Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.04.15 14:31:08 EEST
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,15/04/2022

Αριθ. Πρωτ.:2615898

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΗΠΟΕΦΟΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΗΠΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6117501000**.

Την **15/04/2022** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2844299,** το από **14/04/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΗΠΟΕΦΟΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΚΗΠΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **6117501000**, 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
ΚΗΠΟΕΦΟΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 6117501000
ΤΗΝ 14/04/2022

Σήμερα την 14/04/2022 και ώρα 12 : 00' συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία ΚΗΠΟΕΦΟΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που βρίσκονται στην οδό Βασίλη Λογοθετίδη 7 Νέο Ηράκλειο, η πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., σε συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης

Πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, που αποφασίστηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18/02/2022.

Κατά την συνεδρίαση ταύτη παρέστησαν όλα τα μέλη της εταιρείας και ο Πρόεδρος.

- Μαχάς Δημήτριος - Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος
- Κωστάκη Δέσποινα – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
- Μαχάς Παναγιώτης - Μέλος Δ.Σ.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας οπότε όλες οι αποφάσεις που θα λάβει το Διοικητικό συμβούλιο είναι νόμιμες και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ : **Πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, που αποφασίστηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18/02/2022.**

Επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κος. Μαχάς Δημήτριος, ο οποίος ενημέρωσε τους Συμβούλους ότι

πραγματοποιήθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η οποία αποφασίστηκε με την από 18/02/2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο από τα προσκομισθέντα βιβλία και στοιχεία πιστοποιεί το ακριβές των ανωτέρω και την πραγματοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται πλέον στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 €), διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η κάθε μία. Η αύξηση αυτή, πέντε χιλιάδων (5.000,00 €) ευρώ προέκυψε από την κατάθεση μετρητών ποσού πέντε χιλιάδων (5.000,00 €) ευρώ στους λογαριασμούς όψεως της εταιρείας.

Μετά από διαλογική συζήτηση , το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου.

Με την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού το Δ.Σ. επικυρώνει τις αποφάσεις του και λύνεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	Μέλος Δ.Σ.
Μαχάς Παναγιώτης	Κωστάκη Δέσποινα	Μαχάς Παναγιώτης

Νέο Ηράκλειο, 14/04/2022

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μαχάς Δημήτριος