτρόπως, εμπροθέσμως και στο σύνολό του με καταβολή μετρητών στον υπ' αριθ. GR1802601360000140201185520 τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας στην τράπεζα EUROBANK, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 του ν. 4548/2018, δηλαδή:

Η εταιρεία "ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» συμμετέχοντας στην αποφασισθείσα αύξηση, κατέβαλε το ποσό των 500.000,00 ευρώ και κατέχει πλέον 200.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,5 ευρώ εκάστης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

_____

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

_____

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

_____

ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

_____

ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τερψιχόρης 1
74 100 Ρέθυμνο, Κρήτη
ΑΦΜ: 801134432 - Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Αρ. ΓΕΜΗ: 149887850000

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ακριβές φωτοαντίγραφο εκ του

Βιβλίου πρακτικών του Δ.Σ.

Ρέθυμνο, 10/02/2021

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Της εταιρείας
Παυλάκης Γεώργιος

_____