Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2021.09.28 14:06:07 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,28/09/2021

Αριθ. Πρωτ.:2446531

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΙΝΕΡΒΑ ΣΟΛΑΡ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **MINERVA SOLAR M.A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **159238101000**.

Την **28/09/2021** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2630169,** το από **24/09/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΝΕΡΒΑ ΣΟΛΑΡ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «MINERVA SOLAR M.A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ **159238101000**, 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 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΤΗΣ Α.Ε. «ΜΙΝΕΡΒΑ ΣΟΛΑΡ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «MINERVA SOLAR M.A.E.»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 159238101000

Στην Βούλα Αττικής σήμερα 24 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 , στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Λεωφόρου Βάρης αρ. 44 και Κάλβου 1, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « **ΜΙΝΕΡΒΑ ΣΟΛΑΡ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** », μετά από πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι:

1. Αναστάσιος Κονταράτος του Θεμιστοκλή, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Νικόλαος Μαγγιώρος, Αντιπρόεδρος
3. Αικατερίνη Ηλιακοπούλου, Μέλος

Παραβρέθηκαν, λοιπόν, αυτοπροσώπως, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς εξαίρεση.

Το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο όλοι οι παρόντες ενέκριναν ομόφωνα ήταν το παρακάτω:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Πιστοποίηση κάλυψης και καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Επί του 1ου θέματος:

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από έλεγχο των βιβλίων και λοιπών στοιχείων της εταιρείας, ομόφωνα πιστοποιεί ότι το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ανέρχεται σε ποσό έξι εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων και διακοσίων ευρώ (**€ 6.504.000**) καλύφθηκε στο σύνολό του με καταβολή μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό της εταιρείας και στο νόμο.

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, διαβάζεται και επικυρώνεται το Πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ