Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.04.15 ...:00:03 EEST
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,15/04/2024
Αριθ. Πρωτ.:3267207

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΥΡΗΛΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΑΥΡΗΛΙΟΥ** και αριθμό ΓΕΜΗ **170150901000**.

Την **15/04/2024** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4122653,** το από **15/04/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΥΡΗΛΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «ΑΥΡΗΛΙΟΥ» και αριθμό ΓΕΜΗ **170150901000**, 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
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΥΡΗΛΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και το δ.τ. «ΑΥΡΗΛΙΟΥ»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170150901000 – Α.Φ.Μ. 802110339

της 15ης Απριλίου 2024

Σήμερα, την 15η του μηνός Απριλίου του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΥΡΗΛΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**» και το δ.τ. «**ΑΥΡΗΛΙΟΥ**» (στο εξής, χάριν συντομίας «**Εταιρεία**»), με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170150901000 και Α.Φ.Μ. 802110339, που βρίσκονται στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 29, Τ.Κ. 10675, συνήλθε το εκ του Καταστατικού διορισμένο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποτελούμενο από τους κ.κ.:

1. **Πέτρο-Κωνσταντίνο-Μάρκο Νομικό** του Πέτρου,
2. **Ηλία Ζαφειρόπουλο** του Γεωργίου και
3. **Θεονίκη Παπαδονικολάκη** του Εμμανουήλ,

Αφού διαπιστώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κάτωθι μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως εξής:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα Μόνο: «Πιστοποίηση καταβολής αρχικού μετοχικού κεφαλαίου»

Επί του Μόνου Θέματος:

Το ΔΣ της Εταιρείας, κατόπιν ελέγχου των βιβλίων και λοιπών στοιχείων της Εταιρείας, **ομόφωνα πιστοποιεί** ότι το εξ Ευρώ δύο εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (2.850.000,00€) αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της κατά την 19.04.2023 συσταθείσας Εταιρείας, το οποίο διαιρείται σε είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (28.500) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (100,00€) η κάθε μια, **καταβλήθηκε ολοσχερώς** στον υπ' αριθ. IBAN GR8103400320032009770027197 τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα "OPTIMA BANK", σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Καταστατικό της αλλά και το Ν. 4548/2018, από τη μοναδική μέτοχο αυτής, ήτοι την Κυπριακή ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές με την επωνυμία "GENERIC DIOGEN CYPRUS 2 LIMITED", η οποία εδρεύει στην Κύπρο και συγκεκριμένα στην πόλη της Λεμεσού, επί της οδού Μακαρίου ΙΙΙ αρ. 168, Geopyxis Center, 1ος όροφος, Τ.Κ. 3027, Διαμέρισμα/Γραφείο 101. Περαιτέρω, το ΔΣ πιστοποιεί ότι ολοκληρώθηκαν οι δέουσες εγγραφές στα βιβλία της Εταιρείας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος του ΔΣ κηρύσσει τη λήξη της παρούσας συνεδρίασης.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο, αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

_____

ΠΕΤΡΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΑΡΚΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ

Ο Αντιπρόεδρος **Το Μέλος**

_____ _____

ΗΛΙΑΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗ

Ακριβές αντίγραφο εκ του
Ενιαίου Βιβλίου Πρακτικών & Αποφάσεων Γ.Σ. και Δ.Σ. της Εταιρείας
Αθήνα, αυθημερόν

X

_____

Ο Πρόεδρος ΔΣ
& Διευθύνων Σύμβουλος
Πέτρος-Κωνσταντίνος-Μάρκος Νομικός