Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.11.28 14:22:45 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,28/11/2023

Αριθ. Πρωτ.:3163355

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **DEFINE SOLUTIONS SA** και αριθμό ΓΕΜΗ **008471101000**.

Την **28/11/2023** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3917297,** το από **21/11/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «DEFINE SOLUTIONS SA» και αριθμό ΓΕΜΗ **008471101000**, 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 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»

(με δ.τ. «DEFINE SOLUTIONS SA»)

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 008471101000

Στον Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, σήμερα στις είκοσι μία (21) του μηνός Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Γεωργίου Δροσίνη αριθμός 10, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ορίσθηκαν απευθείας από το Καταστατικό σύστασης της εταιρείας, κατόπιν μετατροπής αυτής από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία και συγκεκριμένα οι:

1) Δημήτριος Σκούταρης του Νικολάου και της Βασιλικής, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

2) Λάμπρος Νάσης του Ιωάννη και της Ευτυχίας, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

3) Ελένη Λάππα του Γεωργίου και της Μαρίας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και

4) Ιωάννα Βασιλείου του Παναγιώτη και της Βασιλικής, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και κανείς δεν προέβαλε αντίρρηση, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται σε συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κάτωθι θέματος της ημερήσιας διάταξης:

<u>Θέμα</u>: Πιστοποίηση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει στην παρούσα συνεδρίαση και ομόφωνα πιστοποιεί ότι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο των 412.000,00 ευρώ της Εταιρείας κατεβλήθη εν συνόλω, καθώς προήλθε από μέρος του συνόλου της καθαρής θέσης της μετατραπείσας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης «DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» στη νεοσυσταθείσα Ανώνυμη Εταιρεία «DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», όπως η καθαρή θέση (συνολικού ποσού 465.343,91€) προκύπτει από την από 18-7-2023 Έκθεση Εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, νομίμως καταχωρηθείσα στο ΓΕΜΗ στις 19-7-2023 με ΚΑΚ 3004119.

Καθώς δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, έληξε η συνεδρίαση και το παρόν υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**
Δημήτριος Σκούταρης	**Λάμπρος Νάσης**
ΤΟ ΜΕΛΟΣ	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ**
Ελένη Λάππα	**Ιωάννα Βασιλείου**