Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.03.14 14:00:27 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,14/03/2023

Αριθ. Πρωτ.:2913318

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΡΟΣΕΛ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **PROCELL ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **114482901000**.

Την **14/03/2023** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3500966,** το από **24/04/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΣΕΛ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «PROCELL ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **114482901000**, 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 ΤΟΥΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΡΟΣΕΛ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΗΣ 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα την 24η Απριλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μμ., συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας, στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Κ. Καραμανλή αρ. 21, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το κάτωθι θέμα:

Σ' αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.κ.

1. Χριστόδουλος Τσιλιγκίρης του Ιωάννη, Πρόεδρος
2. Ευφροσύνη Μιτζάλη του Κωνσταντίνουνου, Αντιπροέδρος
3. Θεόδωρος Τοπαλούδης του Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος
4. Δημήτριος Μπιμπής του Σωτηρίου, Διευθύνων Σύμβουλος
5. Ευανθία Αναστασιάδου του Γεωργίου, Μέλος.

Επειδή σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό υπάρχει νόμιμη απαρτία το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ: Πιστοποίηση καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χριστόδουλος Τσιλιγκίρης υπενθυμίζει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την υποχρέωση της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 2190/1920, όπως εντός διμήνου από τη σύστασή της συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε η όχι το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας κατόπιν της νόμιμης σύστασής της, της οποίας το Καταστατικό καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και πήρε αριθμό μητρώου (ΓΕΜΗ) 114482901000 στις 27/4/2011 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ-5773/11 της 19/4/2011, απόφαση του Αντι-Περιφερειάρχη Αττικής ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο από τα προσκομισθέντα βιβλία και στοιχεία πιστοποιεί ότι καλύφθηκε ολοσχερώς το Μετοχικό Κεφάλαιο το οποίο ανέρχεται σε Ευρώ 303.000,00 που διαιρείται σε 10.100 μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστη.

Ειδικότερα καθένας από τους μετόχους κάλυψε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ως ακολούθως:
α) η μέτοχος Μαρία Βενυχάκη κατέβαλε το ποσό των Ευρώ 3.030,00 την 24.04.2012 (ήτοι, εισέφερε την αναλογία συμμετοχής της στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας και έλαβε 247 μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 30,00 η κάθε μία και συνολικής αξίας 7.410,00 Ευρώ) ,
β) ο μέτοχος Δημήτριος Μπιμπής κατέβαλε το ποσό των Ευρώ 15.060,00 την 26.05.2011 (ήτοι εισέφερε την αναλογία συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο της

ΠΡΟΣΕΛ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε.
"PROCELL S.A."
ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 21 - ΜΑΡΟΥΣΙ 151 25
ΤΗΛ. 210 6104195 - FAX: 210 6104197
ΑΦΜ: 999232118 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 114482901000

ΤΟΠΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

μετατρεπόμενης εταιρίας και έλαβε 1.238 μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 30,00 η κάθε μία και συνολικής αξίας 37.140,00 Ευρώ).
γ) η μέτοχος Ευανθία Αναστασιάδου κατέβαλε το ποσό των Ευρώ 21.060,00 την 26.05.2011 (ήτοι, εισέφερε την αναλογία συμμετοχής της στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρίας και έλαβε 1.732 μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 30,00 η κάθε μία και συνολικής αξίας 51.960,00 Ευρώ).
δ) ο Παντελής Μαλλιγιάννης κατέβαλε το ποσό των Ευρώ 10.560,00 την 10.10.2011 (ήτοι, εισέφερε την αναλογία συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρίας και έλαβε 866 μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 30,00 η κάθε μία και συνολικής αξίας 25.980,00 Ευρώ).
ε) ο μέτοχος Νικόλαος Στρατάκης κατέβαλε το ποσό των Ευρώ 1.560,00 την 26.10.2011 (ήτοι, εισέφερε την αναλογία συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρίας και έλαβε 866 μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 30,00 η κάθε μία και συνολικής αξίας 25.980,00 Ευρώ) και
στ) η μέτοχος εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ» κατέβαλε το ποσό των Ευρώ 154.530,00 την 16.05.2011 (ήτοι, εισέφερε την αναλογία συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρίας και έλαβε 5.151 μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 30,00 η κάθε μία) .

Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποιεί το ακριβές των ανωτέρω και την πραγματοποίηση της ολοσχερούς κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου και εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο αυτού να υποβάλει αντίγραφο του παρόντος πρακτικού.

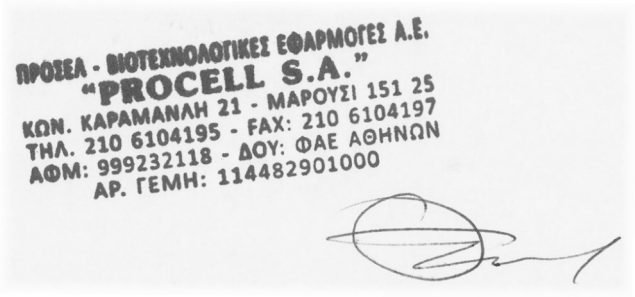
Τεθέντων των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.
Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Η Αντιπρόεδρος του ΔΣ

Χριστόδουλος Τσιλιγκίρης Ευφροσύνη Μιτζάλη

Ο Δ/νων Σύμβουλος Ο Δ/νων Σύμβουλος Το μέλος

Θεόδωρος Τοπαλούδης Μπιμπής Δημήτριος Ευανθία Αναστασιάδου



Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο των Πρακτικών ΤΟΠΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΘΗΝΑ, 24.04.2012

ΠΡΟΤΕΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε.
"PROCELL S.A."
ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 21 - ΜΑΡΟΥΣΙ 151 25
ΤΗΛ. 210 6104195 - FAX: 210 6104197
ΑΦΜ: 999232118 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 114482901000

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.