Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.04.20 14:17:01 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,20/04/2022
Αριθ. Πρωτ.:2615849

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ZUMA MYKONOS RESTAURANT-BAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ZUMA MYKONOS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **162028401000**.

Την **20/04/2022** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2849729,** το από **16/03/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ZUMA MYKONOS RESTAURANT-BAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ZUMA MYKONOS Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **162028401000**, 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 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ZUMA MYKONOS RESTAURANT-BAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ZUMA MYKONOS Α.Ε.», ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 162028401000 ΑΦΜ 801714715.

Σήμερα, στις 16 Μαρτίου 2022 και ώρα 15:00, στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Βαλσαμώνος, αριθμός 17, Αθήνα, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«**ZUMA MYKONOS RESTAURANT-BAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»** και τον διακριτικό τίτλο «ZUMA MYKONOS Α.Ε.», σε πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους, όπως αυτή προκύπτει από το άρθρο 39 του Καταστατικού σύστασης της ως άνω εταιρίας. Η θητεία του ως άνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου έχει οριστεί, σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση,. Η συνεδρίαση πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του καταστατικού της εταιρίας.

Στη συνεδρίαση παρίστανται τα κάτωθι μέλη:

1. Sven Koch (Σβεν Κοχ) του Wılhelm (Βίλχεμ) και της Margaret (Μάργκαρετ), κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, Boynton House 30, Wellington Road, κάτοχος του υπ΄αριθ. C6W973NY9 διαβατηρίου που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες Γερμανικές Αρχές στις 29.5.2019, με Α.Φ.Μ. 176844591 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού,
2. Simon Christopher Drysdale (Σιμον Κρίστοφερ Ντραϊσντειλ) του Keith (Κιθ) και της Pauline (Παουλίν), κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, Tunbridge Wells, Culverden Down,(White House), κάτοχος του με αριθμό 533358068 διαβατηρίου που έχει εκδοθεί στις 15/11/2015 από τις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, με Α.Φ.Μ. 176844578 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού,
3. Χριστόφορος Καπαρουνάκης του Κυριάκου και της Μαρίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Βαλαωρίτου 9 Α , με ΑΔΤ ΑΚ-043123/17-05-2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Τ.Α. Συντάγματος, με Α.Φ.Μ. 038126566, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών,

4. Παρασκευάς Λιάκος του Νικολάου και της Ευτυχίας, κάτοικος Ζωγράφου, οδός Ποτιδανείας 3, με ΑΔΤ ΑΟ-042811/19 Τ.Α. Ζωγράφου, με Α.Φ.Μ. 012388540 Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών,
5. Νικόλαος Λιάκος του Παρασκευά και της Αγγελικής, κάτοικος Αθηνών, οδός Αριστείδου Παππά 4, με ΑΔΤ ΑΖ-016994/03-09-2007 Τ.Α Ζωγράφου, με ΑΦΜ 106650951 Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Πιστοποίηση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από έλεγχο των βιβλίων και λοιπών στοιχείων της εταιρίας, ομόφωνα πιστοποιεί ότι το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ύψους **εκατό χιλιάδων ευρώ** (**100.000,00€**), καταβλήθηκε στο σύνολό του με καταβολή μετρητών στο ταμείο της εταιρίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό της εταιρίας και στο νόμο.

Ο μέτοχος «AZUMI LTB», με έδρα στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο κατέβαλε ποσό ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€) και έλαβε πεντακόσιες (500) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100€) η κάθε μία και ο μέτοχος «ΑΚΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» με έδρα στην Αθήνα, Ελλάδα κατέβαλε ποσό ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€) και έλαβε πεντακόσιες (500) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100€) η κάθε μία

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτεί το μέλος κ. Χριστόφορο Καπαρουνάκη να προβεί, για λογαριασμό της εταιρείας όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη δημοσίευση του Παρόντος στην Αρμόδια Αρχή (Γ.Ε.ΜΗ.), να εκδώσει επισήμως κάθε απαιτούμενο για τους σκοπούς της Εταιρείας, αντίγραφο του παρόντος Πρακτικού.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

SVEN KOCH (ΣΒΕΝ ΚΟΧ)

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΛΙΑΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

SIMON CHRISTOPHER DRYSDALE
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΠΑΡΟΥΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ