Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.01.23 14:28:30 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,23/01/2024

Αριθ. Πρωτ.:3203409

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **TRITA A.E.**, το διακριτικό τίτλο **TRITA A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **170496903000**.

Την **23/01/2024** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3995750,** το από **22/01/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TRITA A.E.», το διακριτικό τίτλο «TRITA A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ **170496903000**, 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.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠ' Α Ρ. 1

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «TRITA Α.Ε.» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «TRITA Α.Ε.»
της 22ης Ιανουαρίου 2024
(Αριθμός ΓΕΜΗ : 170496903000, ΑΦΜ: 802127291)

Στο Χαλάνδρι Αττικής, σήμερα, την 22η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ., στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «TRITA Α.Ε.» *(Εταιρεία)*, που ευρίσκονται επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αρ. 252-254, συνήλθαν σε συνεδρίαση, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, μετά από νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να αποφασίσουν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, για το κατωτέρω μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Μόνο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Πιστοποίηση μερικής καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Στη συνεδρίαση παρίστανται αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

1. **ΤΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** : Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. **ΕΛΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ** : Αναπληρωτής Πρόεδρος Δ.Σ..
3. **ΟΒΑΔΙΑΣ ΧΑΪΜ** : Μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πλήρης απαρτία, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, αρχίζει η συνεδρίαση σχετικά με την συζήτηση του ανωτέρω μόνου θέματος της ημερήσιας Διάταξης.

Μόνο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Πιστοποίηση μερικής καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου λαβών το λόγο, ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πως σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το ν. 4548/2018, οι ιδρυτές/μέτοχοι της Εταιρείας είχαν υποχρέωση να καταβάλλουν το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, εκ συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων ευρώ (€1.100.000) και κατά το ποσοστό συμμετοχής εκάστου αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σημειώνει ότι, όπως προκύπτει από τα σχετικά παραστατικά της τράπεζας Eurobank ΑΕ, οι ανωτέρω ιδρυτές/μέτοχοι προέβησαν στην καταβολή του συνολικού ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000) και ως εξής:

(α) ο ιδρυτής/μέτοχος Γεώργιος Τάνες προέβη στην κατάθεση στον υπ' αρ. 0026.0238.29.0201500727 τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία με την τράπεζα Eurobank ΑΕ, του συνολικού ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000), και

(β) η ιδρυτής/μέτοχος Έλλη Ιωάννου προέβη στην κατάθεση στον υπ' αρ. 0026.0238.29.0201500727 τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία με την τράπεζα Eurobank ΑΕ, του συνολικού ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000).

Μετά από έλεγχο των βιβλίων και λοιπών στοιχείων της Εταιρείας, διαλογική συζήτηση και παροχή σχετικών διευκρινήσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα πιστοποιεί το ακριβές των ανωτέρω και την μερική εκ μέρους των ιδρυτών/μετόχων της Εταιρείας καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000), με καταβολή μετρητών και ως ακολούθως:

(α) ο ιδρυτής/μέτοχος Γεώργιος Τάνες προέβη στην κατάθεση στον υπ' αρ. 0026.0238.29.0201500727 τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία με την τράπεζα Eurobank ΑΕ, του συνολικού ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000) , που αντιστοιχεί σε πεντακόσιες (500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100) εκάστης μετοχής και

(β) η ιδρυτής/μέτοχος Έλλη Ιωάννου προέβη στην κατάθεση στον υπ' αρ. 0026.0238.29.0201500727 τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία με την τράπεζα Eurobank ΑΕ, του συνολικού ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000), που αντιστοιχεί σε πεντακόσιες (500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100) εκάστης μετοχής.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ανακοινώσει την παρούσα απόφαση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, προκειμένου για την εκ μέρους της απόφαση περί της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000), ώστε αυτό να αποτυπώνει το πραγματικά καταβληθέν ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000), διαιρούμενο σε χίλιες (1000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής εκατό ευρώ (€100,00) εκάστης και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας	Η Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
[Υπογραφή]	[Υπογραφή]
_____	_____
Γεώργιος ΤΑΝΕΣ	Έλλη ΙΩΑΝΝΟΥ

Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

[Υπογραφή]

_____

Χαϊμ ΟΒΑΔΙΑΣ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Της Εταιρείας, το οποίο νομίμως επικυρώνω
Χαλάνδρι Αττικής, αυθημερόν

_____
Γεώργιος ΤΑΝΕΣ
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου,
Διευθύνων Σύμβουλος & νόμιμος εκπρόσωπος