Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.12.20 14:43:56 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: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410 255 388
E-mail: info@larcci.gr

Λάρισα,20/12/2022
Αριθ. Πρωτ.:2860207

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **COSMOS INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **COSMOS INVESTMENTS ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **167362140000**.

Την **20/12/2022** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3377324,** το από **12/12/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «COSMOS INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «COSMOS INVESTMENTS ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **167362140000**, 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 του Διοικητικού Συμβουλίου

της COSMOS INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Στη Λάρισα σήμερα 12 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πμ στα γραφεία της εταιρείας στο 8ο χλμ Λαρίσης – Αθηνών συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία COSMOS INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και αρ. ΓΕΜΗ 167362140000 που ορίσθηκε με την Απόφαση ΓΕΜΗ της 05/12/2022 με ΚΑΚ 3348553, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι:
1.Ξενοφών Καντώνιας του Ιωάννη, κάτοικος Νίκαιας Λάρισας, Πρόεδρος του Δ.Σ,
2.Ιωάννης Καντώνιας του Ξενοφώντος, κάτοικος Λάρισας, Αντιπρόεδρος –Δ/νων Σύμβουλος Δ.Σ,
3.Θεόδωρος Καντώνιας του Ξενοφώντος,κάτοικος Λάρισας,Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος Δ.Σ,
4.Αθηνά Κυριάζου του Μιλτιάδη, κάτοικος Λάρισας, Μέλος Δ.Σ,
5.Ευαγγελία Καρανίκα του Δημητρίου, κάτοικος Λάρισας, Μέλος Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία από τον Πρόεδρο του Δ.Σ, αρχίζουν τη συζήτηση των θεμάτων της παρούσας συνεδριάσεως .

Θέμα επί του οποίου λαμβάνεται απόφαση :

Πιστοποίηση καταβολής αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας

Ο Πρόεδρος λαβών το λόγο απευθυνόμενος στα μέλη ανέφερε ότι η σύσταση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «COSMOS INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προήλθε από τη μερική διάσπαση των συμμετοχών και του κλάδου ακινήτων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «COSMOS ALUMINIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» δυνάμει της υπ' αριθμ. 10.410/22-11-2022 Συμβολαιογραφικής Πράξης του Συμβολαιογράφου Λάρισας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΑΝΟΥ.

Ο Πρόεδρος βεβαιώνει ότι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την εισφορά σε είδος των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των συμμετοχών και του κλάδου ακινήτων της «COSMOS ALUMINIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ»., και ορίζεται σε πέντε εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες ευρώ (5.776.000,00 €) διαιρούμενο σε πενήντα επτά χιλιάδες επτακόσιες εξήντα (57.760) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€100) η κάθε μία, τις οποίες κατέχουν σήμερα οι μέτοχοι ως εξής: α) Καντώνιας Ξενοφών 9.820 μετοχές κατ' επικαρπίαν εφ' όρου ζωής του, β) Καντώνιας Ιωάννης 21.082 μετοχές κατά πλήρη κυριότητα και 2.022 μετοχές κατά ψιλή κυριότητα, γ) Καντώνιας Θεόδωρος 21.082 μετοχές κατά πλήρη κυριότητα και 2.022 μετοχές κατά ψιλή κυριότητα, δ) Καντώνια Γλυκερία 2.888 μετοχές κατά πλήρη κυριότητα και 2.888 μετοχές κατά ψιλή κυριότητα, ε) Καντώνια Αγγελική 2.888 μετοχές κατά πλήρη κυριότητα και 2.888 μετοχές κατά ψιλή κυριότητα.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση του Δ.Σ αφού πρώτα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, διαβιβάσθηκε και υπογράφηκε ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΘΗΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΥ	ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

COSMOS INVESTMENTS A.E.
8ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΘΗΝΑΣ
Τ.Κ.: 41500 - Τ.Θ.: 1379
ΤΗΛ. 2410 567567 - FAX: 2410 567530
Α.Φ.Μ.: 996628760 - ΔΟΥ: ΛΑΡΙΣΑΣ

Ο ΑΝ. Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ