Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.03.28 14:12:54 EEST
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,28/03/2023

Αριθ. Πρωτ.:2924389

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Greenvolt Next Greece ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Greenvolt Next Greece** και αριθμό ΓΕΜΗ **169269501000**.

Την **28/03/2023** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3530599,** το από **28/03/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Greenvolt Next Greece ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «Greenvolt Next Greece» και αριθμό ΓΕΜΗ **169269501000**, 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 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «GREENVOLT NEXT GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**της 28 Μαρτίου 2023**

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169269501000 | Α.Φ.Μ. 802066521

_____

Σήμερα την Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023, ώρα 09.30 π.μ., τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία **«GREENVOLT NEXT GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο «**GREENVOLT NEXT GREECE»** με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 169269501000 και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 802066521, η οποία εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, επί της οδού Πλουτάρχου, αριθ. 21, Τ.Κ., 153 51, (εφεξής, η «**Εταιρεία**»), συνέρχονται στα γραφεία της Εταιρείας σε συνεδρίαση προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί του ακόλουθου μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

**ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**Πιστοποίηση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.**

Τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρίστανται στην παρούσα συνεδρίαση:

1. **Βασίλειος Παπαδόπουλος**, Πρόεδρος,
2. **João Manuel Manso Neto**, Μέλος,
3. **Duarte Ferreira**, Μέλος,
4. **Σπύρος Μαρτίνης**, Μέλος,
5. **Ηλίας Λιανός**, Μέλος.

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE SOCIETE ANONYME UNDER THE NAME "GREENVOLT NEXT GREECE SINGLE MEMBER S.A."**

**Dated 28 March 2023**

G.E.MI. No. 169269501000 I T.I.N. 802066521

_____

On this day, on Tuesday, 28th March 2023, at 09.30 a.m., the members of the Board of Directors of the company under the registered name "**GREENVOLT NEXT GREECE SINGE MEMBER S.A.**" and the distinctive title "**GREENVOLT NEXT GREECE**" with General Commercial Registry (Γ.Ε.ΜΗ./G.E.MI.) no. 169269501000 and Tax Registration no. (Α.Φ.Μ./T.I.N.) 802066521, having its registered seat at Pallini Attica, at 21, Ploutarchou str., P.C., 153 51, Greece (hereinafter, the "**Company**") hereby convene into a meeting in order to discuss and resolve upon the following single item of the agenda,.

**SINGLE AGENDA ITEM:**

**Certification of payment of the Company's initial share capital.**

The following members of the Board of Directors are present in this meeting, namely:

1. **Vasileios Papadopoulos**, Chairman;
2. **João Manuel Manso Neto**, Member;
3. **Duarte Ferreira**, Member;
4. **Spyros Martinis**, Member;
5. **Ilias Lianos**, Member.

| | |
|---|---|
| Υπαρχούσης της απαρτίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απαιτείται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 92 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τα κάτωθι σχετικά με το ακόλουθο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διατάξεως. | Having established the quorum of the Board of Directors required by the provision of article 92 para. 1 of the Greek law 4548/2018, the Board of Directors resolves upon the following sole item of the agenda. |
| *** | *** |
| **Μόνο Θέμα: Πιστοποίηση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.** | **Single Item: Certification of payment of the Company's initial share capital.** |
| Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η παρούσα απόφασή του είναι ειδική, προκειμένου να πιστοποιηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, η καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως αυτό ορίζεται στο Καταστατικό της Εταιρείας, κατόπιν της σύστασής της, όπως αυτή ανακοινώθηκε από το Γ.Ε.ΜΗ. την 07.03.2023, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης Σύστασης 169269501000. | The Chairman of the Board of Directors informs the rest of the members that the present Resolution of the Board of Directors of the Company is special, in order to announce and approve, in accordance with the provisions of article 20 of Greek Law 4548/2018, the certification of payment of the initial share capital of the Company, as stated in the Articles of Association thereof, pursuant to the Company's incorporation, which was announced by the General Commercial Registry (Γ.Ε.ΜΗ.) on 07.03.2023, under the Incorporation Registration Code Number 169269501000. |
| Σε συνέχει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί πιστοποιεί ότι το συνολικό ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ύψους δύο εκατομμυρίων ευρώ (€ 2.000.000,00), ως αυτό ορίζεται στο καταστατικό της, έχει καταβληθεί πλήρως, ολοσχερώς, εμπροθέσμως και προσηκόντως στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, την 28.03.2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφος 6 του Ν. 4548/2018. | Following the above, the Board of Directors unanimously certifies that the total amount of the initial share capital of the Company, namely, two million euros (€ 2,000,000.00), as stated in the Company's Articles of Association, has been fully and duly paid to the Company's special bank account, on 28.03.2023, in accordance with the provisions of article 20 paragraph 6 of the Greek Law 4548/2018. |
| Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί πιστοποιεί και βεβαιώνει με το παρόν ότι έχουν γίνει οι σχετικές εγγραφές στα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας και ότι έχουν καταβληθεί όλα τα σχετικά τέλη που προβλέπονται στην οικεία νομοθεσία. | Furthermore, the Board of Directors unanimously certifies and attests that the relevant entries have been made in the Company's accounting books and that all relevant fees provided for in the relevant legislation have been paid. |
| Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ημερήσιας διάταξης, συντάσσεται το παρόν πρακτικό στην ελληνική και την αγγλική | There being no other agenda item, the present Resolution is drawn up in Greek and English and signed by the members of the Board of Directors, as follows: |

| | |
|---|---|
| γλώσσα, και υπογράφεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ακολούθως: | |
| _____<br>**Βασίλειος Παπαδόπουλος**<br>Ιδιότητα: Πρόεδρος | _____<br>**Vasileios Papadopoulos**<br>Title: Chairman |
| _____<br>**João Manuel Manso Neto**<br>Ιδιότητα: Μέλος | _____<br>**João Manuel Manso Neto**<br>Title: Member |
| _____<br>**Duarte Ferreira**<br>Ιδιότητα: Μέλος | _____<br>**Duarte Ferreira**<br>Title: Member |
| _____<br>**Σπύρος Μαρτίνης**<br>Ιδιότητα: Μέλος | _____<br>**Spyros Martinis**<br>Title: Member |
| _____<br>**Ηλίας Λιανός**<br>Ιδιότητα: Μέλος | _____<br>**Ilias Martinis**<br>Title: Member |