Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.07.17 14:40:45 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,17/07/2023
Αριθ. Πρωτ.:3002095

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **NOVA ICT A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **170631901000**.

Την **17/07/2023** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3717759,** το από **14/07/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «NOVA ICT A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ **170631901000**, 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.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «NOVA ICT Α.Ε.»

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 170631901000

Της 14ης Ιουλίου 2023

Το παρόν πρακτικό απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσεται στην Αθήνα σήμερα, την 14η Ιουλίου 2023, στην καταστατική έδρα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία**«NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «NOVA ICT Α.Ε.»** (εφεξής η «Εταιρεία»), επί της Λεωφόρου Αθηνών αριθμός 106, και με αριθμό ΓΕΜΗ **170631901000,** χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.8 του καταστατικού της Εταιρείας και της παραγράφου 1 του άρθρου 94 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως ακολούθως:

1. Παναγιώτης Κυριακόπουλος, Πρόεδρος.
2. Αλέξανδρος Μπρέγιαννης, Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος
3. Νικόλαος Γιαννακάκης, Μέλος
4. Παναγιώτης Γεωργιόπουλος, Μέλος
5. Γεώργιος Λάμπρου, Μέλος

Θέμα 1ο Πιστοποίηση Καταβολής Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 20 παρ. 6 του Ν.4548/2018 και εξέτασε τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και δη το συνημμένο στον παρόν ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' απόσπασμα κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας στην τράπεζα με την επωνυμία «OPTIMA BANK» το οποίο αποτυπώνει δυο (2) τραπεζικές μεταφορές στον με αρ. IBAN GR60 0340 0100 0100 3211 7027 197 τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας στην Τράπεζα OPTIMA BANK, ποσού εκάστης μεταφοράς πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000,00), από καθένα από τους μετόχους της Εταιρείας, ήτοι την εταιρεία με την επωνυμία «PINSTON HOLDINGS LIMITED» και την εταιρεία με την επωνυμία «NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», **ομόφωνα πιστοποιεί** την καταβολή από τους προαναφερόμενους μετόχους της Εταιρείας, κατά το ποσοστό συμμετοχής που αναλογεί στον καθένα από αυτούς στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (ήτοι κατά 50% έκαστος από αυτούς), σύμφωνα και με το Καταστατικό της Εταιρείας, ολόκληρου του ποσού του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, δηλ. του ποσού του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (€1.000.000,00).

Ως εκ τούτου, το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο Ευρώ (€1.000.000,00), ολοσχερώς καταβεβλημένο από τους ανωτέρω αναφερόμενους μετόχους της Εταιρείας, διαιρούμενο σε 100.000 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου σε καθένα μέτοχο και ονομαστικής αξίας εκάστης

μετοχής δέκα (€10,00) Ευρώ.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Αλέξανδρο Μπρέγιαννη, όπως προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την κοινοποίηση της ανωτέρω ληφθείσας απόφασης στις αρμόδιες αρχές ως και για την απαιτούμενη κατά το άρθρο 20 παρ.7 του Ν. 4548/2018 δημοσίευση αυτής.

……

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος στην ημερήσια διάταξη, το παρόν υπογράφεται ως ακολούθως:

Παναγιώτης Κυριακόπουλος, Πρόεδρος
Αλέξανδρος Μπρέγιαννης, Διευθύνων Σύμβουλος
Νικόλαος Γιαννακάκης, Μέλος
Παναγιώτης Γεωργιόπουλος, Μέλος
Γεώργιος Λάμπρου, Μέλος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΘΗΝΑ, ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Optima bank

ACCOUNT STATEMENT

KENTRIKO
AIGIALEIAS 32& PARADEISOU
151 25 - ATHENS
SWIFT BIC IBOGGRAA

NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGIES ANONYMI ETAIREIA
LEOFOROS ATHINON 106

10442 - ATHINA

OPTIMA BUSINESS ACCOUNT

10 032117 0271 97 EURO

Date	Value date	Description	AMOUNTS DEBITS	CREDITS
14/07		BALANCE CARRIED FORWARD		500 000.00
14/07	14/07/23	EISERCH/NI MTF SWIFT RF-3195SF01386		500 000.00

IBAN GR60 0340 0100 0100 3211 7027 197

TOTAL / CARRIED FORWARD	0.00	1 000 000.00
New balance as of	14/07/23	1 000 000.00