Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.09.12 14:07:05 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,12/09/2022

Αριθ. Πρωτ.:2697059

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΥΣΤΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΣΥΣΤΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2644301000**.

Την **12/09/2022** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3042912,** το από **02/09/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΣΤΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΣΥΣΤΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ» και αριθμό ΓΕΜΗ **2644301000**, 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 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΣΥΣΤΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 002644301000

Στην Αγία Παρασκευή σήμερα την 02/09/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της εταιρίας με την επωνυμία «ΣΥΣΤΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην έδρα της επί της οδού Αιγαίου Πελάγους 6 μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Ιωάννη Παπαπαναγιώτου.

Παρέστησαν αυτοπροσώπως άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ειδικότερα παρέστησαν οι εξής:

1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Πρόεδρος του Δ.Σ.

2. ΠΕΠΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, Μέλος του Δ.Σ.

3. ΝΑΤΑΛΙΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ, Μέλος του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. ευρισκόμενο σε απαρτία άρχισε την εξέταση του θέματος της ημερήσιας διάταξης με πρόεδρο τον κ. Ιωάννη Παπαπαναγιώτου.

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Πιστοποίηση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ

Πιστοποίηση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από έλεγχο των βιβλίων και λοιπών στοιχείων της εταιρείας πιστοποιεί ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόμενο σε **ένα εκατομμύριο εκατόν**

σαράντα χιλιάδες ευρώ (1.140.000,00€) έχει ήδη καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τον ιδρυτή της εταιρείας κ. Ιωάννη Παπαπαναγιώτου κατά ποσοστό ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%) με την εξ ολοκλήρου κάλυψη ποσού ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (1.128.600,00€) αφενός μεν με την εισφορά ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (1.127.482,46€) που αντιπροσωπεύει την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ως προκύπτει από την από 17.6.2022 έκθεση εκτίμησης του άρθρου 123 του Ν. 4601/2019 των Ορκωτών Ελεγκτών της Ελεγκτικής Ανώνυμης Εταιρείας «AUDIT SERVICES S.A.» Σωτήριου Σώκου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 17011 και Μιχαήλ Μιχαήλ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 25771, που αποτίμησαν τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας με βάση τον ισολογισμό της 31/12/2021, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας μετά του σχετικού ισολογισμού προσαρτώνται στην υπ' αριθμόν 6.983/30.6.2022 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μάρθας – Αικατερίνης Γασπαρινάτου, αφετέρου δε με την καταβολή μετρητών ποσού χιλίων εκατόν δεκαεπτά ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (1.117,54€), από την κ. Πέπη Δημοπούλου κατά ποσοστό μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) με την καταβολή μετρητών ποσού πέντε χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (5.700,00€) και από την κ. Ναταλία Τσελέντη κατά ποσοστό μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) με την καταβολή μετρητών ποσού πέντε χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (5.700,00€), ως προκύπτει από την με αριθμό 6928_15/07/2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΥΣΧ469ΗΕΘ-Ζ4Σ), η οποία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 15/07/2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2914134 και δυνάμει της οποίας:

1. Εγκρίθηκε η μετατροπή της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΣΤΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ», διακριτικό τίτλο «ΣΥΣΤΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 2644301000, σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΣΤΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΣΥΣΤΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 2644301000, σύμφωνα με:

i. τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 & του Ν. 4548/2018,

ii. την με αριθμό 6.983_30/06/2022 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΑΡΘΑ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ-ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΗ.

2. Εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την ίδια ως άνω Συμβολαιογραφική Πράξη και το οποίο αποτελείται από τριάντα επτά (37) άρθρα.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος στην ημερησία διάταξη, η συνεδρίαση έληξε στις 18.00 μ.μ. και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. – Διευθύνων Σύμβουλος

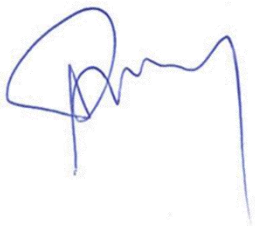


Το Μέλος



Πέπη Δημοπούλου

Το Μέλος



Ναταλία Τσελέντη