Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.04.27 14:38:18 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,27/04/2022

Αριθ. Πρωτ.:2618342

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΕΜΟΣ ΚΙΡΦΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΝΕΜΟΣ ΚΙΡΦΗΣ Μ.Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **162288401000**.

Την **27/04/2022** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2851258,** το από **20/04/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΣ ΚΙΡΦΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΜΟΣ ΚΙΡΦΗΣ Μ.Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **162288401000**, 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 Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«ΑΝΕΜΟΣ ΚΙΡΦΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και δ.τ. «ΑΝΕΜΟΣ ΚΙΡΦΗΣ Μ.Α.Ε.»
ΑΡ.ΓΕΜΗ 162288401000

Συνεδρίαση της 20ης Απριλίου 2022

Στην Παιανία Αττικής, σήμερα την εικοστή (20η) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, ημέρα Μεγάλη Τετάρτη και ώρα 12:30μ.μ., συνήλθε σε έκτακτη Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΕΜΟΣ ΚΙΡΦΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και δ.τ. **«ΑΝΕΜΟΣ ΚΙΡΦΗΣ Μ.Α.Ε.»** με ΑΡ.ΓΕΜΗ 162288401000 (εφεξής η **Εταιρεία**), στα γραφεία της που βρίσκονται επί του 19ου χλμ. Λ. Μαρκοπούλου, μετά από πρόσκληση του κ. Προέδρου αυτής.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Πιστοποίηση καταβολής του αρχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
2. Έκδοση και παράδοση στη μοναδική μέτοχο της Εταιρείας ενός μετοχικού τίτλου ο οποίος ενσωματώνει το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως οι:

1. **Λουκάς Λαζαράκης του Ιωάννη, ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
2. **Σωτήριος Καραμαγκιώλης, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
3. **Αικατερίνη Παπαθεοδώρου, ΜΕΛΟΣ**

ήτοι όλα τα μέλη του Δ.Σ. Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί σε συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Πιστοποίηση καταβολής του αρχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά από έλεγχο που διενήργησε στα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας, διαπίστωσε ότι το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανερχόμενο σε ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδες (€25.000,00), έχει καταβληθεί ολοσχερώς σε μετρητά στον υπ' αριθμ. IBAN GR7801717290006729162207999 εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., από την μοναδική μέτοχο της Εταιρείας, ήτοι την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», η οποία εδρεύει στην Παιανία Αττικής (19ο χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου) με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 000408501000 και Α.Φ.Μ. 094207780, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πιστοποιεί σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, την νομότυπη καταβολή ποσού ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων (€25.000,00) που αντιστοιχεί στο αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και την πραγματοποίηση των απαραίτητων λογιστικών εγγραφών στα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2ο: Έκδοση και παράδοση στη μοναδική μέτοχο της Εταιρείας ενός μετοχικού τίτλου ο οποίος ενσωματώνει το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας.

Κατόπιν της ανωτέρω πιστοποίησης, και επειδή σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής, ανερχόμενο σε ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδες (€25.000,00), διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) εκάστη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει την έκδοση ενός μετοχικού τίτλου ο οποίος ενσωματώνει το σύνολο του κεφαλαίου της Εταιρείας, και συγκεκριμένα αποφασίζει την έκδοση του υπ' αριθμόν 1 μετοχικού τίτλου, ο οποίος αντιπροσωπεύει και ενσωματώνει 25.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, και συγκεκριμένα τις υπ' αριθμούς 1-25.000 μετοχές.

Περαιτέρω, ομόφωνα και παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Λουκά Λαζαράκη, όπως καταρτίσει και υπογράψει τον ως άνω υπ' αρ. 1 νέο μετοχικό τίτλο, ο οποίος θα φέρει ως ημερομηνία έκδοσης την 20.04.2022, και γενικά όπως προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων της παράδοσης του τίτλου στη μοναδική μέτοχο της Εταιρείας και της πραγματοποίησης των απαραίτητων εγγραφών και επισημειώσεων στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας.

Έπειτα από τη λήψη των παραπάνω αποφάσεων και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου η παρούσα Συνεδρίαση και το Πρακτικό αυτό υπογράφεται νόμιμα από όλους τους παρισταμένους, όπως ακόλουθα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
ΛΟΥΚΑΣ ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ	**ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗΣ**

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. της Εταιρείας
Παιανία, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

_____

ΛΟΥΚΑΣ ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ