Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.03.15 14:32:56 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 ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τηλέφωνο: 2104177241
E-mail: evep@pcci.gr

Πειραιάς,15/03/2022
Αριθ. Πρωτ.:2597229

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΡΒΕΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΑΡΒΕΛ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **141493207000**.

Την **15/03/2022** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2814595,** το από **20/07/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΒΕΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΜΑΡΒΕΛ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **141493207000**, 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.

2. Πιστοποίηση μ.κ. 20.7.2021 – ακριβές αντίγραφο
Certification of share capital 20.7.2021 – true copy

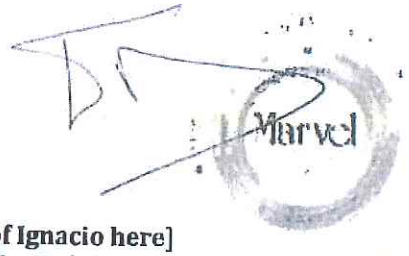
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΜΑΡΒΕΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Αρ. ΓΕΜΗ: 141493207000)	**MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF MARVEL ELECTRONIC & ELECTRIC SHIPS WORKS S.A. (GEMI Nr. 141493207000)**
20.7.2021	**20.7.2021**
Στον Πειραιά, σήμερα, 20.7.2021 και ώρα 09.00, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Σαραντώνης Βατικιώτης, Αγάπη Μουσάκου, Σταυρούλα Βατικιώτη (του γένους Ματοπούλου), συνήλθαν σε συνάντηση στα γραφεία της «ΜΑΡΒΕΛ ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές εργασίες πλοίων, μονοπρόσωπης Α.Ε.». Αφού διαπίστωσε την παρουσία όλων των μελών και την απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε και αποφάσισε ομόφωνα επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:	In Piraeus, today, on 20.7.2021 at 09.00h, the members of the Board of Directors, Sarantonis Vatikiotis, Agapi Mousakou, Stavroula Vatikioti (maiden name Matopoulou), convened a meeting at the offices of "Marvel Electronic & Electric Ships Works S.A.". After having established the presence of all members and the existence of a quorum, the Board of Directors discussed and decided unanimously on the sole item on the agenda:
<u>Μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:</u> Πιστοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας	**<u>Sole item on the agenda:</u> Certification of the Company's share capital**
Πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι το μετοχικό κεφάλαιο	It was verified by the Board of Directors that the Company's share

ΑΝΕΛΛΟΣ Ν. ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, Δ.Ν. - Σ.Α. 036609
ΣΤΕΦΑΝΟΥΛΗ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Δ.Ν. Α. 80035
ΟΜΗΡΟΥ 18, 106 72 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 3675100 - ΦΑΞ: 210 3675188
Email: k. klamaris@banoulis.gr

της Εταιρείας ανέρχεται την 20.7.2021 σε ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (25.000 €) το οποίο έχει καλυφθεί και καταβληθεί πλήρως. Το παραπάνω ποσό καλύφθηκε και καταβλήθηκε πλήρως από τον κ. Αντώνιο Βατικιώτη στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας με IBAN GR46 0172 1160 0051 11608 6851 411 που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα Πειραιώς.	capital amounts, as of 20.7.2021, TWENTY FIVE THOUSAND EUROS (25,000 €) fully covered and paid. The above amount was fully covered by Mr. Antonios Vatikiotis and paid by him in the Company's bank account with IBAN GR46 0172 1160 0051 11608 6851 411 kept with Piraeus Bank.
Κατόπιν τούτου και ελλείψει οποιουδήποτε άλλου θέματος προς συζήτηση, η συνάντηση τερματίστηκε και το παρόν υπογράφηκε ως εξής.	Following this and in the absence of any other topic for discussion, the meeting was terminated and the present was signed as follows.
(υπογραφή) Σαραντώνης Βατικιώτης Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου	(Signature) Sarantonis Vatikiotis Chairman of the Board of Directors
(υπογραφή) Αγάπη Μουσάκου Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου	(Signature) Agapi Mousakou Vice-Chairman of the Board of Directors
(υπογραφή) Σταυρούλα Βατικιώτη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου	(Signature) Stavroula Vatikioti Member of the Board of Directors

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΜΑΡΒΕΛ ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές εργασίες πλοίων, μονοπρόσωπης Α.Ε.».

Πειραιάς, την 21η Δεκεμβρίου 2021



[signature of Ignacio here]
Ignacio Arbulu, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου



[signature of Antonios here]
Αντώνιος Βατικιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος

Πιστοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2γ του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013), ότι αυτή είναι μία ακριβής μετάφραση του ακριβούς αντιγράφου εκ του βιβλίου πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΜΑΡΒΕΛ ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές εργασίες πλοίων μονοπρόσωπη Α.Ε.». Εγώ, ο κάτωθι υπογεγραμμένος Δικηγόρος, νόμιμα δημιουργώ και επικυρώνω αυτή τη μετάφραση ως άπταιστος χρήστης της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.

Κανέλλος Ν. Κλαμαρής

ΚΑΝΕΛΛΟΣ Ν. ΚΛΑΜΑΡΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, Δ.Ν. - Δ.Σ.Α. 036609
ΤΣΙΜΠΑΝΟΥΛΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - Δ.Σ.Α. 60035
ΟΜΗΡΟΥ 18, 106 72 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 3675100 - ΦΑΞ: 210 3675188
E-mail: k. klamaris@tsibanoulis.gr

Αθήνα, 14η Μαρτίου 2022