Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.12.07 14:57:40 EET
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 ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τηλέφωνο: 2104177241
E-mail: evep@pcci.gr

Πειραιάς,07/12/2022
Αριθ. Πρωτ.:2848240

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΑΜΡΕ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **_____** και αριθμό ΓΕΜΗ **162411507000**.

Την **07/12/2022** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3352080,** το από **28/07/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΜΡΕ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «_____» και αριθμό ΓΕΜΗ **162411507000**, 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 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
« **TAMPE A.E.**»
Αρ. ΓΕΜΗ 162411507000
της 28ης Ιουλίου 2022

Στο Περιστέρι Αττικής, σήμερα την εικοστή ογδόη (28η) ημέρα του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ και στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**TAMPE A.E.**» συνήλθαν σε πρώτη συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως ορίσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού της εταιρείας και παρέστησαν οι κάτωθι:

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, του ΗΛΙΑ, Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος
2. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΡΟΥΝΑΣ, του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Μέλος ΔΣ
3. ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΑΤΕΛΗ, του ΠΕΤΡΟΥ Μέλος ΔΣ,

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, είναι παρόντα όλα τα μέλη του και προβαίνει σε συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
Θέμα μόνο: *«Λήψη απόφασης περί πιστοποίησης καταβολής μετοχικού κεφαλαίου.»*

Επί του μόνου θέματος

Το λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού γνωρίζει στα μέλη ότι πραγματοποιήθηκε η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας εξ ευρώ διακοσίων σαράντα χιλιάδων (240.000,00 €). Το Διοικητικό Συμβούλιο από τα προσκομισθέντα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας και τα οικεία τραπεζικά έγγραφα – βεβαιώσεις, πιστοποιεί ομόφωνα το ακριβές των ανωτέρω και την πραγματοποίηση της ολοσχερούς κάλυψης του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα χιλιάδων (240.000,00) ευρώ, διηρημένο σε δύο χιλιάδες ετρακόσιες(2400) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία..

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, πιστοποιεί ομόφωνα ότι το ως άνω ποσό, που αποτελεί καταβολή μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατεβλήθει νομιμοτρόπως, τοις μετρητοίς από τους ιδρυτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, στον με αριθμό GR9002600260000940202088448 τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα «EUROBANK», σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, δηλαδή: 1. Η εταιρεία ONEOFF GLOBAL LTD, κατέβαλε το ποσό των διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ (235.20000€) στον ανωτέρω αναφερόμενο τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο δύο χιλιάδες τριακόσιες πενήντα δύο (2352) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00€) ευρώ η κάθε μία, και 2. ο κ. Νικόλαος Νικολακόπουλος, κατέβαλε το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (4.800,00€), στον ανωτέρω αναφερόμενο τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο σαράντα οκτώ (48) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00€) ευρώ η κάθε μία.

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου η παρούσα συνεδρίαση και το Πρακτικό αυτό υπογράφεται νόμιμα από όλους τους παρισταμένους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΡΟΥΝΑΣ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΑΤΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.
της ΤΑΜΡΕ ΑΕ
Περιστέρι, αυθημερόν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΕΜΠΕ Α.Ε
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΦΑΚΙΩΝ 50 – ΑΘΗΝΑ – Τ.Κ. 113 62
ΑΦΜ: 801736603 – ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ