Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.01.10 09:28:46 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: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2310271340
E-mail: epepthe@otenet.gr

Θεσσαλονίκη,10/01/2023
Αριθ. Πρωτ.:2872770

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **YSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **YSOFT Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **142127506000**.

Την **10/01/2023** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3409707,** το από **09/01/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «YSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «YSOFT Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **142127506000**, 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 αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας «YSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» με ΑΦΜ 800822138 ΑΡ.ΓΕΜΗ 142127506000 της από 09/01/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ 01

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 9η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2023 και ώρα 18:00, προσήλθαν στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ‘’YSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ’ , Οδός Πλούτωνος 3, ΤΚ 54655 Θεσσαλονίκη, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής σε έκτακτη συνεδρίαση για θέματα λειτουργίας της επιχείρησης. Στη συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κ.κ :

1. Μυλωνάς Θεόφιλος του Κωνσταντίνου και της Βικτωρίας, που κατοικεί στην οδό Ζωοδόχου Πηγής 17 Πεύκα Θεσσαλονίκης, κάτοχος του υπ΄αριθ. ΑΟ 206903 δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας , Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Παπαζίδης Γεώργιος του Νικολάου και της Ελένης, που κατοικεί στο Μελισσοχώρι Θεσσαλονίκης, κάτοχος του υπ΄αριθ. ΑΙ 722308 δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

3. Μυλωνάς Κωνσταντίνος του Θεόφιλου και της Στυλιανής που κατοικεί στην οδό Αναλήψεως 19 Πεύκα Θεσσαλονίκης, κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΚ 942793 δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Μέλος.

Παρόντων όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επομένως υπάρχουσας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θέματων της ημερήσιας διάταξης.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Λαμβάνοντας τον λόγο ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Μυλωνάς Θεόφιλος, γνωρίζει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι έχει πραγματοποιηθεί η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας ποσού 45.000,00 Ευρώ. Παρουσιάζει λοιπόν τα λογιστικά βιβλία της εταιρίας στα μέλη του Δ.Σ., το οποίο λαμβάνει γνώση αυτών και από τις σχετικές λογιστικές εγγραφές διαπιστώνει την ολοσχερή καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου Α) Ποσού 27.106,39 ευρώ από την καθαρή λογιστική αξία της μετατραπείσας εταιρείας YUMMY ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ και Β) Ποσού 17.893,61 Ευρώ με καταβολή μετρητών τα οποία κατατέθηκαν στον λογαριασμό όψεως GR1201102110000021100268677 της εταιρείας που διατηρεί στην Εθνική Τράπεζα.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό συμβούλιο πιστοποιεί την ολοσχερή καταβολή του Μετοχικού κεφαλαίου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης. Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού, επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Μυλωνάς Θεόφιλος

Ο Αντιπρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος
Παπαζίδης Γεώργιος

Το Μέλος Μυλωνάς Κωνσταντίνος

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. της εταιρείας “YSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ”
Θεσσαλονίκη 09/01/2023
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Μυλωνάς Θεόφιλος

THEOFILOS MYLONAS
Digitally signed by THEOFILOS MYLONAS
Date: 2023.01.09 16:20:33 +02'00'