Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.01.24 14:31:00 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,24/01/2022
Αριθ. Πρωτ.:2570554

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Α FINE HOUSE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Α FINE HOUSE Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **161639901000**.

Την **24/01/2022** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2782657,** το από **12/01/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Α FINE HOUSE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «Α FINE HOUSE Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **161639901000**, 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 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 12ης Ιανουαρίου 2022 της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας
με την επωνυμία «a Fine House Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία»
και με διακριτικό τίτλο «a Fine House Α.Ε.»
με έδρα το Κορωπί Αττικής (Δήμος Κρωπίας)
με ΑΦΜ 801694054, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών
και με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161639901000

Στο Κορωπί Αττικής, σήμερα την 12η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«a Fine House Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία»** και με διακριτικό τίτλο **«a Fine House Α.Ε.»**, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161639901000 και ΑΦΜ 801694054, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών που βρίσκονται επί της οδού Ιωάννου Μεταξά αρ. 84 (Τ.Κ. 19400), συνήλθαν σε συνεδρίαση όλα τα κατωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, όπως αυτά ορίστηκαν δυνάμει του άρθρου 40 του με αριθμό 1137/17.11.2021 συμβολαιογραφικού καταστατικού σύστασης ανώνυμης εταιρείας της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας Δ. Λεωνιδάκη τηρουμένων των προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας, νομίμως καταχωρημένο και δημοσιευμένο στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ της σύστασης 161639901000/19.11.2021.

Κατά τη Συνεδρίαση παρόντες ήταν οι :

1. Γεώργιος Λιόλιος του Θεοδώρου και της Βασιλικής, *Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος*
2. Δημήτριος Χριστοδούλου του Μιχαήλ και της Φωτεινής, Μέλος Δ.Σ.
3. Σουλτάνα Τζιάλα του Ζήση και της Αικατερίνης, Μέλος Δ.Σ.

Οι παραπάνω, οι αποτελούν το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίστηκε με το άρθρο 40 του με αριθμό 1137/17.11.2021 συμβολαιογραφικού καταστατικού σύστασης ανώνυμης εταιρείας της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας Δ. Λεωνιδάκη τηρουμένων των προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας, νομίμως καταχωρημένο και δημοσιευμένο στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ της σύστασης 161639901000/19.11.2021 και συγκροτήθηκαν σε σώμα με το από 22.11.2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, νομίμως καταχωρημένο και δημοσιευμένο στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ της 2717629/26.11.2021, συνήλθαν στην παρούσα συνεδρίαση και αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Γεώργιος Λιόλιος του Θεοδώρου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, εκτελούντος χρέη γραμματέως του ο κ. Δημήτριος Χριστοδούλου του Μιχαήλ. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα παρισταμένων απάντων των μελών του προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο : **Πιστοποίηση καταβολής αρχικού κεφαλαίου σύστασης.**

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο παρισταμένων εγκύρως απάντων των μελών του συνέρχεται και προχωρά στη συζήτηση επί του ως άνω μοναδικού θέματος:

Επί του 1ου Θέματος: Πιστοποίηση καταβολής αρχικού κεφαλαίου σύστασης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Λιόλιος ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι δυνάμει του με αριθμό 1137/17.11.2021 συμβολαιογραφικού καταστατικού σύστασης ανώνυμης εταιρείας της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας Δ. Λεωνιδάκη τηρουμένων των προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας, το οποίο έχει νομίμως και προσηκόντως δημοσιευθεί στο Γ.Ε.ΜΗ με ΚΑΚ της σύστασης 161639901000/19.11.2021 και ειδικότερα δυνάμει του άρθρου 5 αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης εξ αυτών ενός (1,00) ευρώ.

Συνεπεία τούτου και σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4548/2018 και των άρθρων 5, 39 του ως άνω ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας, την 8η.12.2021, η μοναδική μέτοχος της εταιρείας (ιδρύτρια εταιρεία) «MIRROR PHARMA DEVELOPMENTS LIMITED», προχώρησε στην κατάθεση και καταβολή μετρητών χρημάτων συνολικού ποσού πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας που τηρείται στην τράπεζα «Optima bank», τραπεζικό πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα προς κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της κατά τα ανωτέρω συσταθείσας εταιρείας.

Προς απόδειξη της κατάθεσης και καταβολής μετρητών χρημάτων συνολικού ποσού πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ από την μοναδική μέτοχο της εταιρείας (ιδρύτρια εταιρεία) «MIRROR PHARMA DEVELOPMENTS LIMITED» προσκομίζεται σήμερα και επισυνάπτεται στο παρόν το από 08.12.2021 αντίγραφο αποδεικτικού της τράπεζας «Optima bank» «Ιστορικό συναλλαγών» του με αριθμό IBAN GR 1303400340034006139027197 λογαριασμού (όψεως εταιρειών) της εταιρείας νομίμως χορηγηθέν από την τράπεζα «Optima bank», τραπεζικό πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και στον οποίο έγινε η κατάθεση- καταβολή του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ από την μοναδική μέτοχο της εταιρείας (ιδρύτρια εταιρεία) «MIRROR PHARMA DEVELOPMENTS LIMITED» για την κάλυψη- καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου σύστασης της εταιρείας, ως τούτο προκύπτει κι από την αιτιολογία- περιγραφή της συναλλαγής *«ΕΙΣΕΡΧ/ΝΗ ΜΤΦ SWIFT - MIRROR PHARMA DEVELOPMENTS LIMITED 5A, PANAGIOTI KASPI 1095 LEFKOSIA NICOSIA CY - CY5300200195000035703166822 6 - BCYPCY2NXXX - <u>PAYMENT FOR THE SHARE CAPITAL</u>».*

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω και κατόπιν εξέτασης και ελέγχου του από 08.12.2021 αντιγράφου αποδεικτικού της τράπεζας «Optima bank» «Ιστορικό συναλλαγών» του με αριθμό IBAN GR 1303400340034006139027197 λογαριασμού (όψεως εταιρειών) της εταιρείας στην τράπεζα «Optima bank», το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί πιστοποιεί το ακριβές των ανωτέρω και την πραγματοποίηση της ολοσχερούς (πλήρους) κάλυψης – καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου σύστασης της εταιρείας σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας που τηρείται στην τράπεζα «Optima bank», τραπεζικό πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και που ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ από την μοναδική μέτοχο της εταιρείας (ιδρύτρια εταιρεία) «MIRROR PHARMA DEVELOPMENTS LIMITED», διαιρούμενο σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης εξ αυτών ενός (1,00) ευρώ, οι οποίες εκδόθηκαν ταυτόχρονα. Συνεπεία των ως άνω και σύμφωνα και με τα άρθρα 5 και 39 του ως άνω ισχύοντος καταστατικού σύστασης της εταιρείας το

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης εξ αυτών ενός (1,00) ευρώ.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί πιστοποιεί ότι το ως άνω ποσό, που αποτελεί το ορισθέν αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, καταβλήθηκε νομιμοτρόπως, μέσω τραπεζικής μεταφοράς χρημάτων- τραπεζικού εμβάσματος από τραπεζικό λογαριασμό της ιδρύτριας εταιρείας και μοναδικής μετόχου «MIRROR PHARMA DEVELOPMENTS LIMITED», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018 στον με αριθμό IBAN GR 1303400340034006139027197 λογαριασμό (όψεως εταιρειών) που διατηρεί η εταιρεία στην τράπεζα «Optima bank», ήτοι:

Η μοναδική μέτοχος και ιδρύτρια εταιρεία κατέβαλε μέσω τραπεζικής κατάθεσης-μεταφοράς χρημάτων στον ανωτέρω αναφερόμενο τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας κατά τα ως άνω ειδικότερα διαλαμβανόμενα το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης εξ αυτών ενός (1,00) ευρώ.

Συνεπεία των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00) ευρώ και η μοναδική μέτοχος και ιδρύτρια εταιρεία «MIRROR PHARMA DEVELOPMENTS LIMITED» κατέχει το σύνολο των ονομαστικών μετοχών αυτής, ήτοι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης εξ αυτών ενός (1,00) ευρώ.

Μετά από τα ανωτέρω, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως και δίδεται εντολή παροχής αντιγράφων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Γεώργιος Λιόλιος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δημήτριος Χριστοδούλου ***Σουλτάνα Τζιάλα***