Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2021.12.30 14:47:22 EET
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,30/12/2021

Αριθ. Πρωτ.:2559754

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Bluehouse Αναπτύξεις Ακινήτων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **Bluehouse Development SingleMember S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5974301000**.

Την **30/12/2021** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2766191,** το από **17/12/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Bluehouse Αναπτύξεις Ακινήτων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», το διακριτικό τίτλο «Bluehouse Development SingleMember S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ **5974301000**, 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.

Πρακτικό της από **17/12/2021** συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

της Εταιρίας με την επωνυμία

«BLUEHOUSE ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και το δ.τ. «BLUEHOUSE DEVELOPMENT SingleMember S.A.»

Αρ. ΓΕΜΗ 005974301000

Σήμερα την 17η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία "BLUEHOUSE ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το δ.τ. "BLUEHOUSE DEVELOPMENT SingleMember S.A." (η Εταιρεία), επί της οδού Βουκουρεστίου αρ. 32 στην Αθήνα, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Ειδικότερα, τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατήρτισαν και υπέγραψαν το παρόν πρακτικό:

(1) **Χαράλαμπος Πανδής** του Νικολάου και της Αθηνάς, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικος Φιλοθέης Αθηνών, Ιωάννου Μεταξά 60, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 080089/16-01-2002 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Φιλοθέης, με Α.Φ.Μ. 043922830, Δ.Ο.Υ. ΙΑ' Αθηνών, Πρόεδρος,

(2) **Νικόλαος Βουλιέρης** του Αθανασίου και της Δήμητρας, οικονομοτεχνικός σύμβουλος, γεννημένος το 1977 στον Πειραιά Αττικής, κάτοικος Αθήνας (οδός Σιγανέου 80) κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ010360/14-10-2016 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 103897002 και ΔΟΥ ΙΔ Αθηνών, Διευθύνων Σύμβουλος,

(3) **Δέσποινα Μηναδάκη** του Εμμανουήλ και της Βασιλικής, δικηγόρος, γεννημένη στην Ναύπακτο Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1967, κάτοικος Αθήνας (οδός Πρατίνου 81) κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 613673/03-11-2012 δελτίου ταυτότητος του ΑΤ Παγκρατίου, με Α.Φ.Μ. 043968555 και ΔΟΥ ΙΖ' Αθηνών, Μέλος,

(4) **Νικόλαος Κορίτσας** του Χρήστου και της Δήμητρας, δικηγόρος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Αθηνών (οδός Βαλαωρίτου αρ.4) κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ.509490/4-8-2003 δελτίου ταυτότητος του ΑΤ Μελισσίων, με Α.Φ.Μ.: 043972163 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Μέλος.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ: Πιστοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση χρηματικής απαίτησης του μοναδικού μετόχου

Με την από 2/12/2021 συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ως εξής:

«Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι επιβάλλεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε συνέχεια καταβολής χρηματικών ποσών από το μοναδικό μέτοχο για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών της εταιρείας.

Εν όψει των ανωτέρω, ο μοναδικός Μέτοχος αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 186.000,00 με την έκδοση τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων (37.200) κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας €5,00 η κάθε μία, τις οποίες θα λάβει εξ ολοκλήρου ο μοναδικός μέτοχος»

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του τα προσκομισθέντα βιβλία και στοιχεία πιστοποιεί την ολοσχερή κάλυψη της κατά €186.000,00 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων (37.200) κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας €5,00 η κάθε μία, που αποφασίστηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 2/12/2021 απόφαση της αυτόκλητης έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε με καταβολή από το μοναδικό μέτοχο τις εταιρείας τη «Bluehouse Asset Management Limited», με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο

της εταιρίας να ανέρχεται σήμερα σε επτακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες ευρώ (€726.000,00), διαιρούμενο σε εκατόν σαράντε πέντε χιλιάδες διακόσιες (145.200) κοινές, ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €5,00 εκάστη.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως.

Αθήνα, 17/12/2021

Ο Πρόεδρος	**Ο Δ/νων Σύμβουλος**
Χαράλαμπος Πανδής	Νικόλαος Βουλιέρης
Το μέλος	**Το μέλος**
Δέσποινα Μηναδάκη	Νικόλαος Κορίτσας

Ακριβές αντίγραφο
Από το βιβλίο Πρακτικών των συνελεύσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου
Αθήνα, 17/12/2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Χαράλαμπος Πανδής