Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2021.04.14 14:24:44 EEST
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,14/04/2021

Αριθ. Πρωτ.:2362371

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΣΕΣΚΛΟΥ 1 Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7947901000**.

Την **14/04/2021** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2526348,** το από **23/02/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΣΕΣΚΛΟΥ 1 Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **7947901000**, 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.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ.Τ. "ΣΕΣΚΛΟΥ 1 Α.Ε."
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340, ΤΚ 154 51, ΨΥΧΙΚΟ-ΦΙΛΟΘΕΗ
ΤΗΛ.: +30 2106729523 - FAX: +30 2106723926
ΑΦΜ: 997951744 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 007947901000

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ** **ΣΕΣΚΛΟΥ 1 Α.Ε** **Λεωφόρος Κηφισίας αριθμ. 340 ΤΚ 154 51,** **Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού Αττικής** **Αρ. ΓΕΜΗ 007947901000**	**ENERGEIAKI SESKLOU 1 SOCIETE ANONYME UNIPERSONELLE** **ET UTILISANT LE NOM COMMERCIAL** **« SESKLOU 1 S.A. »** **340, avenue Kifissias, CP 154 51** **Commune de Filothéi-Psychiko d'Attique,** **N° d'immatriculation au Registre du Commerce Général 007947901000**
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ της 23ης Φεβρουαρίου 2021	**PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE du 23 février 2021**
Σήμερα, ημέρα Τρίτη την 23η Φεβρουαρίου 2021, και ώρα 12:00, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με το διακριτικό τίτλο **«ΣΕΣΚΛΟΥ 1 Α.Ε»,** που εδρεύει στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμ. 340 **(εφεξής καλούμενη «η Εταιρεία»)** , συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά με το ακόλουθο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.	Aujourd'hui, en ce mardi 23 février 2021 à 12:00 heures, le Conseil d'Administration de la Société Anonyme dénommée **«ENERGEIAKI SESKLOU 1 SOCIETE ANONYME UNIPERSONELLE»** et utilisant le nom commercial **«SESKLOU 1 S.A»** s'est réuni dans les locaux de la société situés dans la commune de Filothéi-Psychiko d'Attique, au 340, avenue Kifissias, (**ci-après « la Société »**) afin de délibérer par le biais d'une téléconférence aux fins de décider du seul sujet à l'ordre du jour suivant :
Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ.: 1. Γρηγόρης Μαρινάκης, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας,** 2. Craig Andrew Windram (Κραιγκ Αντριού Γουίντραμ), **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,** 3. Bertrand Tournier (Μπερτράν Τουρνιέ), **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,**	Lors de la Conférence téléphonique, étaient présents personnellement : 1. M. Grigoris Marinakis, **Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de la Société** ; 2. M. Craig Andrew Windram, **Membre du Conseil d'Administration** ; 3. M. Bertrand Tournier, **Membre du Conseil d'Administration** ;
Αφού διαπιστώθηκε η απαιτούμενη από το νόμο και από το Καταστατικό της Εταιρείας πλειοψηφία και δεδομένου ότι δεν προβάλλεται καμία αντίρρηση από κανένα μέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα σύμφωνα με το	Après avoir constaté que le quorum requis par la Loi et les Statuts de la Société était réuni et étant donné qu'aucun membre n'a soulevé aucune objection, le Conseil d'Administration est valablement réuni, conformément à l'article 90 par. 4 de la Loi 4548/18 en vigueur et procède à

αρ. 90 παρ. 4 του Ν.4548/18 όπως ισχύει και εισέρχεται στην εξέταση του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης:	la prise de décision sur le seul sujet à l'ordre du jour suivant :
<u>Θέμα Μοναδικό:</u> Πιστοποίηση αρχικού μετοχικού κεφαλαίου	**<u>Seul sujet :</u> Certification de dépôt du capital social initial**
Επί του μόνου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα λοιπά μέλη σχετικά με την υποχρέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4548/2018, της πιστοποίησης της καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.	Concernant ce seul sujet à l'ordre du jour, le Président du Conseil d'Administration informe les autres membres de l'obligation de certification du dépôt du capital social de la Société, émanant des dispositions de l'article 20 de la loi 4548/2018.
Ειδικότερα, με την με αριθμό 13781/15-12-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών (ΑΔΑ: Ψ42Ζ469ΗΕΘ-ΡΜΣ), που καταχωρίσθηκε την 15/12/2020 στο Γ.Ε.ΜΗ με αριθμό 2418086, (σχετ. Αρ. Πρωτ. 22900380/15-12-2020) εγκρίθηκε η σύσταση της Εταιρείας με την επωνυμία: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΣΕΣΚΛΟΥ 1 Α.Ε.», προερχόμενη από μετατροπή της ΕΠΕ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», σύμφωνα με: i. τις διατάξεις του Ν. 4601/19 όπως ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 4548/18, ii. την απόφαση της από 20/11/2020 Γενικής Συνέλευσης του εταίρου της ως άνω εταιρείας, iii. και την με αριθμό 6526 – 10/12/2020 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ – ΛΗΔΑΣ ΛΑΒΔΑ, με την οποία καταρτίστηκε και το καταστατικό της Εταιρείας.	En particulier, selon la décision du Service du GEMI (Registre du Commerce Général) de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Athènes publiée sous le numéro 13781/15-12-2020 (Numéro de Publication Publique de la Décision Ψ42Ζ469ΗΕΘ-ΡΜΣ) qui a été enregistré dans le Registre GEMI sous le numéro 2418086 le 15/12/2020 (N° de protocole correspondant 22900380/15-12-2020) la création de la Société dénommée « ENERGEIAKI SESKLOU 1 SOCIETE ANONYME UNIPERSONNELLE » et utilisant le nom commercial « SESKLOU 1 S.A. » provenant de la transformation de la SARL « ENERGEIAKI SESKLOU 1 SOCIETE A RESPONSABILITES LIMITEES UNIPERSONNELLE » a été approuvée, selon : i. les dispositions de la Loi 4601/19 telle qu'elle est en vigueur et les dispositions de la Loi 4548/18, ii. La décision de l'Assemblée Générale de l'associé de la société susmentionnée en date du 20/11/2020, iii. Et l'acte de la Notaire ATHANASIA-LIDA LAVDA numéro 6526 – 10/12/2020, sur la base duquel les statuts de la Société ont été établis.
Στο άρθρο 6 με τίτλο «Μετοχικό Κεφάλαιο» του ως άνω καταστατικού της Εταιρείας ορίζεται ότι *«Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε Ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσια τριάντα δύο ευρώ **(25.232 €)**, διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες τριακόσιες (8.300) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τρία ευρώ και τέσσερα λεπτά (3,04 €) η κάθε μία».*	**L'article 6 intitulé « Capital Social »** des Statuts susmentionnés de la société stipule que « *Le capital social de la société est fixé à vingt-cinq mille deux cent trente-deux euros **(25.232 €)** divisé en huit mille trois cents (8.300) actions nominales d'une valeur nominale de trois euros et quatre centimes (3,04€) chacune.* »

Στο άρθρου 48 με τίτλο «Κάλυψη και Καταβολή του Κεφαλαίου» του καταστατικού της Εταιρείας ορίζεται ότι: *«Το μετοχικό κεφάλαιο που αναφέρεται στο άρθρο 6 του καταστατικού, ορίζεται σε Ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσια τριάντα δύο ευρώ (25.232 €), διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες τριακόσιες (8.300) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τρία ευρώ και τέσσερα λεπτά (3,04 €) η κάθε μία, οι οποίες θα αναληφθούν από τη συμβαλλόμενη στο παρόν ιδρύτρια της εταιρείας «ΒΟΛΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «VOLTALIA GREECE A.E.». Το μετοχικό κεφάλαιο θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το οποίο* ***σύμφωνα με την από 12/11/2020 έκθεση εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.****, ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων διακόσια τριάντα δύο (25.232) Ευρώ».* Σε συνέχεια των ως άνω, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ότι η κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, συνολικού ποσού είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσια τριάντα δύο ευρώ (25.233 ευρώ) προκύπτει από την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης εταιρείας όπως αναφέρεται στην ***από 12/11/2020 έκθεση εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.*** (Συνημμένο 1) , στη οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: *Η επιτροπή του άρθρου 17 του Κ.Ν.4548/2018 ομόφωνα εκτιμά ότι η Καθαρή θέση (ίδια κεφάλαια) της ανωτέρω εταιρείας κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2020 ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων τριάντα δύο ευρώ ακριβώς (€25.232,00).* ***Το ποσό αυτό θα αποτελέσει το μετοχικό κεφάλαιο για την μετά την μετατροπή ανώνυμη εταιρεία και θα διαιρεθεί σε 8.300 ονομαστικές μετοχές των €3,04 εκάστη.***	**L'article 48 intitulé « Couverture et Versement du Capital »** des Statuts de la Société stipule que : « *Le Capital social mentionné dans l'article 6 des Statuts est fixé à vingt-cinq mille deux cent trente-deux euros (25.232 €) divisé en huit mille trois cents (8.300) actions nominales d'une valeur nominale de trois euros et quatre centimes (3,04€) chacune, lesquelles seront souscrites par la contractante dans le présent (acte), soit la fondatrice de la Société « VOLTALIA GREECE SOCIÉTÉ ANONYME A SOURCES D'ENERGIE RENOUVELABLES » et utilisant le nom commercial « VOLTALIA GREECE S.A. ». Le capital social sera souscrit à part entière par l'apport du capital de la Société Unipersonnelle à Responsabilité Limitée transformée dénommée « ENERGEIAKI SESKLOU 1 SOCIETE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITES LIMITEES », lequel* ***selon le rapport de détermination de la valeur du patrimoine de la Société préparée, en date du 12/11/2020, par les Commissaires aux Comptes Assermentés dénommée PKF Euroauditing S.A.****, s'élève à vingt-cinq mille deux cent trente-deux (25.232) euros ».* Suite à ce que dessus, le Président informe les membres du Conseil d'Administration de la Société que le capital social initial de la Société, s'élevant à un montant total de vingt-cinq mille deux cent trente-deux (25.232€) est le résultat de la position nette de la société transformée tel que mentionné dans ***le rapport de détermination de la valeur du patrimoine de la Société préparée, en date du 12/11/2020, par les Commissaires aux Comptes Assermentés dénommée PKF Euroauditing S.A.*** (Pièce jointe 1) dans lequel il est mentionné : *Le comité de l'article 17 de la Loi Codifiée 4548/2018 a évalué à l'unanimité que la Position Nette (capitaux propres) de la société susmentionnée au 30 Septembre 2020 s'élevait à un montant exact de vingt-cinq mille deux cent trente-deux euros (€25.232,00).* ***Ce montant constituera le capital social de la société anonyme transformée et sera divisé en 8.300 actions nominales d'une valeur nominale de3,04€ chacune.***

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α
Α.Τ. "ΣΕΣΚ
Α.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340, ΤΚ 1
ΤΗΛ.:+30 2106729523
ΑΦΜ: 09795 1744
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, πιστοποιεί ότι το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας προήλθε και καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το οποίο **σύμφωνα με την από 12/11/2020 έκθεση εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.,** ανήλθε στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων διακόσια τριάντα δύο (25.232) Ευρώ.

Επομένως, το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε, όπως προελέχθη, στο συνολικό ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων τριάντα δύο ευρώ (25.232 €).

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος λύει την παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Συνημμένο 1: Η από 12/11/2020 έκθεση εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε:.

Ο Πρόεδρος — Τα Μέλη

Γρηγόρης Μαρινάκης — Craig Andrew Windram

Bertrand Tournier

Le Conseil d'Administration certifie à l'unanimité que le capital social initial de la Société provient et a été souscrit à part entière par l'apport du capital de la Société Unipersonnelle à Responsabilité Limitée transformée dénommée « ENERGEIAKI SESKLOU 1 SOCIETE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITES LIMITEES », lequel **selon le rapport de détermination de la valeur du patrimoine de la Société préparée, en date du 12/11/2020, par les Commissaires aux Comptes Assermentés dénommée PKF Euroauditing S.A.**, s'élève à vingt-cinq mille deux cent trente-deux (25.232) euros.

Par conséquent, le capital social de la Société s'élève, comme mentionné ci-dessus, à un montant total de vingt-cinq mille deux cent trente-deux euros (25.232€).

Suite à ce qui a été susmentionné et après avoir remarqué que l'ordre du jour a été épuisé, M. le Président a levé la séance, et le présent a été signé comme suit.

Pièce-jointe 1 : Le rapport de détermination de valeur, des Commissaires aux Comptes Assermentés PKF Euroauditing S.A., en date du 12/11/2020.

Le Président — Les Membres du C.A.

Grigoris Marinakis — Craig Andrew Windram

Bertrand Tournier

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Φιλοθέη-Ψυχικό, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ.Τ. "ΣΕΣΚΛΟΥ 1 Α.Ε."
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340, ΤΚ 154 51, ΨΥΧΙΚΟ-ΦΙΛΟΘΕΗ
ΤΗΛ.:+30 2106729523 - FAX: +30 2106723926
ΑΦΜ: 997951744 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 007947901000

Copie conforme à celle du Livre des procès-verbaux du Conseil d'Administration de la Société

Fait à Filothéi-Psychiko le même jour

Le Président du Conseil d'Administration

GRIGORIS MARINAKIS

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ.Τ. "ΣΕΣΚΛΟΥ 1 Α.Ε."
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340, ΤΚ 154 51, ΨΥΧΙΚΟ-ΦΙΛΟΘΕΗ
ΤΗΛ.:+30 2106729523 - FAX: +30 2106723926
ΑΦΜ: 997951744 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 007947901000