Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.03.08 07:59:00 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,08/03/2022

Αριθ. Πρωτ.:2592851

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΙΛΕΣΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΙΛΕΣΙΟΝ ENERGY ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **162716601000**.

Την **08/03/2022** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2808811,** το από **04/03/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΛΕΣΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΕΙΛΕΣΙΟΝ ENERGY ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **162716601000**, 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 αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΙΛΕΣΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 162716601000)
έδρα στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου, οδός Ζεφύρου 60 & Λ.Συγγρού
της 4ης Μαρτίου 2022

Το παρόν πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΙΛΕΣΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο «ΕΙΛΕΣΙΟΝ ENERGY Α.Ε.» (εφεξής η «**Εταιρεία**») καταρτίζεται και υπογράφεται σήμερα, την 4η Μαρτίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ήτοι από τους κ.κ.:

1. Ευγένιο Δενδρινό, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο
2. Δημήτριο Φρυδά, Αντιπρόεδρο
3. Μιχαήλ Τζαρτζούρα, Μέλος

ΘΕΜΑΤΑ:

1. Πιστοποίηση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

2. Έκδοση μετοχικού τίτλου και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

<u>Θέμα 1ο</u>: Πιστοποίηση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Ευγένιος Δενδρινός, υπενθυμίζει στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την υποχρέωση της Εταιρείας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018, όπως εντός διμήνου από τη σύστασή της το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του αρχικού κεφαλαίου που ορίζεται στο καταστατικό. Γνωρίζει δε στα μέλη ότι μέσα στην προβλεπόμενη από τον Ν. 4548/2018 προθεσμία και συγκεκριμένα στις 25.2.2022 πραγματοποιήθηκε καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ύψους Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (50.000,00 €) σύμφωνα με το άρθρο 5 και 25 του καταστατικού αυτής, το οποίο καταχωρίστηκε νόμιμα στο Γ.Ε.Μ.Η. όπως προκύπτει από την από 10.2.2022 ανακοίνωση σύστασης της Υπηρεσίας Μίας Στάσης (ΥΜΣ) για τη σύσταση εταιρειών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για την κατάσταση του λογαριασμού της Εταιρείας, μελέτησε όλα τα πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα που έχουν σχέση με την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ιδίως δε το απόσπασμα κίνησης (εκτύπωση κινήσεων πελατειακού λογαριασμού) του υπ' αριθμόν 960-00-2320006123 λογαριασμού της Εταιρείας που τηρείται στην τράπεζα Alpha Bank (Κατάστημα: Ναυτιλιακό (960) και το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν και διαπίστωσε ότι εντός της νόμιμης προθεσμίας για την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε η

καταβολή των χρημάτων που αντιστοιχούν σε αυτό, ήτοι η καταβολή του ποσού των Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (50.000,00 €) δια ισόποσης κατάθεσης στον ως άνω λογαριασμό της Εταιρείας.

Κατόπιν αυτών από το λογαριασμό της Εταιρείας προκύπτει ότι το ποσό των Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (50.000,00 €) έχει καταβληθεί τοις μετρητοίς εξ ολοκλήρου στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας υπ' αριθμόν 960-00-2320006123 της Τράπεζας Alpha Bank (Κατάστημα Ναυτιλιακό (960), ως εξής:

Από την ιδρύτρια και μοναδική μέτοχο της Εταιρείας, ήτοι την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΥΟΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΥΟΤΟ Α.Ε.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε γνώση της κατάστασης του λογαριασμού της Εταιρείας και μετά από έρευνα των βιβλίων, δικαιολογητικών, πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων, ομόφωνα:

1. Πιστοποιεί την ολοσχερή καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι του ποσού των Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (50.000,00 €), το οποίο καταβλήθηκε πλήρως και ολοσχερώς δια της καταθέσεως μετρητών στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας υπ' αριθμόν 960-00-2320006123 της Τράπεζας Alpha Bank (Κατάστημα Ναυτιλιακό (960), ως εξής:

Από την ιδρύτρια και μοναδική μέτοχο της Εταιρείας, ήτοι την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΥΟΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΥΟΤΟ Α.Ε.»

Θέμα 2ο. Έκδοση μετοχικού τίτλου και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει την έκδοση μετοχικού τίτλου ως εξής:

Ένας (1) τίτλος μετοχών που θα εκδοθεί στο όνομα της ιδρύτριας και μοναδικής μετόχου, ήτοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΟΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΥΟΤΟ Α.Ε.», ο οποίος θα ενσωματώνει Πενήντα Χιλιάδες (50.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ενός Ευρώ (1,00 €) η κάθε μία και θα φέρει τον αριθμό 1 (αριθμοί μετοχών 1 – 50.000).

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευγένιο Δενδρινό να φροντίσει για την έκδοση του μετοχικού τίτλου, ο οποίος θα φέρει τα εξής στοιχεία: (α) τα στοιχεία της Εταιρείας (επωνυμία, αριθμός Γ.Ε.Μ.Η., πράξη σύστασης κλπ.), (β) το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, (γ) τον αριθμό των μετοχών που ενσωματώνονται στον τίτλο, τη συνολική ονομαστική αξία των μετοχών και τη συνολική ονομαστική αξία εκάστης μετοχής, καθώς και το είδος των μετοχών, (δ) τον αύξοντα αριθμό του τίτλου και τους αύξοντες αριθμούς των μετοχών, (ε) ονοματεπώνυμο και λοιπά στοιχεία μετόχου, (στ) την ημερομηνία έκδοσης του μετοχικού τίτλου και (ζ) τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευγένιο Δενδρινό και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριο Φρυδά να υπογράψουν τον μετοχικό τίτλο και να τον παραδώσουν στην μέτοχο.

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό νόμιμα από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ**
Ευγένιος Δενδρινός	Δημήτριος Φρυδάς	Μιχαήλ Τζαρτζούρας

Ακριβές αντίγραφο

από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

της εταιρείας με την επωνυμία

«ΕΙΛΕΣΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Π. Φάληρο, αυθημερόν

_____

Ευγένιος Δενδρινός

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος