Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.03.06 14:51:20 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,06/03/2023

Αριθ. Πρωτ.:2907135

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **SUNMIND GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **SUNMIND GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **166630601000**.

Την **06/03/2023** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3491878,** το από **08/02/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SUNMIND GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «SUNMIND GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **166630601000**, 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.

Minutes of the resolution of the Board of Directors of the société anonyme

SUNMIND GREECE SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME

dated February 8, 2023

General Commercial Register Number: 166630601000

The present constitute the minutes of the resolution dated 8 February, 2023 of the Board of Directors of the société anonyme under the name **"SUNMIND GREECE SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME "** with registered seat in Chalandri of Attica, 2 Rizariou str. (the **Company**).

The present minutes are drawn up and signed by all members of the Board of Directors of the Company, without the conduct of a formal meeting, according to art. 94 par. 1 of Law 4548/2018, as in force, namely by:

1. Mr. Maxime Varin, son of Claude, Chairman and Managing Director;

2. Mr. Olivier Mathieu, son of Patrick, Vice Chairman; and

3. Mr. Cédric Fecther, son of Jean, Member.

Resolution for the following sole item were adopted:

SOLE ITEM OF THE AGENDA

Certification of payment of initial share capital of the Company

The Board of Directors of the Company certifies that the initial share capital of the Company amounting to twenty-five thousand Euros (€ 25,000), was paid in full by the sole shareholder of the Company in accordance with the provisions of L. 4548/2018, as in force.
In particular, the sole shareholder foreign company under the name "Sunmind S.A.S", a company duly

Πρακτικά της Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας

SUNMIND GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

της 8ης Φεβρουαρίου, 2023

Αρ. ΓΕΜΗ: 166630601000

Το παρόν αποτελεί τα πρακτικά των αποφάσεων της 8ης Φεβρουαρίου 2023 του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία "**SUNMIND GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**" με έδρα στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Ριζαρείου 2 (η **Εταιρεία**).

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπεγράφη από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς τη διεξαγωγή συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως σήμερα ισχύει και δη από τους:

1. κ. Maxime Varin (Μαξίμ Βαρίν) του Claude, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,

2. κ. Olivier Mathieu (Ολιβιέ Ματιέ) του Patrick, Αντιπρόεδρος, και

3. κ. Cédric Fecther (Σέντρικ Φέτσερ) του Jean, Μέλος.

Λήφθηκε απόφαση για το ακόλουθο μοναδικό θέμα:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Πιστοποίηση Καταβολής του Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πιστοποιεί ότι το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανερχόμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες Ευρώ (€25.000), καταβλήθηκε ολοσχερώς από τη μοναδική μέτοχο της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

organized and existing under the laws of France, registered with the Trade and Companies Registry under number 410 001 952 RCS Nanterre, having its registered seat at 1973 Boulevard de la Défense - 92000 Nanterre, France, paid in full the amount of twenty five thousand Euros (€25,000) in the bank account No. FR76 3000 3041 7000 0290 6929 526 which is kept in the name of the Company with the bank under the name "Société Générale", the seat of which is in France, in order to cover its participation in the initial share capital of the Company, according to the provisions of its Articles of Association and the law. Copy of the bank statement proving the aforesaid payment is attached to these minutes.

The Board of Directors of the Company further certifies that all the relevant registrations in the accounting books of the Company in relation to the aforesaid payment of the share capital by the sole shareholder, has been effected.

Since there was no other item to be discussed, these Minutes were signed as follows:

Ειδικότερα, η μοναδική μέτοχος αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία "Sunmind S.A.S.", μια εταιρεία νομίμως συσταθείσα και λειτουργούσα υπό τους Νόμους της Γαλλίας, εγγεγραμμένη στο Μητρώο της Nanterre υπ' αριθμόν 410 001 952 RCS, με έδρα στη Γαλλία, 1973 Boulevard de la Défense - 92000 Nanterre, κατέβαλε ολοσχερώς το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων Ευρώ (€ 25.000), στον υπ' αριθμόν FR76 3000 3041 7000 0290 6929 526 τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται επ' ονόματι της Εταιρείας στην τράπεζα "Société Generale", η οποία εδρεύει στη Γαλλία, προκειμένου να καλυφθεί η συμμετοχή της στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού αυτής και το νόμο.

Αντίγραφο του αποσπάσματος κίνησης του ανωτέρω λογαριασμού που αποδεικνύει την εν λόγω καταβολή επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πιστοποιεί περαιτέρω ότι όλες οι σχετικές εγγραφές σε σχέση με την ως άνω καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου από τη μοναδική μέτοχο στα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας, έχουν πραγματοποιηθεί.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, το παρόν πρακτικό υπεγράφη ως ακολούθως:

_____ _____

Maxime Varin — ***ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ***

Olivier Mathieu — ***ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ***

_____

Cédric Fecther

ΜΕΛΟΣ

RELEVÉ DE COMPTE

CPTE VUE IND MM - **en euros**

n° 30003 04170 00029069295 26
du 14/01/2023 au 31/01/2023
envoi n°1 Page 1/1

VOS CONTACTS

Votre Banque à Distance

Internet : **entreprises.sg.fr**

Votre agence DEFENSE ETOILE ENT 1

Téléphone : **01 44 09 57 13**
Courrier : **TOUR D2**
17 B PL DES REFLETS
92400 COURBEVOIE

SUNMIND GREECE
RIZAREIOU 2
15233 CHALANDRI
GRECE

Service d'urgence 24 h/24

Perte ou vol de vos cartes / chèques
Téléphone : **09 69 39 77 77**

CE DOCUMENT NE VAUT PAS FACTURE
VE1

Duplicata

RELEVÉ DES OPÉRATIONS

Date	Valeur	Nature de l'opération	Débit	Crédit
		SOLDE PRÉCÉDENT AU 13/01/2023		**0,00**
23/01/2023	23/01/2023	VIR RECU 2385708301S DE: SUNMIND MOTIF: DEPOT CAPITAL SUNMIND REF: 3650123FSCT000003 SUPP		25.000,00
		TOTAUX DES MOUVEMENTS		**25.000,00**
		NOUVEAU SOLDE AU 31/01/2023		**+ 25.000,00**

▶ Votre compte est éligible à la garantie du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution selon les textes en vigueur.

Pour toute insatisfaction ou désaccord, vous pouvez contacter :
1 - L'agence : votre premier interlocuteur
2 - Le Service Relations Clientèle : Adresse : SG SOCIETE GENERALE Service Relations Clientèle TSA 62294 75427 PARIS CEDEX 9, Tel : 0 806 800 148, E.mail SG-SocieteGenerale.Reclamations@socgen.com
3 - Le Médiateur : En dernier recours, gratuitement, le Médiateur de la FBF, en application des « Conditions générales du service de la médiation consommateurs », par courrier à : Le médiateur CS 151 - 75422 PARIS CEDEX 09 ou sur le site lemediateur.fbf.fr ou sur particuliers.sg.fr à la rubrique « Aides et contacts » puis « contacts utiles ».

Société Générale
S.A. au capital de 1 062 354 722,50 Eur

552 120 222 RCS Paris
Siège Social
29, bd Haussmann 75009 Paris

RA422319