Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.01.17 14:32:35 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 ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: ΑΕ:2103382302-244/ΕΠΕ:2103382140/ΟΕ&ΕΕ:2103382122-441/ΙΚΕ:2103382413-475/ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382226-319/ΛΟΙΠΕΣ:2103382241-107

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,17/01/2023

Αριθ. Πρωτ.:2877935

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **KOS HOLDINGS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **167109801000**.

Την **17/01/2023** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3416961,** το από **15/12/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «KOS HOLDINGS Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **167109801000**, 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

Της από 15/12/2022 αυτόκλητης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
«**ΚΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
(ΑΦΜ 801961738 - Αρ. ΓΕΜΗ 167109801000)

Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα στις 15/12/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00, στα γραφεία της μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΚΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο «**KOS HOLDINGS A.E.**» επί της Λ. Κηφισίας 32, ΤΚ 15125 (εφεξής η «Εταιρεία»), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνήλθαν εκτάκτως και αυτοκλήτως σε συνεδρίαση. Τα κατωτέρω μέλη συναινούν να λάβει χώρα η συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης (άρθρο 90 παρ. 4, Ν.4548/2018).

1. **Κωνσταντίνος Μπήτρος του Γεωργίου, Πρόεδρος**
2. **Κωνσταντίνος Σιδερής του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος**
3. **Αλέξιος Γιαννόπουλος του Νικολάου, Μέλος**

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και είναι νόμιμη η λήψη αποφάσεων, αφού επί συνόλου τριών (3) μελών παρίστανται και οι τρεις (3). Διαπιστωθείσης της απαρτίας το Δ.Σ. εισέρχεται στην συζήτηση επί του κατωτέρου θέματος της ημερησίας διατάξεως:

Μοναδικό θέμα: Πιστοποίηση καταβολής αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνει το λόγο και υπενθυμίζει στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την υποχρέωση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρ. 20 του ν. 4548/2018, όπως προβεί σε πιστοποίηση της καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα μέλη ότι πραγματοποιήθηκε η κάλυψη και καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικού ποσού 25.000,00 € (είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ), σε μετρητά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε γνώση της κατάστασης των λογαριασμών της Εταιρείας και μετά από έλεγχο των βιβλίων, των στοιχείων, των δικαιολογητικών και λοιπών εγγράφων που παρουσιάσθηκαν από τον Πρόεδρο πιστοποιεί ομόφωνα το ακριβές των ανωτέρω και την εμπρόθεσμη και ολοσχερή κάλυψη και καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε 25.000,00 € (είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ), διηρημένο σε 2.500 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 € (δέκα ευρώ) εκάστη.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, πιστοποιεί ομόφωνα ότι το ως άνω ποσό καταβλήθηκε νομιμοτρόπως στο σύνολό του με καταβολή του ποσού των 25.000,00 € τοις μετρητοίς, από τον μοναδικό μέτοχο και ιδρυτή της Εταιρείας, τη εταιρεία TEMPUS Holdings 97 S.a.r.l., στον υπ' αριθμ. GR8602609000000130200138362 τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα Eurobank ΑΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ. 20 παρ. 3 του ν. 4548/2018, την 25/11/2022, όπως προκύπτει από το απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού (επισυναπτόμενο στο παρόν ως Παράρτημα Α), αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο και σύμφωνα με το άρ. 20 παρ. 3 του ν. 4548/2018 και το άρ. 5 του καταστατικού της Εταιρείας 2.500 (δύο χιλιάδες πεντακόσιες) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 € (δέκα ευρώ) εκάστη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποιεί το ακριβές των ανωτέρω και την πραγματοποίηση της εμπρόθεσμης και ολοσχερούς κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου το οποίο ανέρχεται σε 25.000,00 € και εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Αντιπρόεδρο αυτού να υποβάλλει αντίγραφο του παρόντος πρακτικού στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΜΗ σύμφωνα με τις οριζόμενες προθεσμίες του ν. 4548/2018.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη, τα μέλη του Δ.Σ. υπογράφουν ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος	*Ο Αντιπρόεδρος*
Κωνσταντίνος Μπήτρος	*Κωνσταντίνος Σιδερής*

Το Μέλος

Αλέξιος Γιαννόπουλος

Ακριβές Αντίγραφο εκ του Πρωτοτύπου
Μαρούσι, αυθημερόν

Κωνσταντίνος Μπήτρος
Πρόεδρος Δ.Σ.