Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'

Αθήνα,09/03/2023
Αριθ. Πρωτ.:2909092

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 008880001000**.

Την **08/03/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 3494779,** το από **01/03/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ** της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 008880001000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση: ΧΑΤΖΗΣΤΑΘΟΓΛΟΥ 3, ΤΚ: 14231, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ), από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Προμέρισμα από συσσωρευμένα κέρδη ως και τη χρήση 1/1-31/12/2021.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ίων Ρεμπουτζάκος προτείνει στα μέλη του Δ.Σ. να δοθεί προμέρισμα συνολικής αξίας τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (440.000), στους Μετόχους της εταιρείας, από τα εις νέον κέρδη της εταιρείας, όπως αυτά εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις ως και τη χρήση 31/12/2021, όπως αυτά υπογράφηκαν, ελέγχθηκαν και δημοσιεύτηκαν ήδη ως τις 15/11/2022.
Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του το άρθρα 159 παρ.1,2, το άρθρο 162 παρ. 3 και ελέγχοντας, ότι σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες πληρούνται οι προϋποθέσεις, που ορίζει ο νόμος, ομόφωνα ψηφίζει υπέρ της πρότασης του Προέδρου και εξουσιοδοτεί την υπάλληλο της εταιρείας κ. Χαρέμη Μαρία του Ανδρέα με ΑΔΤ ΑΡ 110411, όπως υποβάλει το παρόν πρακτικό σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ και τη δήλωση απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου 5% στα εισοδήματα από μερίσματα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013.

"*Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις πραγματοποιήθηκε δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από αυτήν, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 παρ. ιθ και 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α/7.04.2022)*"

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx