Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.11.23 14:27:55 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: 2103604815-9
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,23/11/2023
Αριθ. Πρωτ.:3160055

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **THELCON** και αριθμό ΓΕΜΗ **003232401000**.

Την **23/11/2023** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3912336,** το από **17/11/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «THELCON» και αριθμό ΓΕΜΗ **003232401000**, 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 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.

ΜΕ Α.Φ.Μ.099050723 ΑΡ.ΓΕΜΗ 003232401000

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023
ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΑ: 21.00
ΤΟΠΟΣ: Στα γραφεία της εταιρίας, ΓΡΑΜΜΟΥ 8 ΚΟΡΩΠΙ

ΘΕΜΑ:ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΣΟΥ 180.000,00 ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

Παρόντα μέλη

1. Σωφρόνης Ηλίας Προεδρος και διευθυνων συμβουλος
2. Σωφρόνης Ιωάννης-Αλέξανδρος αντιπροεδρος
3. Σωφρόνης Ιάσων μελος Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία έλαβε τον λόγο Ο πρόεδρος και διευθύνων συμβούλους ο κ. Ηλίας Σωφρονης, ο οποίος είπε τα εξής:
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 180.000,00 σύμφωνα με την εκτίμηση του ορκωτού λογιστή την 23-05-2023 που του ανατέθηκε η εκτίμηση της περιουσίας της εταιρείας κατά την μετατροπή της νομικής μορφής από εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρεία
Το Διοικητικό συμβούλιο από τα προσκομισθέντα λογιστικά βιβλία της εταιρείας και την έκθεση του ορκωτού λογιστή πιστοποιεί ομόφωνα το ακριβές ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ 180.000,00 διηρημένο σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές , αξίας 1 ένα ευρώ εκάστη
Ειδικότερα το διοικητικό συμβούλιο πιστοποιεί ομόφωνα ότι το ως άνω ποσό αποτελεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας , όπως καταγράφεται και στο καταστατικό της εταιρείας στο άρθρο 44.δηλαδη

1] Ο Ηλίας Σωφρόνης του Ιωάννη και της Πηγής κατέχει εκατόν τριάντα μία χιλιάδες τετρακόσιες (131.400) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1) εκάστης.

2] ο Ιωάννης-Αλέξανδρος Σωφρόνης του Ηλία Σωφρόνη και της Καταρίνας Βάϊς κατέχει τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1) εκάστης και

3] ο Ιάσων Σωφρόνης του Ηλία Σωφρόνη και της Καταρίνας Βάϊς κατέχει δώδεκα χιλιάδες εξακόσιες (12.600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1) εκάστης.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το πρακτικό όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΕΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
17/11/2023