Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.05.28 14:48:03 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: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τηλέφωνο: 2682029414

E-mail: info@prevezachamber.gr

Πρέβεζα,28/05/2022

Αριθ. Πρωτ.:2635319

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΑΣΣΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **17063549000**.

Την **28/05/2022** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2869646,** το από **20/05/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΠΑΣΣΑΣ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **17063549000**, 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.

Ε Υ Θ Υ Μ Ι Ο Σ Π Α Σ Σ Α Σ Α . Ε .
ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Αρ.Μ.Α.Ε. 68256/43/Β/09/003
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 17063549000
Δ.Δ. ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ–ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΗΛ. 2682052109, 2682052034
Α.Φ.Μ. 999033418-Δ.Ο.Υ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Δ. Σ. της 20 - 5 - 2022

Σήμερα την 20ην Μαΐου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11;00 συνήλθαν στο Δ.Δ. Μιχαλιτσίου του Δήμου Πρέβεζας και στα γραφεία της Εταιρείας με την επωνυμία **« ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο **« ΠΑΣΣΑΣ Α. Ε. »** τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής με τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. **Καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου.**
2. **Δημοσίευση πιστοποίησης καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.**

Παρόντα όλα τα διορισθέντα με βάσει α) την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 17ης Οκτωβρίου 2021 (ως πρακτικό Γ Σ 1 7 -10- 2021) , και β) του Πρακτικού Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 2021 (ως πρακτικό Δ . Σ . 1 7 -10- 2021) ,μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι:
1. Ευθύμιος Πασσάς του Γεωργίου της Ευγενίας
2. Γεώργιος Πασσάς του Ευθυμίου και της Μαρίας , και
3. Ευθύμιος Πασσάς του Γεωργίου και της Μαρκέλας

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως :

ΘΕΜΑ 1ο:

Με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. προτείνεται ο έλεγχος και η πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Ευθύμιος Πασσάς του Γεωργίου γνωρίζει στα μέλη του Δ.Σ. ότι μέσα στην προβλεπόμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό προθεσμία , πραγματοποιήθηκε η κάλυψη της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 215.000 Ευρώ , σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10ης Απριλίου 2022 με την καταβολή μετρητών .(πρακτικό Ε.Γ.Σ. Νο 10-04-2022), όπως καταχωρήθηκε με Κ.Α.Κ. 2859639 στο Γ.Ε.ΜΗ. (σχετική Ανακοίνωση με αριθμ. πρωτ. 2619188/12-5-2022)

Η παραπάνω αύξηση με την καταβολή μετρητών αποτελεί κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της επένδυσης της εταιρίας , σύμφωνα με τις διατάξεις του επενδυτικού νόμου 4399/2016 (Β΄ κύκλος) όπως ισχύει .

Το Διοικητικό Συμβούλιο από τα προσκομισθέντα βιβλία και στοιχεία πιστοποιεί το ακριβές των ανωτέρω και την πραγματοποίηση της ολοσχερούς κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά διακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες Ευρώ (215.000 Ευρώ) με την έκδοση διακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων (215.000) νέων κοινών Ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ η καθεμιά.

Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από οκτακόσιες εβδομήντα οχτώ επτακόσιες τριάντα πέντε (878.735,00) Ευρώ ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο ενενήντα τρείς χιλιάδες επτακόσια τριάντα πέντε (1.093.735,00) Ευρώ διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο ενενήντα τρείς χιλιάδες επτακόσια τριάντα πέντε (1.093.735) Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής ενός Ευρώ (1 €) εκάστη και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο

ΘΕΜΑ 2ο:

Ο Πρόεδρος προτείνει όπως ο Συνεργάτης και Λογιστής της εταιρείας κος Σπυρίδων Υφαντής του Γεωργίου αναλάβει την δημοσίευση της καταβολής της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου όπως διευκρινίστηκε στο με αριθμό 1 θέμα του παρόντος πρακτικού στις αρμόδιες Αρχές και στο Γ.Ε.ΜΗ. .

Ομόφωνα όλα τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. δίνουν την παραπάνω εντολή και την εξουσιοδότηση πληρωμής του αντίστοιχου παράβολου.

Μετά από αυτό και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση.

Το Πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ευθύμιος Γ. Πασσάς

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Γεώργιος Ε. Πασσάς

Τ Ο Μ Ε Λ Ο Σ

Ευθύμιος Πασσάς

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου Πρακτικών του Δ. Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



Ευθύμιος Γ. Πασσάς