Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.12.14 14:37:01 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,14/12/2023

Αριθ. Πρωτ.:3177063

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MODILE BATTERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **MODILE BATTERY A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **006223201000**.

Την **14/12/2023** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3940690,** το από **14/12/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MODILE BATTERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «MODILE BATTERY A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ **006223201000**, 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 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"MODILE BATTERY A.E."
της 14 Δεκεμβρίου 2023
Αρ. ΓΕΜΗ 006223201000

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) με την επωνυμία "MODILE BATTERY A.E."

Στο Περιστέρι σήμερα την 14η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 μ.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση, στα γραφεία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«MODILE BATTERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Ιασίου 2-4, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

Παρόντες στην συνεδρίαση είναι οι εξής :
1. Σολδάτος Θεοδόσιος του Σπυρίδωνος
2. Σολδάτου Αγγελική του Θεοδοσίου,
3. Σολδάτου Σπυριδούλα του Θεοδοσίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας Διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα: Πιστοποίηση καταβολής του συνόλου του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σολδάτος Θεοδόσιος διαπιστώνει ότι, σύμφωνα με την Ανακοίνωση υπ. αριθμ. ΚΑΚ 3908786/22-11-2023 του ΓΕΜΗ, **εγκρίθηκε η σύσταση της «MODILE BATTERY A.E.»**, κατόπιν μετατροπής της Ετερόρρυθμης Εταιρείας «MODILE BATTERY Ε.Ε.» σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4601/2019 και 1297/1972, **και εγκρίθηκε το Καταστατικό της εταιρείας, όπως καταρτίσθηκε με την οικεία Συμβολαιογραφική Πράξη υπ. αριθμ. 12221/13-11-2023 της συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Μουμουζιά Δήμητρας, με εισφορά σε αυτήν ολόκληρης της εταιρικής περιουσίας της μετατρεπόμενης εταιρείας** (σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων) και με τα λοιπά στοιχεία (έδρα, διάρκεια, σκοπό, κεφάλαιο, Διοικητικό Συμβούλιο) που περιλαμβάνονται στην ως άνω Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ.

Ως αρχικό μετοχικό της κεφάλαιο ορίστηκε το ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου τριάντα χιλιάδων (1.030.000,00 €), διαιρούμενο σε εκατό τρεις χιλιάδες (103.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (10,00€) έκαστη.

Αναλυτικότερα, το κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του Καταστατικού της, ανέρχεται στο ποσό των 1.030.000 ευρώ και καλύφθηκε ολοσχερώς με εισφορά της συνολικής αξίας της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «MODILE BATTERY Ε.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «MODILE BATTERY», όπως αυτή εκτιμήθηκε με την από 30-05-2023 έκθεση εξακρίβωσης αξίας περιουσιακών στοιχείων, η οποία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 3748126/04-09-2023, όπως τούτο προκύπτει από την με αρ. πρωτ. 3027218/04-09-2023 Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ., και

συγκεκριμένα του ποσού των ευρώ 1.029.327,31 (ενός εκατομμυρίου είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι επτά και 0,31 ευρώ) και με εισφορά μετρητών ποσού ευρώ 672,69 (εξακοσίων εβδομήντα δύο και 0,69 ευρώ), τα οποία κατετέθησαν σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στο όνομα της εταιρείας.

Ο εταίρος Θεοδόσιος Σολδάτος του Σπυρίδωνα και της Σπυριδούλας, έμπορος, που γεννήθηκε στο Μοσχάτο Αττικής στις 5-9-1962, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Δανιήλ αριθμός 18, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ563522/17-5-2007 δελτίου ταυτότητας του Α' Τ.Α. Περιστερίου, με ΑΦΜ: 023860205, Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, email sakis@modilebattery.gr, κατέστη μέτοχος σε ποσοστό εβδομήντα δύο και πενήντα ένα εκατοστά τοις εκατό (72,51%) του μετοχικού κεφαλαίου, λαμβάνοντας εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα πέντε (74.685) κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία δέκα ευρώ (10€) η κάθε μία.

Η εταίρος Αγγελική Σολδάτου του Θεοδοσίου και της Σουλτάνας, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 10-5-1985, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Χαλκίδος αριθμός 22, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ079677/11-9-2008 δελτίου ταυτότητας του Α' Τ.Α. Περιστερίου, με ΑΦΜ: 134452685, Δ.Ο.Υ. Περιστερίου, email antzysolda@gmail.com, κατέστη μέτοχος σε ποσοστό επτά και ογδόντα πέντε εκατοστά τοις εκατό (7,85%) του μετοχικού κεφαλαίου, λαμβάνοντας οκτώ χιλιάδες ογδόντα έξι (8.086) κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία δέκα ευρώ (10€) η κάθε μία.

Η εταίρος Σπυριδούλα Σολδάτου του Θεοδοσίου και της Σουλτάνας, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 22-8-1993 κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Κεφαλληνίας αριθμός 25, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ042943/21-2-2007 δελτίου ταυτότητας του Α' Τ.Α. Περιστερίου, με ΑΦΜ: 157364891, Δ.Ο.Υ. Περιστερίου, email roula@modilebattery.gr, κατέστη μέτοχος σε ποσοστό δεκαεννέα και εξήντα τέσσερα εκατοστά τοις εκατό (19,64%) του μετοχικού κεφαλαίου, λαμβάνοντας είκοσι χιλιάδες διακόσιες είκοσι εννέα (20.229) κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία δέκα ευρώ (10€) η κάθε μία.

Δια του παρόντος, **το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας πιστοποιεί ότι το ως άνω αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την επωνυμία "MODILE BATTERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", που ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριάντα χιλιάδων (1.030.000,00 €), έχει καταβληθεί ολοσχερώς από τους ιδρυτές - μετόχους της, κατ΄ αναλογίαν της συμμετοχής εκάστου στο κεφάλαιό της**.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ως Νόμιμος εκπρόσωπος, θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες εκ του νόμου ενέργειες για τη δημοσίευση του παρόντος.

Προς επιβεβαίωση των ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος ημερησίας διατάξεως, το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Σολδάτος Θεοδόσιος

Η Αντιπρόεδρος

Σολδάτου Σπυριδούλα

Το Μέλος

Σολδάτου Αγγελική

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Περιστέρι, 14/12/2023

Ο Πρόεδρος

Σολδάτος Θεοδόσιος