Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.08.23 14:49:59 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,23/08/2022
Αριθ. Πρωτ.:2685161

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **7LEAF ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **7LEAF Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **154740701000**.

Την **23/08/2022** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3017165,** το από **04/08/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «7LEAF ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «7LEAF Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **154740701000**, 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.

7LEAF ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθ. ΓΕΜΗ: 154702501000
Έδρα: Λεωφόρος Κηφισίας 44, 15124, Μαρούσι
ΑΦΜ: 801341200

Πρακτικό Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

Στοιχεία Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

Ημερομηνία: 4 Αυγούστου 2022 **Αριθμός Συνεδρίασης:** 1/2022

Τρόπος Συμμετοχής: Υβριδικός (φυσική και εξ αποστάσεως συμμετοχή)

Στο Μαρούσι, σήμερα, Πεμπτη 4 Αυγούστου 2022, και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας, ύστερα από έκτακτη πρόσκληση του Προέδρου του ΔΣ προς τα υπόλοιπα μέλη, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Πιστοποίηση Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου
2. Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με θέματα ημερήσιας διάταξης την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την τροποποίηση του καταστατικού.

Η συνεδρίαση έλαβε χώρα με υβριδικό χαρακτήρα, αφού όλα τα μέλη πλην του Αντιπροέδρου συμμετείχαν εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν όλα μέλη του ΔΣ ήτοι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

1. Γρηγορης Χριστοφίδης του Χρήστου με Αρ. Διαβατηρίου Κυπριακής Δημοκρατίας K00304668

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

2. Δημήτριος Γκανάς του Μιχαήλ με ΑΔΤ: ΑΚ 127660

ΜΕΛΗ:

3. Ζηκύρης Κωνσταντίνος του Δημητρίου με ΑΔΤ: ΑΜ 512239
4. Ανδρέας Μπαρτζελάς του Γεωργίου με ΑΔΤ: Χ297055
5. Ευαγγελία Χριστοφίδη του Χρήστου με Αρ. Διαβατηρίου Κυπριακής Δημοκρατίας K00398273

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και εισάγει προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1: Πιστοποίηση Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας:

> Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας προκύπτει ως εξής:
>
> α. από την καθαρή θέση της «7Leaf ΙΚΕ» (προηγούμενη εταιρική μορφή) η οποία ανέρχεται σε δεκαοκτώ χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτά (18.596,20€), όπως προκύπτει από την «Έκθεση Εκτίμησης της Περιουσιακής Κατάστασης της εταιρείας '7Leaf ΙΚΕ' με Ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού την 31.12.2021 προκειμένου να Μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία».
>
> β. Εισφορά σε χρήμα του μετόχου Γρηγορίου ή Γρηγόρη Χριστοφίδη που ανέρχεται σε ύψος πέντε χιλιάδες επτακόσια εξήντα τρία ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (5.763,42€), η οποία καταβάλλεται στο ταμείο της Εταιρείας
>
> γ. Εισφορά σε χρήμα του μετόχου Δημήτριου Γκανά που ανέρχεται σε ύψος εξακόσια σαράντα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά (640,38€), η οποία καταβάλλεται στο ταμείο της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ γνωστοποιεί στα μέλη ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας έχει εξ ολοκλήρου καταβληθεί.

Συγκεκριμένα, το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων πεντακόσιων ενενήντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (18.596,20€) αποτελεί το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της 7Leaf ΙΚΕ (προηγούμενη εταιρική μορφή) αφαιρούμενων των υποχρεώσεων, όπως προκύπτει από την «Έκθεση Εκτίμησης της Περιουσιακής Κατάστασης της εταιρείας '7Leaf ΙΚΕ' με Ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού την 31.12.2021 προκειμένου να Μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία».

Ο Μέτοχος Γρηγορης Χριστοφίδης του Χρήστου με Αρ. Διαβατηρίου Κυπριακής Δημοκρατίας Κ00304668, κατέβαλε στις 16/03/2022 τραπεζικό έμβασμα ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) σε λογαριασμό που διατηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα Πειραιώς με IBAN GR48 0171 7270 0067 2714 7998 910, με σκοπό το ποσό αυτό να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Από το παραπάνω έμβασμα, το ποσό των πέντε χιλιάδων επτακοσίων εξήντα τριών ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (5.763,42€) αποτελεί την εισφορά σε χρήμα του μετόχου, προκειμένου να συμπληρωθεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας. Το υπόλοιπο ποσό ύψους εννέα χιλιάδων διακοσίων τριάντα έξι ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (9.236,58€) παραμένει καταβεβλημένο στον λογαριασμό της εταιρείας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

Ο Μέτοχος Δημήτριος Γκανάς του Μιχαήλ με ΑΔΤ: ΑΚ 127660, κατέβαλε στις 25/05/2022 τραπεζικό έμβασμα ύψους εξακοσίων πενήντα ευρώ (650,00€) σε λογαριασμό που διατηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα Πειραιώς με IBAN GR48 0171 7270 0067 2714 7998 910, με σκοπό το ποσό αυτό να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Από το παραπάνω έμβασμα, το ποσό των εξακοσίων σαράντα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (640,38€) αποτελεί την εισφορά σε χρήμα του μετόχου, προκειμένου να συμπληρωθεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας. Το υπόλοιπο ποσό ύψους εννέα ευρώ και εξήντα

δύο λεπτών (9,62€) παραμένει καταβεβλημένο στον λογαριασμό της εταιρείας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ προσκομίζει στα λοιπά μέλη τα σχετικά αποδεικτικά παραστατικά από την Τράπεζα, προκειμένου να βεβαιωθούν για την καταβολή των ως άνω ποσών. Συγκεκριμένα τέθηκαν υπόψη των μελών του ΔΣ τα ακόλουθα έγγραφα:

1. Συμβόλαιο με αριθμό 9.930/2022 από τη Συμβολαιογράφο Αθηνών Αργυρώ Φ. Σεργάκη με το οποίο πραγματοποιήθηκε η μετατροπή της εταιρικής μορφής της 7Leaf IKE σε Ανώνυμη Εταιρεία.
2. Ειδοποιητήριο Εισερχόμενου Εμβάσματος από την Τράπεζα Πειραιώς, με ένδειξη της Τράπεζας F26TI207393446 και κωδικό αναφοράς GPI Reference 09c8a4fb-3104-47e9-87fe-37ab64841783, σύμφωνα με το οποίο καταβλήθηκε στον λογαριασμό της εταιρείας έμβασμα ύψους 15.000,00€ από λογαριασμό που διατηρεί ο μέτοχος Γρηγόρης Χριστοφίδης σε τράπεζα εξωτερικού.
3. Αποδεικτικό Συναλλαγής από την Τράπεζα Πειραιώς, με Κωδικό Αναφοράς Συναλλαγής 2013102998139582, σύμφωνα με το οποίο πραγματοποιήθηκε κατάθεση μετρητών ύψους 650,00€ από τον μέτοχο Δημήτριο Γκανά στον λογαριασμό της εταιρείας.

Τα παραπάνω έγγραφα επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό συνεδρίασης του ΔΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, από τα προσκομισθέντα έγγραφα πιστοποιεί ομόφωνα βάσει του Ν. 4548/2018 αρθ. 16 και 20, την ακρίβεια των ανωτέρω και βεβαιώνει την πραγματοποίηση της ολοσχερούς κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00€) και διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές με ονομαστική αξία ενός ευρώ (1,00€) η καθεμία.

Θέμα 2: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με θέματα ημερήσιας διάταξης την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την τροποποίηση του καταστατικού

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν ομόφωνα τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, την Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022, και ώρα 12:00, στην έδρα της εταιρείας στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισίας 44. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα βάσει του καταστατικού να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με σκοπό τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας και πραγματοποίηση των σχετικών τροποποιήσεων στο Καταστατικό, αρθ. 5.
2. Τροποποίηση του Καταστατικού στα άρθρα 5, 16, 18.
3. Αλλαγή αρίθμησης των άρθρων του Καταστατικού, εφόσον κρίνεται σκόπιμο.

Τα μέλη του ΔΣ συμφωνούν το παρόν πρακτικό της συνεδρίασης του ΔΣ να λειτουργήσει ως πρόσκληση προς τους μετόχους για συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δίνει εντολή στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Δημήτριο Γκανά να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη δημοσίευση του παρόντος πρακτικού στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ, κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018 σχετικά με τη δημοσίευση της Πιστοποίησης Καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου και σχετικά με τη δημοσίευση των Προσκλήσεων των Μετόχων σε Γενική Συνέλευση.

Εφόσον δεν υπάρχει άλλο θέμα συζήτησης, λύεται η συνεδρίαση. Το πρακτικό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών του ΔΣ της 7Leaf ΑΕ και υπογράφεται ως εξής:

Μαρούσι, 4/8/2022

Ακριβές Αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ

Ο Πρόεδρος του ΔΣ



Γρηγόρης Χριστοφίδης