



**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ**

Αθήνα, 05/03/2021

Αριθ. Πρωτ.: 2341961

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **LEAD ENGINEERING A.E.**, το διακριτικό τίτλο **LEAD ENGINEERING** και αριθμό ΓΕΜΗ **2407701000**.

Την **05/03/2021** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2495425**, το από **26/11/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LEAD ENGINEERING A.E.», το διακριτικό τίτλο «LEAD ENGINEERING» και αριθμό ΓΕΜΗ **2407701000**, από το οποίο προκύπτει η πιστοποίηση καταβολής αρχικού κεφαλαίου.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 προϊόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«LEAD ENGINEERING SA»
και τον διακριτικό τίτλο «LEAD ENGINEERING»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 002407701000 ΑΦΜ:095732301
Της 26^{ης} Νοεμβρίου 2019**

Σελίδα 1η

Στην Αθήνα Αττικής σήμερα, την 26^η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. συνήλθε νόμιμα σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LEAD ENGINEERING SA» και τον διακριτικό τίτλο «LEAD ENGINEERING» με **Αριθμό ΓΕΜΗ 002407701000 και ΑΦΜ:095732301**, που φορολογείται στην Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, (εφεξής η «Εταιρεία»), στα γραφεία της που βρίσκονται στον Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα επί της οδού Καλλιφρονά αριθμός 27-29, Τ.Κ. 11364, για να συζητήσουν θέματα της ημερήσιας διατάξεως και να λάβουν αποφάσεις επί αυτών.

Παρόντες κατά στην παρούσα συνεδρίαση είναι όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και συγκεκριμένα οι:

1. Μόϊρα – Άντζελα Μανδαλιού – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Πάυλος Κατσιάπης – Μέλος Δ.Σ.
3. Ηλίας Βασιλειάδης – Μέλος Δ.Σ.

Τα ως άνω μέλη του διοικητικού συμβουλίου διορίστηκαν από το άρθρο 36 του καταστατικού σύστασης της εκ μετατροπής από εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, σε Ανώνυμη εταιρεία.

Το εν λόγω καταστατικό μετατροπής συντάχθηκε την 16/10/2019 με αριθμό 19.704 συμβολαιογραφικού εγγράφου της συμβολαιογράφου Αθηνών Ανθούλας Θεοδώρου Γιαννημάρα, που εδρεύει στην οδό 3^η Σεπτεμβρίου 39 στην Αθήνα, το οποίο εγκρίθηκε με απόφαση των αρμοδίων οργάνων και ανακοινώθηκε στο ΓΕΜΗ με την από 24/12/2019 και αριθμό Πρωτοκόλλου 1826939.

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη της νόμιμης απαρτίας και η δυνατότητα του να λάβει αποφάσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Προεδρεύει η κ. Μόϊρα – Άντζελα Μανδαλιού.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ:

Πιστοποίηση καταβολής αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μόϊρα – Άντζελα Μανδαλιού ενημερώνει τα μέλη ότι:

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας έχει καταβληθεί πλήρως και ολοσχερώς με τον παρακάτω τρόπο:

α) Με την εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης εταιρείας «S.K.S INTERNATIONAL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «S.K.S INTERNATIONAL LTD» που σύμφωνα με την εκτίμηση των Ορκωτών ελεγκτών κκ Γεωργίου Κασιμάτη και Αναστασίου Σταικόπουλου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα δύο ευρώ και δέκα λεπτών (25.642,10€).

β) Με την καταβολή στο ταμείο της εταιρείας του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα επτά ευρώ και ενενήντα λεπτών (4.357,90€).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μόϊρα - Άντζελα Μανδαλιού παρουσίασε στο μέλη του διοικητικού συμβουλίου, την έκθεση των Ορκωτών, την απόδειξη καταβολής της διαφοράς του κεφαλαίου, τις λογιστικές εγγραφές καθώς και το Γενικό και αναλυτικό καθολικό των λογιστικών αρχείων, σύμφωνα με τα οποία στοιχεία έχει σχηματιστεί πλήρως το μετοχικό κεφάλαιο στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000€) ευρώ όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του από 16/10/20019 και με αριθμό 19.704 συμβολαιογραφικού εγγράφου της συμβολαιογράφου Αθηνών κυρίας Ανθούλας Γιαννημάρα.

Μετά την παραπάνω ανάλυση των στοιχείων, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εξέτασαν όλα τα στοιχεία η πρόεδρος ζήτησε από το σώμα να πιστοποιήσει την καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.

Το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση και μυστική ψηφοφορία, αποφασίζει και με το παρόν εγκρίνει την πρόταση της προέδρου και πιστοποιεί την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«LEAD ENGINEERING SA»
και τον διακριτικό τίτλο «LEAD ENGINEERING»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 002407701000 ΑΦΜ:095732301
Της 26^{ης} Νοεμβρίου 2019

Σελίδα 2η

Εξουσιοδοτεί την πρόεδρο του σώματος κυρία Μόιρα – Αγγελα Μανδαλιού να ενεργήσει ότι χρειάζεται για να ενημερωθούν οι αρχές για την παρούσα απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έπεται.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Μόιρα – Άντζελα Μανδαλιού

ΤΑ ΜΕΛΗ:

Πάυλος Κατσιάπης

Ηλίας Βασιλειάδης

LEAD ENGINEERING A.E.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ & ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ 27-29 - ΑΘΗΝΑ 113 64
ΑΦΜ 095732301 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 002407701000