Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.02.08 14:38:51 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,08/02/2024

Αριθ. Πρωτ.:3215061

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **BALCO DEVELOPMENT ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **BALCO DEVELOPMENT ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **007841401000**.

Την **08/02/2024** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4022478,** το από **22/01/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BALCO DEVELOPMENT ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «BALCO DEVELOPMENT ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **007841401000**, 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 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 007841401000

****

Στον Άλιμο Αττικής σήμερα **την 22α Ιανουαρίου 2024, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00** στα επί της οδού Ταξιαρχών και Κοραή αρ. 2-4 γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BALCO DEVELOPMENT ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «BALCO DEVELOPMENT EKMETALLEFSI AKINITON AE», συνήλθε το Μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλος - Διαχειριστής), όπως αυτό ορίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 35 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως το ακόλουθο :

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Πιστοποίηση της καταβολής του από το Καταστατικό της Εταιρείας οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4548/2018.

Κατά την συνεδρίαση παρέστη το Μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλος - Διαχειριστής) της Εταιρείας, ήτοι:

● Χαράλαμπος Στασινόπουλος του Παναγιώτη, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Λεωφόρος Συγγρού 199 με Α.Δ.Τ Σ-557589 εκδοθέντος την 19.11.1997 από το Α.Τ Νέας Σμύρνης , με ΑΦΜ 031073154 Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, **Σύμβουλος Διαχειριστής**

Αφού διαπιστώθηκε ότι στην παρούσα συνεδρίαση παρίσταται το Μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλος - Διαχειριστής) της Εταιρείας, ήτοι ο κ. Χαράλαμπος Στασινόπουλος, κηρύσσεται έγκυρη η συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και το σχετικό άρθρο του Καταστατικού και εκκινεί η συζήτηση επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως

Ειδικότερα και επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως το Μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής) της Εταιρείας , σημείωσε ότι την 29.12.2023 καταχωρίσθηκε με **ΚΑΚ 3964390** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) η με αριθμό **14714/29-12-2023** απόφαση της Προϊσταμένης ΥΓΕΜΗ (ΑΔΑ : 6ΣΕΞ469ΗΕΘ-Υ0Β) με την οποία :

α) εγκρίθηκε η σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BALCO DEVELOPMENT ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο

«BALCO DEVELOPMENT EKMETALLEFSI AKINITON AE.» η οποία διατήρησε τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 007841401000 και προέρχεται από μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «BALCO DEVELOPMENT ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του ν.4601/2019 και του ν.4548/2018, την από 16.11.2023 απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων της ως άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και την με αριθμό 13589/22-12-2023 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Θεόδωρου Χαλκίδη του Αναστασίου καθώς και την από με αριθμό 13619-29/12/2023 πράξη διόρθωσης αυτής του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου

β) εγκρίθηκε το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας , όπως αυτό καταρτίστηκε με την ίδια ως άνω συμβολαιογραφική πράξη (και την συνακόλουθη διόρθωση αυτής) .

Σύμφωνα με το Καταστατικό της ως άνω Ανώνυμης Εταιρείας και ειδικότερα το άρθρο 5 αυτού , το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε στο ποσό του ενός εκατομμύριου οκτακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων εξακόσιων δέκα Ευρώ (1.838.610€) , διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες τριάντα οκτώ εξακόσιες δέκα (1.838.610) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές , η κάθε μια από τις οποίες έχει ονομαστική αξία ένα ευρώ(1,00€), ενώ ορίστηκε ότι η κάλυψη και καταβολή του γίνεται εν μέρει από την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης εταιρείας (εισφορά σε είδος) και εν μέρει με εισφορά από τους Εταίρους της μετατρεπόμενης Εταιρείας.

Ειδικότερα , το ως άνω αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καλύφθηκε ως εξής :

α) ποσό ενός εκατομμύριου οκτακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων πέντε και πενήντα τριών λεπτών (1.838.605,53€) , με εισφορά σε είδος και δη την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης εταιρείας , όπως προκύπτει από την με ημερομηνία 19.09.2023 έκθεση εξακρίβωσης της αξίας της περιουσίας της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 17 του ν.4548/2018 , η οποία καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ στις 17.11.2023 με ΚΑΚ 3890908 και

β) ποσό τεσσάρων ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (4,47€) που ορίσθηκε να καταβληθεί σε μετρητά για λόγους στρογγυλοποίησης καταβλήθηκε πλήρως και ολοσχερώς , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Καταστατικού της καθώς και του άρθρου 20 του ν.4548/2018 όπως ισχύει , η δε καταβολή του εν λόγω ποσού έλαβε χώρα με καταβολή μετρητών σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται επ’ ονόματι του νομικού προσώπου της Εταιρείας στην Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία « ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε» ,όπως εμφαίνεται και αποδεικνύεται από τα τηρούμενα βιβλία της Εταιρείας και από τα σχετικά αποδεικτικά κατάθεσης των χρηματικών ποσών στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας με αριθμό 076/470685-48 πραγματοποιήθηκε από τους μετόχους και ιδρυτές της Εταιρείας ως ακολούθως :

α) η κα Αγγελική Στασινοπούλου κατέβαλε στις 11.01.2024 το ποσό που της αναλογούσε και δη δύο ευρώ και διακόσια τριάντα πέντε λεπτά (2,235€) (συγκεκριμένα το

καταβληθέν εκ μέρους της ποσό ήταν κατά τι ανώτερο και δη 2,24 Ευρώ για λόγους που αφορούν στο σύστημα τραπεζικής)

β) η κα Ισαβέλλα- Ζωή Στασινοπούλου κατέβαλε στις 11.01.2024 το ποσό που της αναλογούσε και δη το ποσό των δύο ευρώ και διακοσίων τριάντα πέντε λεπτών (2,235€) (συγκεκριμένα το καταβληθέν εκ μέρους της ποσό ήταν κατά τι ανώτερο και δη 2,24 Ευρώ για λόγους που αφορούν στο σύστημα τραπεζικής)

Ως εκ τούτου , το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο καλύφθηκε ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του κάθε συμβαλλομένου στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Εταιρείας ως εξής :

α) Η κα. Αγγελική Στασινοπούλου με ποσοστό συμμετοχής 50% στο εταιρικό κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης εταιρείας κάλυψε αντίστοιχο ποσοστό από το μετοχικό κεφάλαιο ήτοι κάλυψε το ποσό των εννιακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων τριακοσίων πέντε ευρώ (919.305€) , το οποίο προέρχεται από την αναλογία του ποσοστού του (50%) στην εισφερόμενη καθαρή θέση της μετατραπείσας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (1.838.605,53€) και από την καταβολή ποσού δύο ευρώ και διακοσίων τριάντα πέντε λεπτών (2,235€) σε μετρητά.

β) Η κα. Ισαβέλλα- Ζωή Στασινοπούλου με ποσοστό συμμετοχής 50% στο εταιρικό κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης εταιρείας κάλυψε αντίστοιχο ποσοστό από το μετοχικό κεφάλαιο ήτοι κάλυψε το ποσό των εννιακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων τριακοσίων πέντε ευρώ (919.305€) , το οποίο προέρχεται από την αναλογία του ποσοστού του (50%) στην εισφερόμενη καθαρή θέση της μετατραπείσας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (1.838.605,53€) και από την καταβολή ποσού δύο ευρώ και διακοσίων τριάντα πέντε λεπτών (2,235€) σε μετρητά

Το ανωτέρω αποδεικνύονται ρητώς από τα εταιρικά βιβλία και στοιχεία και ιδίως από τα σχετικά αποδεικτικά (παραστατικά) καταθέσεως στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας με αριθμό 076/470685-48 που τηρείται στην Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε» , από τα οποία προκύπτει με ακρίβεια και σαφήνεια ότι στον ως άνω τραπεζικό λογαριασμό καταβλήθηκε το συνολικό ποσό των τεσσάρων ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (4,47€), ήτοι το συνολικό ποσό για την δημιουργία του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου , δεδομένου ότι σε αυτό (αρχικό μετοχικό κεφάλαιο) περιλαμβάνεται και το ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων πέντε και πενήντα τριών λεπτών (1.838.605,53€), το οποίο αντιστοιχεί στην καθαρή θέση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης από την μετατροπή της οποίας προήλθε η συσταθείσα νέα Ανώνυμη Εταιρεία.

Ακολούθως το Μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής) ανέγνωσε τα σχετικά παριστατικά , από τα οποία προκύπτει ότι έχει λάβει χώρα η ως άνω καταβολή , όπως

επίσης και τα βιβλία της Εταιρείας στα οποία έχουν πραγματοποιηθεί οι αντίστοιχες εγγραφές στους σχετιζόμενους λογαριασμούς και κατόπιν τούτων κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να πιστοποίησουν την πλήρη και ολοσχερή κάλυψη και καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Διευκρινίζεται, χάριν πληρότητας της παρούσας αποφάσεως, ότι δεν απαιτείται εν προκειμένω για την πιστοποίηση της καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή ή Ελεγκτικής Εταιρείας, δεδομένου ότι το κεφάλαιο της μετατρεπόμενης έχει εξακριβωθεί και εκτιμηθεί από Εταιρεία Ορκωτών Λογιστών Ελεγκτών και συνακόλουθα παρέλκει οποιαδήποτε άλλη βεβαίωση από τους Ορκωτούς Λογιστές για την πιστοποίηση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 6 και 8 του άρθρου 20 του ν. 4548/2018 .

Κατόπιν των ανωτέρω , και δεδομένου ότι έχουν λάβει χώρα όλες οι αναγκαίες και επιβεβλημένες εγγραφές και καταχωρήσεις στα τηρούμενα εκ μέρους της Εταιρείας λογιστικά βιβλία και στοιχεία , το Μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής) της Εταιρείας **πιστοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 6 του ν.4548/2018 την πλήρη και ολοσχερή κάλυψη και καταβολή του εκ του Καταστατικού της Εταιρείας οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας εκ ποσού συνολικού ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων δέκα ευρώ (1.838.610€).**

Τέλος, το Μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλος- Διαχειριστής) της Εταιρείας , σημείωσε ότι θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και την τήρηση όλων των αναγκαίων διατυπώσεων δημοσιότητας σε σχέση με την κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο, δήλωση, αίτηση κ.λ.π.

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (Συμβούλου-Διαχειριστή) , συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας, στο οποίο (Πρακτικό) επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού το απόσπασμα κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού με αριθμό 076/470685-48 που τηρείται επ' ονόματι της Εταιρείας στην «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», και το οποίο υπογράφηκε νόμιμα και όπως ακολουθεί:

Άλιμος , 22 Ιανουαρίου 2024

Το Μονομελές Διοικητικό Όργανο

(Σύμβουλος - Διαχειριστής)

Χαράλαμπος Στασινόπουλος