Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.03.01 14:36:32 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,01/03/2023

Αριθ. Πρωτ.:2903547

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **EUROPEAN AUTO LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **EUROPEAN AUTO LOGISTICS** και αριθμό ΓΕΜΗ **167709607000**.

Την **01/03/2023** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3487328,** το από **14/02/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EUROPEAN AUTO LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «EUROPEAN AUTO LOGISTICS» και αριθμό ΓΕΜΗ **167709607000**, 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 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"EUROPEAN AUTO LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (εφεξής η Εταιρεία)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 167709607000

Στον Πειραιά σήμερα, 14 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη, και ώρα 09:00 στα γραφεία της Εταιρείας, τα οποία ευρίσκονται επί της οδού Ιάσωνος αριθμ. 2, συνήλθε, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κάτωθι μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Μοναδικό Θέμα: Πιστοποίηση κάλυψης και καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου ποσού δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000€)

Παρέστησαν οι κ.κ.:

1)	**Μελπομένη Τραυλού**	Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος
2)	**Παναγιώτης Αθανασόπουλος**	Αναπληρωτής Πρόεδρος
3)	**Μαριάνα Χαρακοπούλου - Τραυλού**	Μέλος
4)	**Δωρόθεος Σαμολαδάς**	Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε η απαιτούμενη από τον Νόμο και Καταστατικό απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο άρχισε τη συζήτηση επί του μοναδικού θέματος ημερησίας διάταξης:

Μοναδικό Θέμα: Πιστοποίηση κάλυψης και καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου ποσού δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000€)

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μελπομένη Τραυλού ενημέρωσε τα μέλη ότι:

1. μετά από τον έλεγχο των λογιστικών βιβλίων της Εταιρείας προκύπτει ότι έχει καταβληθεί σε μετρητά ολοσχερώς και εμπροθέσμως το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ύψους

δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000 €) από τους μετόχους αυτής την 10η Φεβρουαρίου 2023 στο λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Υποκατάστημα Κύπρου) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην με στοιχεία TP3KDFB9W6/03-02-2023 εντολή πληρωμής της τράπεζας Banque Lombard Odier et CIE SA και στην με στοιχεία ZD81038AR5078475/08-02-2023 εντολή πληρωμής της τράπεζας UBS κατά τον προβλεπόμενο από το άρθρο 30 του καταστατικού περί κάλυψης και καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου τρόπο και ότι

2. κατόπιν τούτων πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό να πιστοποιηθεί η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Επί του μόνου αυτού θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, πιστοποιεί την κατά τα ανωτέρω ολοσχερή καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου στις 10 Φεβρουαρίου 2023 στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Υποκατάστημα Κύπρου) ύψους δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000€).

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

---	---
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ.
---	---
Μέλος	Μέλος