Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.08.18 17:17:38 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,18/08/2022

Αριθ. Πρωτ.:2683312

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **164255801000**.

Την **18/08/2022** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3011538,** το από **08/08/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **164255801000**, 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.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α , 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α.Φ.Μ. 801836466 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 164255801000

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 08.08.2022

Σήμερα την 8η Αυγούστου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με διακριτικό τίτλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. (η Εταιρεία) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής επί της οδού Χειμάρρας 8Α, αποφάσισαν επί του κατωτέρω θέματος:

Πιστοποίηση καταβολής του αρχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Σημειώνεται ότι η παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει και το άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρείας. Τα παρόντα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

Αλέξανδρος Τζαδήμας, Πρόεδρος
Βασίλειος Τσάιτας, Δ/νων Σύμβουλος
Ιωάννης Αψούρης, Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Σοφία Βασιλάτου, Δικηγόρος του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια.

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Πιστοποίηση καταβολής του αρχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας το αρχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε είκοσι πέντε (25.000,00) ευρώ. Σύμφωνα δε με το άρθρο 21 του Καταστατικού το εν λόγω κεφάλαιο ανέλαβε να καλύψει με τη σύσταση της Εταιρείας η ιδρυτής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Το αρχικό κεφάλαιο συνολικού ύψους είκοσι πέντε (25.000,00) ευρώ έχει ήδη καταβληθεί και ως εκ τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να πιστοποιήσει την καταβολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα:

Α. Πιστοποιεί την πλήρη καταβολή του αρχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ύψους είκοσι πέντε (25.000,00) ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής. Το εν λόγω ποσό καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά στον ειδικό

λογαριασμό της Εταιρείας με αρ. λογαριασμού GR3502609000000190200114154 της Τράπεζας EUROBANK Α.Ε. στις 22.07.2022.

Β. Εξουσιοδοτεί τον Δ/ντα Σύμβουλο κ. Βασίλειο Τσάιτα, να υποβάλει εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο Ν.4548/2018, αντίγραφο του παρόντος πρακτικού στην εποπτεύουσα αρχή.

Εξουσιοδοτούνται ο Πρόεδρος και ο Δ/νων Σύμβουλος για την έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων του παρόντος πρακτικού.

Ο Πρόεδρος

Αλέξανδρος Τζαδήμας

Ο Δ/νων Σύμβουλος

Βασίλειος Τσάιτας

Το Μέλος

Ιωάννης Αψούρης

Η Γραμματέας

Σοφία Βασιλάτου

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

.....

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΙΤΑΣ
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ