Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2021.09.23 14:41:26 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,23/09/2021

Αριθ. Πρωτ.:2441983

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΟΒΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΟΒΥ** και αριθμό ΓΕΜΗ **160301101000**.

Την **23/09/2021** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2626223,** το από **21/09/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΒΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΤΟΒΥ» και αριθμό ΓΕΜΗ **160301101000**, 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.

ΤΟΒΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΤΟΒΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
της 21ης Σεπτεμβρίου 2021

Στις Αχαρνές, σήμερα στις 21 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΤΟΒΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**» (εφεξής: «Εταιρία»), στα γραφεία που βρίσκονται στον Δήμο Αχαρνών Αττικής, οδός Ξενοδοχοϋπαλλήλων 81, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του.

Κατά την ανωτέρω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταντο οι παρακάτω σύμβουλοι :

1. Ειρήνη Μακρή του Ιωάννη, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος
2. Άρις Χατζατουριάν του Σαρκίς, Αντιπρόεδρος
3. Επαμεινώνδας Λιβερέζας του Δημητρίου, Μέλος.

Παρέστησαν δηλαδή αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και συνεπώς είναι δυνατή και νόμιμη η λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, επί των κατωτέρων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα 1ο: Πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου.
Θέμα 2ο: Έκδοση μετοχικών τίτλων.

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διάταξης, η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος κα. Ειρήνη Μακρή, αφού έλαβε τον λόγο, ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι σήμερα ολοκληρώθηκε η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας συνολικού ποσού ύψους 100.000 ευρώ. Ειδικότερα, στον ειδικό λογαριασμό με αριθμό GR78 0340 0340 0340 0525 5027 197, που τηρεί η Εταιρία στην τράπεζα OPTIMA BANK καταβλήθηκε, το ποσό των 100.000 ευρώ την 21.09.2021, από την εταιρία με την επωνυμία «VIVERATE HOLDINGS LIMITED», μοναδική μέτοχο αυτής.

Στο σημείο αυτό η κα. Πρόεδρος επέδειξε το αποδεικτικό του εμβάσματος αλλά και τις εγγραφές στα βιβλία της Εταιρίας από τα οποία προκύπτει η ολοσχερής καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου και καλεί τα μέλη να πιστοποιήσουν την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και να εξουσιοδοτήσουν τον κ. Αναστάσιο Παπαηλιού για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων στις κατά το νόμο αρμόδιες αρχές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζητήσεως ενέκρινε στο σύνολο της την εισήγηση της Προέδρου και ομόφωνα πιστοποίησε την κατάθεση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ποσού ύψους 100.000 ευρώ και εξουσιοδότησε τον κ. Αναστάσιο Παπαηλιού να προβεί στο σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών ενώπιον πάσας αρμόδιας αρχής.

Επί του δεύτερου θέματος, η Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κα. Ειρήνη Μακρή, ανέφερε ότι κρίνεται απαραίτητο το Δ.Σ να αποφασίσει για την έκδοση σε έγχαρτη μορφή μετοχικού τίτλου που θα δοθεί στο μοναδικό μέτοχο. Η Πρόεδρος υπενθύμισε ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 100.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία. Προτάθηκε, περαιτέρω, ο εν λόγω μετοχικός τίτλος να φέρει την επωνυμία της Εταιρίας («ΤΟΒΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.») και τον διακριτικό τίτλο αυτής («ΤΟΒΥ»), τον Αριθμό Μητρώου της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 160301101000), τον αριθμό της

συμβολαιογραφικής πράξης σύστασής της (16578/23.07.2021 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Σταυριανού), την ημερομηνία εγγραφής της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, την έδρα και τη διεύθυνση των γραφείων της Εταιρίας (Δήμος Αχαρνών Αττικής, Οδός Ξενοδοχοϋπαλλήλων 81), το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο (100.000,00 €), και τον αριθμό και το είδος των μετοχών της (100.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 € η κάθε μία), τον αύξοντα αριθμό του τίτλου, τον αριθμό των μετοχών που ενσωματώνει, καθώς και το όνομα και την έδρα του μετόχου στον οποίον ανήκει ο τίτλος. Προτείνεται, ειδικότερα, να εκδοθεί ένας μετοχικός τίτλος, ο οποίος θα παραδοθεί στην μέτοχο εταιρία με την επωνυμία «VIVERATE HOLDINGS LIMITED», με το εξής περιεχόμενο :

«ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (100.000)
ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«ΤΟΒΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
δ.τ. «ΤΟΒΥ», Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160301101000

Η Εταιρία με την επωνυμία **«ΤΟΒΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** συστάθηκε με την υπ' αρ. 16578/23.07.2021 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Σταυριανού και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις **28.07.2021** με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **160301101000**.

ΕΔΡΑ : **Δήμος Αχαρνών Αττικής, Οδός Ξενοδοχοϋπαλλήλων 81**

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ

ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (100.000) ΕΥΡΩ
ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟ ΣΕ 100.000 ΚΟΙΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΥΡΩ ΕΚΑΣΤΗ

ΤΙΤΛΟΣ
ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΚΔΟΘΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΠΟ ..... ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ: 1
ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 1 έως 100.000
Κύριος των μετοχών που ενσωματώνονται στο παρόν και του παρόντος τίτλου:
«VIVERATE HOLDINGS LIMITED»
Μπουμπουλίνας 11 – Λευκωσία Κύπρου

Αχαρνές Αττικής, .../2021

Η Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ειρήνη Μακρή

Άρις Χατζατουριάν ».

Το Δ.Σ. ομόφωνα ενέκρινε την πρόταση της Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και αποφάσισε και ενέκρινε να εκδοθεί μετοχικός τίτλος στο όνομα της μοναδικής μετόχου της Εταιρίας, ήτοι της εταιρίας με την επωνυμία «VIVERATE HOLDINGS LIMITED», και ο οποίος θα ενσωματώνει το σύνολο των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρίας, ήτοι 100.000 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστης. Επιπλέον, ο εν λόγω τίτλος θα φέρει τα στοιχεία της Εταιρίας, ήτοι την επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο, την έδρα και τη διεύθυνση των γραφείων, τον αριθμό μητρώου της στο Γ.Ε.ΜΗ., τον αριθμό της συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης, την ημερομηνία εγγραφής της στο Γ.Ε.ΜΗ., το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο, το είδος των μετοχών, το συνολικό αριθμό των μετοχών της Εταιρίας και την ονομαστική αξία εκάστης μετοχής, καθώς και τον αύξοντα αριθμό του τίτλου, τον αριθμό των μετοχών που ενσωματώνει και το όνομα και έδρα της μετόχου στον οποίο ανήκει ο τίτλος (όπως κατά τα ανωτέρω προτάθηκε).

Ο μετοχικός τίτλος θα σφραγιστεί με τη σφραγίδα της Εταιρίας, θα υπογραφεί και θα τεθεί επ' αυτού η ημερομηνία έκδοσής του από την Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κα. Ειρήνη Μακρή και τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Άρι Χατζατουριάν, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας. Ο τίτλος μετοχών, που θα φέρει όλα τα παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία, θα εκδοθεί σε απλό χαρτί και θα παραδοθεί στην μοναδική μέτοχο.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος	**Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**	**Το Μέλος του Δ.Σ.**
Ειρήνη Μακρή	**Άρις Χατζατουριάν**	**Επαμεινώνδας Λιβερέζας**

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
Αχαρνές Αττικής, 21 Σεπτεμβρίου 2021

ΤΟΒΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Ξενοδοχοϋπαλλήλων 81, Αχαρνές 136 77
Α.Φ.Μ.: 801621836 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 160301101000

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνουσα Σύμβουλος
Ειρήνη Μακρή