



**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, 23/11/2023

Αριθ. Πρωτ.: 3159493

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ACTIVEMETAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ACTIVEMETAL** και αριθμό ΓΕΜΗ **173446901000**.

Την **23/11/2023** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3911754**, το από **20/11/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ACTIVEMETAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**», το διακριτικό τίτλο «**ACTIVEMETAL**» και αριθμό ΓΕΜΗ **173446901000**, από το οποίο προκύπτει η πιστοποίηση καταβολής αρχικού κεφαλαίου.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 αποτελεί προϊόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Επωνυμία: ACTIVEMETAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε

Επωνυμία (ξενόγλωσσα): ACTIVEMETAL SINGLE MEMBER S.A **Νομική Μορφή:** ΑΕ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 173446901000

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 802275392

Στο **ΑΙΓΑΛΕΩ** σήμερα, **20 Νοεμβρίου**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16 :00 , το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρεία με την επωνυμία «**ACTIVEMETAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε**» και το διακριτικό τίτλο «**ACTIVEMETAL** » (στο εξής, η «Εταιρεία»), έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις.

Η Γενική Συνέλευση είχε το χαρακτήρα της **καθολικής** και δεν προβλήθηκε οποιαδήποτε αντίρρηση πάνω στη μη τήρηση των διαδικασιών που προηγούνται από τη σύγκλησή της. Διαπιστώθηκε ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται όλοι οι μέτοχοι και ο πρόεδρος και διευθυνων σύμβουλος της εταιρίας .

Στοιχεία μελών / εταίρων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ, ΚΛΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, κάτοικος ΑΘΗΝΑ επί της οδού ΚΑΖΑΝΗ , αρ. 16, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΜ777746, κάτοχος Α.Φ.Μ 037347064, επάγγελμα ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) stellamargariti@hotmail.com.

Σύνθεση Διοικητικού Οργάνου Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ, ΚΛΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, κάτοικος ΑΘΗΝΑ επί της οδού ΚΑΖΑΝΗ , αρ. 16, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΜ777746, κάτοχος Α.Φ.Μ 037347064, επάγγελμα ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) stellamargariti@hotmail.com

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση αφού εξέλεξε ομόφωνα οριστικό Πρόεδρο και γραμματέα, εισέρχεται στην εξέταση του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ 50.000,00 ΕΥΡΩ.

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ, ΚΛΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, στην ειδική αυτή συνεδρίαση των Μετόχων της Α.Ε. βεβαιώνει ότι το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας πενήντα χιλιάδων (**50.000,00**) ευρώ ,καταβλήθηκε στο Ταμείο της Εταιρείας εξ ολοκλήρου από τους μετόχους της εταιρίας αυτής και ότι έγιναν οι δέουσες λογιστικές εγγραφές στα επίσημα Βιβλία της.

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Δ.Σ ,αφού έλαβαν γνώση της κατάστασης των λογαριασμών της Εταιρείας και μετά απο έλεγχο των βιβλίων,των δικαιολογητικών και των λοιπών εγγράφων της Εταιρείας, πιστοποιεί ότι το Μετοχικό Κεφάλαιο των πενήντα χιλιάδων (**50.000,00**) ευρώ καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου και τοις μετρητοίς .

Ειδικότερα εκδόθηκαν οι υπ αριθμόν αποδείξεις είσπραξης : αα.**01-20/11/2023** ημερομηνία καταχώρησης στο Γενικό ημερολόγιο **20/11/2023** ,αξίας 50.000,00 ευρώ. Περαιτέρω πιστοποιείται ότι καταχωρήθηκε το Εταιρικό κεφάλαιο στο Ισοζύγιο Γενικού Καθολικού της Α.Ε . Τα ως άνω χρήματα καταχωρήθηκαν στο ημερολόγιο Ταμείου της Α.Ε .

Το παρόν άρθρο αποτελεί το ισχύον κείμενο του καταστατικού της Εταιρείας, όπως ισχύει σήμερα μετά τις τελευταίες του τροποποιήσεις από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση της **20/11/2023**

Στο σημείο αυτό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της παρούσας Γενικής Συνέλευσης να επικυρώσει τα πρακτικά και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες εκ του νόμου και του καταστατικού δημοσιεύσεις.

Ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου

Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

ΑΙΓΑΛΕΩ Αττικής αυθημερόν

Στοιχεία απογραφής μελών

Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

Δ.Α.Τ. ΑΜ777746