Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.07.14 14:29:24 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: 2103604815-9

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,14/07/2023

Αριθ. Πρωτ.:3000400

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Resiren Μεσιτική Ακινήτων ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Resiren Μεσιτική Ακινήτων** και αριθμό ΓΕΜΗ **170899001000**.

Την **14/07/2023** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3715074,** το από **05/07/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Resiren Μεσιτική Ακινήτων ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «Resiren Μεσιτική Ακινήτων» και αριθμό ΓΕΜΗ **170899001000**, 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.

Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«Resiren Μεσιτική Ακινήτων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία»

με αριθ. ΓΕΜΗ 170899001000

έδρα στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου,

οδός Ζεφύρου, αρ. 60,

της 5ης Ιουλίου 2023

Το παρόν πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Resiren Μεσιτική Ακινήτων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Resiren Μεσιτική Ακινήτων» («Εταιρεία») καταρτίζεται και υπογράφεται σήμερα, την 5η Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 94 παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018, ήτοι από τους κ.κ.:

1. Ευγένιο Δενδρινό, Πρόεδρο
2. Δημήτριο Φρυδά, Μέλος

3. Στέφανο Κοντοστέργιο, Μέλος

4. Jonathan Richard Mccann Shelton, Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο υπεισήλθε στην εξέταση των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Πιστοποίηση καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας γνώση της υποχρέωσης της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018, όπως, εντός διμήνου από τη σύστασή της, το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του αρχικού κεφαλαίου που ορίζεται στο Καταστατικό, ενημερώθηκε ότι, μέσα στην προβλεπόμενη από το Ν. 4548/2018 προθεσμία, πραγματοποιήθηκε κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, ύψους Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (50.000,00 €), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσό Πενήντα Χιλιάδες Ευρώ (50.000,00 €) καταβλητέο σε μετρητά

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε περαιτέρω για την κατάσταση του λογαριασμού της Εταιρείας, έλαβε γνώση όλων των πιστοποιητικών, δικαιολογητικών και άλλων εγγράφων που έχουν σχέση με την καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, και διαπιστώθηκε ότι, εντός της νόμιμης προθεσμίας για την κάλυψη και καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε η καταβολή, στις 3.7.2023, του ποσού των Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (50.000,00 €) σε μετρητά στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας με Αριθμό 960002320007011 της τράπεζας Alpha Bank από την Ιδρύτρια και μοναδική μέτοχο της Εταιρείας, ήτοι την εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΜΕΣ VENTURE & INCUBATOR CAPITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ

1. Την ολοσχερή κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε μετρητά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο καταστατικό της Εταιρείας και στο παρόν πρακτικό.

2. Αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Ευγένιο Δενδρινό να εκδώσει αντίγραφα του παρόντος πρακτικού και να επιμεληθεί για την καταχώρηση και δημοσίευσή του, όπως ο Νόμος ορίζει.

<u>ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:</u> Έκδοση μετοχικού τίτλου και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα περαιτέρω αποφασίζει την έκδοση ενός (1) μετοχικού τίτλου της Εταιρείας ως εξής:

Ένας (1) τίτλος μετοχών θα εκδοθεί στο όνομα της μοναδικής μετόχου της Εταιρείας, ήτοι της εταιρείας «ΤΕΜΕΣ VENTURE & INCUBATOR CAPITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ο οποίος θα ενσωματώνει Πέντε Χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (10,00 €) έκαστη και θα φέρει τον αριθμό 1 (αριθμοί μετοχών 1 – 5.000).

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Εταιρείας κ. Ευγένιο Δενδρινό να φροντίσει για την έκδοση του ως άνω μετοχικού τίτλου, ο οποίος θα φέρει τα εξής στοιχεία: (α) τα στοιχεία της Εταιρείας (επωνυμία, αριθμός Γ.Ε.Μ.Η., πράξη σύστασης κλπ.) (β) το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (γ) τον αριθμό των μετοχών που ενσωματώνονται στον τίτλο, τη συνολική ονομαστική αξία των μετοχών και τη συνολική ονομαστική αξία εκάστης μετοχής, καθώς και το είδος των μετοχών (δ) τον αύξοντα αριθμό του τίτλου και τους αύξοντες αριθμούς των μετοχών (ε) ονοματεπώνυμο και λοιπά στοιχεία μετόχου (στ) την ημερομηνία έκδοσης του μετοχικού τίτλου και (ζ) την υπογραφή του Προέδρου της Εταιρείας.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Εταιρείας κ. Ευγένιο Δενδρινό να υπογράψει τον μετοχικό τίτλο και να τον παραδώσει στην μέτοχο, ήτοι την εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΜΕΣ VENTURE & INCUBATOR CAPITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Το παρόν πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο
από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
της εταιρείας με την επωνυμία
«Resiren Μεσιτική Ακινήτων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία»
Π. Φάληρο, αυθημερόν

_____
Ευγένιος Δενδρινός
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου