Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.07.26 14:38:43 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,26/07/2022
Αριθ. Πρωτ.:2671935

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΠΑΛΙΑΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΠΑΛΙΑΓΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **157424901000**.

Την **26/07/2022** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2983071,** το από **15/07/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΑΛΙΑΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΜΠΑΛΙΑΓΑ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **157424901000**, 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

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

υπ' αρίθμ. 2

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΜΠΑΛΙΑΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΠΑΛΙΑΓΑ Α.Ε.»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157424901000, Α.Φ.Μ.: 801464979

της 15 Ιουλίου 2022

Σήμερα στις 15 του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022), ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ., στα επί της οδού Λ. Πεντέλης αριθμός 96, στα Βριλήσσια Αττικής γραφεία, όπου βρίσκεται η έδρα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΠΑΛΙΑΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΜΠΑΛΙΑΓΑ Α.Ε.**» (εφεξής αναφερόμενη στο παρόν ως «**Εταιρεία**»), συνήλθαν αυτόκλητα σε συνεδρίαση τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προκειμένου να αποφασίσουν επί του κατωτέρω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Κατά τη συνεδρίαση αυτήν παρόντα είναι άπαντα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ.
(1) Κωνσταντίνος Μαύρος του Αποστόλου και της Δωροθέας, οικονομολόγος, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Πολυζωΐδη, αρ. 8, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ/710011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Γέρακα, με Α.Φ.Μ. 055434616 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
(2) Γεώργιος Μανωλόπουλος του Νικολάου και της Αγγελικής, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Βριλησσίων, Λεωφόρος Πεντέλης, αρ. 96, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΟ/112627 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ. 124678967, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
(3) Χρήστος Μανωλόπουλος του Νικολάου και της Αγγελικής, σύμβουλος επιχειρήσεων, κάτοικος Βριλησσίων, Λεωφόρος Πεντέλης, αρ. 96, κάτοχος του υπ' αριθμ. Φ/045023 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 118227501, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Διευθύνων Σύμβουλος**.
(4) Νικόλαος Κιάμος του Χρήστου και της Ελευθερίας, ηλεκτρολόγος μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Αιθρίας, αρ. 13, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ/121777 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 068768168, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
(5) Αναστάσιος Γιαννόπουλος του Αντωνίου και της Ιωάννας, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Οικονόμου Εξ Οικονόμων, αρ. 11, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ/104140 δελτίου

αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 105653550, Δ.Ο.Υ. Α' Καλλιθέας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας - και μάλιστα πλήρους - λόγω της παρουσίας όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση επί του κατωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα Μόνο: «Πιστοποίηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ύστερα από έλεγχο των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων της Εταιρείας πιστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες εξήντα πέντε ευρώ (€25.065,00), διαιρούμενο σε 25.065 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) εκάστη και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και για την πιστοποίηση όλων των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος	**Ο Διευθύνων Σύμβουλος**	**Ο Αντιπρόεδρος**
Κωνσταντίνος Μαύρος	Χρήστος Μανωλόπουλος	Γεώργιος Μανωλόπουλος

Το Μέλος	**Το Μέλος**

Νικόλαος Κιάμος	Αναστάσιος Γιαννόπουλος