Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.02.18 14:43:15 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: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2610277779

E-mail: ea@e-a.gr

Πάτρα,18/02/2022

Αριθ. Πρωτ.:2583965

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΚΕΠΕΚ** και αριθμό ΓΕΜΗ **161855716000**.

Την **18/02/2022** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2798877,** το από **07/02/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΕΚΕΠΕΚ» και αριθμό ΓΕΜΗ **161855716000**, 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.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.ΓΕΜΗ : 161855716000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 01
Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της: 07/02/2022

Στη Πάτρα σήμερα 07η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 συνήλθαν στα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας, τα οποία βρίσκονται στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και δ.τ. "ΕΚΕΠΕΚ." με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 161855716000, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κου. Μπαρλου Κλεομένη. Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση όλα τα μέλη του Δ.Σ. ως κάτωθι:

1. ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΜΠΑΡΛΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΡΓΑΝΟΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΥΝΑΔΗΣ	ΜΕΛΟΣ
4. ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ	ΜΕΛΟΣ
5. ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ	ΜΕΛΟΣ
6. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ	ΜΕΛΟΣ
7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΛΟΣ	ΜΕΛΟΣ

Παρίστανται δηλαδή και εκπροσωπούνται όλοι οι Σύμβουλοι και επομένως το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προχωρήσει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Θέμα 1^{ο} : «Πιστοποίηση καταβολής του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας»

Το Δ.Σ. μετά από διενεργηθέντα έλεγχο στα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας **ομόφωνα πιστοποιεί** ότι το κατά 508.000,00 € (πεντακόσιες οκτώ χιλιάδες ευρώ) αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας καταβλήθηκε στο σύνολό του με καταβολή μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό της εταιρείας και στο νόμο. Οι καταθέσεις έγιναν σε λογαριασμό της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με IBAN GR7101102250000022500985159, από τους Μετόχους σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους ως κάτωθι:

Α/Α	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΜΕΤΟΧΟΣ	ΠΟΣΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	3/2/2022	LINO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΕΒΕ	39.797,60 €	
2	4/2/2022	LINO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΕΒΕ	182,00 €	

3	2/2/2022	NEWELEVEN CAPITAL ΧΡΗΜ\ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ	45.212,00 €	
4	4/2/2022	OHB HELLAS ΜΕΠΕ	59.994,80 €	
5	4/2/2022	OHB HELLAS ΜΕΠΕ	10,00 €	ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ
6	3/2/2022	ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ ΕΠΕ	20.029,20 €	ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ 7 € ΚΑΙ ΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ 7 €
7	4/2/2022	ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.	30.022,80 €	
8	4/2/2022	ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ	48.971,20 €	
9	1/2/2022	ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕ	43.992,80 €	
10	4/2/2022	ΡΕΙΜΕΤΡΙΞ Α.Ε.	36.626,80 €	
11	1/2/2022	ΧΗΜΙΚΑ ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ	100.000,00 €	
12	1/2/2022	ΧΗΜΙΚΑ ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ	83.184,80 €	
		ΣΥΝΟΛΟ	**508.024,00 €**	

Σημειώνονται τα εξής :

1. Η Εταιρεία Γιούμπιτεκ ΕΠΕ κατέθεσε 14 € παραπάνω από το αναλογούν Μετοχικό Κεφάλαιο. Τα 7 € αφορούν έξοδα αποστολής εμβάσματος και τα άλλα 7 € θα επιστραφούν στον Μέτοχο.
2. Η Εταιρεία OHB Hellas κατέθεσε 10 € παραπάνω ως έξοδα αποστολής εμβάσματος.

Κατόπιν αυτού σχηματίζεται σύνολο Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 508.000,00 € διαιρούμενο σε (10.000) δέκα χιλιάδες **ονομαστικές μετοχές των 50,80 ευρώ εκάστη.**

Το μετοχικό κεφάλαιο που ανήκει πλέον σε κάθε ένα από τους μετόχους σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους αναλύετε ως κάτωθι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΙΣΧΥΟΝ ΑΠΌ 06/12/2021

Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ €	% ΜΕΤΟΧΟΥ ΣΤΟ Μ.Κ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ €
1	**ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 100, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΡ. ΓΕΜΗ : 77049527000**	01-964	**964**	50,80 €	**9,64%**	48.971,20 €
2	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, Α ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ, ΒΟΛΟΣ, ΑΡ.ΓΕΜΗ : 050679844000**	965-1555	**591**	50,80 €	**5,91%**	30.022,80 €

3	**ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΒΡΙΛΗΣΣΟΥ 83, ΑΘΗΝΑ, ΑΡ. ΓΕΜΗ : 4037301000**	1556-2421	**866**	50,80 €	**8,66%**	43.992,80 €
4	**ΡΕΙΜΕΤΡΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΣΠΑΡΤΗΣ 32 ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΡ. ΓΕΜΗ : 5049601000**	2422-3142	**721**	50,80 €	**7,21%**	36.626,80 €
5	**NEWELEVEN CAPITAL ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 105, ΑΘΗΝΑ, ΑΡ. ΓΕΜΗ : 131167001000**	3143-4032	**890**	50,80 €	**8,90%**	45.212,00 €
6	**ΧΗΜΙΚΑ ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ & ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ, ΑΡ. ΓΕΜΗ : 036669816000**	4033-7638	**3.606**	50,80 €	**36,06%**	183.184,80 €
7	**OHB HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΗΦΑΙΣΤΟΥ 3, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΡ. ΓΕΜΗ : 146955901000**	7639-8819	**1.181**	50,80 €	**11,81%**	59.994,80 €
8	**ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ, ΜΙΘΡΙΔΑΤΟΥ 36-38, ΑΘΗΝΑ, ΑΡ. ΓΕΜΗ : 6697101000**	8820-9213	**394**	50,80 €	**3,94%**	20.015,20 €
9	**LINO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 188, ΑΘΗΝΑ, ΑΡ. ΓΕΜΗ : 8656501000**	9214-10000	**787**	50,80 €	**7,87%**	39.979,60 €
	ΣΥΝΟΛΑ	**-**	**10.000**		**100,00%**	**508.000**

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο. Κλεομένη Μπάρλο να καταθέσει το Πρακτικό αυτό στο ΓΕΜΗ προκειμένου να κάνει τον έλεγχο του και να εκδόσει την απόφαση του.

Θέμα 2^{ο} : «Έκδοση Τίτλων Μετοχών.»

Με το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνεται **παμψηφεί** και **ομόφωνα** η έκδοση Τίτλων ονομαστικών Μετοχών για τον κάθε Μέτοχο της Εταιρείας οι οποίοι θα φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου.

Μετά από αυτά, μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της Συνεδριάσεως αφού ευχαρίστησε όλους τους παρευρεθέντες Μετόχους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ και Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ **Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ** **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΜΠΑΡΛΟΣ **ΜΠΟΥΡΓΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** **ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΥΝΑΔΗΣ**

ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΛΟΣ