Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.09.28 14:21:40 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 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2310370100
E-mail: root@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,28/09/2022
Αριθ. Πρωτ.:2716565

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΟΒΙΑ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **LOVIA S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **11511236000**.

Την **28/09/2022** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3070663,** το από **20/09/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΟΒΙΑ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «LOVIA S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ **11511236000**, 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.

LOVIA
MYKONOS

Πρακτικό Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου
No 3
της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
«ΛΟΒΙΑ Α.Ε.» δ.τ. LOVIA S.A.

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 20 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «ΛΟΒΙΑ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο LOVIA S.A., που εδρεύει επί της οδού Γ. Γεννηματά 54, Φοίνικας Θεσσαλονίκης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση με θέμα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ»

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα μέλη του Δ.Σ.

[Σαββίδης Κυριάκος του Γεωργίου] , πρόεδρος & διευθύνων Σύμβουλος
[Σαββίδης Γεώργιος-Αλέξανδρος του Κυριάκου] , διευθύνων σύμβουλος
[Γιάννηλερ Ηλίας του Νικολάου] , μέλος

τα οποία απαρτίζουν το σύνολο των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας **«ΛΟΒΙΑ Α.Ε.»**, με διακριτικό τίτλο LOVIA S.A (εφεξής η «**Εταιρία**») και αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Αφού διαπιστώθηκε ότι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, υπάρχει η νόμιμη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβε το λόγο και ανέφερε όπως προκύπτει από το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας με το συμβολαιογραφικό έγγραφο 9.478 όπου έγινε η Σύσταση της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΛΟΒΙΑ Α.Ε. προερχόμενης από μετατροπή της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ΣΑΒΒΙΔΗΣ Κ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εφτά χιλιάδες εκατό τριάντα οχτώ ευρώ και είκοσι λεπτά (7.138,20) , προερχόμενο από καταβολή μετρητών των κκ Μετόχων.

Πιστοποιείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σαββίδη Κυριάκο ότι καταβλήθηκαν τις μετρητοίς τα παρακάτω ποσό από τον κ.κ. Μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία "ΛΟΒΙΑ ΑΕ" και έχουν ως εξής:

LOVIA
MYKONOS

	Αριθμ. Παραστατικού	Ονοματεπώνυμο	Ποσό
1	20220916096018198 1/16.09.2022 ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK	ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ	4.409,98
2	20220915096012544 5/15.09.2022 ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK	ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	321.22
3	20220916096016060 7/16.09.2022 ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK	ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	2.407,00
		Συνολικό Ποσό	**7.138,20**

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε αυτό το Πρακτικό.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος **Ο Διευθύνων Σύμβουλος** **Τα Μέλη**

Σαββίδης Κυριάκος **Σαββίδης Γεώργιος-Αλέξανδρος** **Γιάννηλερ Ηλίας**

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Συνεδριάσεως
του Διοικητικού Συμβουλίου.
Θεσσαλονίκη, 20/09/2022 αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.