Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.10.13 14:19:33 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:2103382116/ΕΠΕ:2103382115/ΟΕ&ΕΕ:2103382243/ΙΚΕ:2103382317/

ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382226/ΛΟΙΠΕΣ:2103382372

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,13/10/2022

Αριθ. Πρωτ.:2736482

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **DGTAL PATHOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **DGTAL PATHOS** και αριθμό ΓΕΜΗ **165234601000**.

Την **13/10/2022** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3108236,** το από **03/10/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DGTAL PATHOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «DGTAL PATHOS» και αριθμό ΓΕΜΗ **165234601000**, 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

Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«DGTAL PATHOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ. 165234601000, Α.Φ.Μ. 801889226)

της 3ης Οκτωβρίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«DGTAL PATHOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** (εφεξής η «Εταιρεία») συνήλθε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη σήμερα, την 3η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ. σύμφωνα με το άρθρο 34 του Καταστατικού της Εταιρείας, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Πιστοποίηση αρχικού μετοχικού κεφαλαίου

Κατά τη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν τα ακόλουθα μέλη:

1. Ντίρκ Ζέμπαλντ (DIRK SEBALD), Πρόεδρος,

2. Άρντ Γκόσσμανν (ARNDT GOSSMANN), Αντιπρόεδρος και

3. Φλόριαν Χέρτζογκ (FLORIAN HERZOG), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρέστη και ο κ. Νικόλαος Γκουζούλης, ο οποίος, εκτελώντας χρέη γραμματέα και μεταφραστή, τηρεί τα πρακτικά και αναλαμβάνει τη μετάφραση των λεγομένων κατά την παρούσα συνεδρίαση από και προς τα μέλη, που δεν ομιλούν την ελληνική γλώσσα.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη και καταστατική απαρτία, δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα από αυτά δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στη συζήτηση επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Μόνο Θέμα: Πιστοποίηση αρχικού μετοχικού κεφαλαίου

Επί του μόνου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα λοιπά μέλη σχετικά με την υποχρέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4548/2018, της πιστοποίησης της καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία συστάθηκε με την από 02/08/2022 ανακοίνωση σύστασης εταιρείας μέσω υπηρεσίας μιας στάσης Γ.Ε.ΜΗ., κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4548/2018, και η οποία καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 165234601000.

Εν συνεχεία με την με Αρ. Πρωτ. 2715301/03/10/2022 ανακοίνωση καταχώρισης, η οποία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3092977**, εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 9239/03-10-2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ **(ΑΔΑ: ΡΦ12469ΗΕΘ-Ψ91)**, η τροποποίηση των άρθρων 6, 26, 32 και 48 του καταστατικού της Εταιρείας, η οποία αποφασίσθηκε με την από **23/09/2022** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, δυνάμει της οποίας η μοναδική μέτοχος και ιδρύτρια της Εταιρείας, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, πριν την καταβολή του αρχικού κεφαλαίου την τροποποίηση των άρθρων 6 και 48 του Καταστατικού, ορίζοντας ως καταβλητέο αρχικό κεφάλαιο το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000,00) ευρώ.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ότι η κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, συνολικού ποσού τετρακοσίων χιλιάδων (400.00,00) ευρώ, πραγματοποιήθηκε ως εξής:

Ποσό τετρακοσίων χιλιάδων (400.000,00) ευρώ, καταβλήθηκε με κατάθεση την 30/09/2022 στον με αριθμό **GR6501401010101002002336780** τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί η Εταιρεία στην Alpha Bank.

Στο παρόν επισυνάπτεται απόσπασμα της κίνησης του τραπεζικού αυτού λογαριασμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, πιστοποίει το ακριβές των ανωτέρω και την πραγματοποίηση της ολοσχερούς κάλυψης του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, συνολικού ποσού τετρακοσίων χιλιάδων (400.000,00) ευρώ.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται νόμιμα το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ντίρκ Ζέμπαλντ (DIRK SEBALD)

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άρντ Γκόσσμανν (ARNDT GOSSMANN)

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Φλόριαν Χέρτζογκ (FLORIAN HERZOG)