Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.04.22 14:48:36 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,22/04/2024

Αριθ. Πρωτ.:3271317

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΟΡΑΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΟΡΑΜΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝ. Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **005279001000**.

Την **22/04/2024** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4137402,** το από **19/04/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΑΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΟΡΑΜΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝ. Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **005279001000**, 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

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«ΟΡΑΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(δ.τ. «ΟΡΑΜΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝ. Α.Ε.»)

Αρ. ΓΕΜΗ 5279001000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΡΑΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** (και διακριτικό τίτλο «ΟΡΑΜΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝ. Α.Ε.») (η «**Εταιρεία**») συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα την 19η Απριλίου 2024 και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 10 - 12, στο Μαρούσι.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι οι ακόλουθοι:

1. **Φωτεινή Ραξή**, του Σωτηρίου, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**
2. **Antero José Moura Da Costa Cardoso Baldaia**, του Antero José Guimaraes Cardoso Baldaia, **Αντιπρόεδρος**, (ο οποίος προσέλαβε ως μεταφράστρια την κα Ελένη Ξυδιά, δικηγόρο Αθηνών) και
3. **Ελένη Ξυδιά**, του Κωνσταντίνου, **Μέλος**

Διαπιστωθείσης απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη που συνίσταται στα ακόλουθα θέματα:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ:

Πιστοποίηση καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 183.900 Ευρώ, την οποία αποφάσισε η Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας, κατά την 29η Μαρτίου 2023, ότι θα γίνει αποκλειστικά με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού προερχόμενου από ποσά τα οποία είχαν ήδη τμηματικά κατατεθεί στον ειδικό λογαριασμό της εταιρείας ως προοριζόμενα για μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνουσα Σύμβουλος, κα Φωτεινή Ραξή, ενημέρωσε τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι με την από 29 Μαρτίου 2023 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας, αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, συνολικού ποσού εκατόν ογδόντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων Ευρώ (183.900€) με την έκδοση έξι χιλιάδων εκατόν τριάντα νέων ονομαστικών μετοχών (6.130), ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) έκαστη, η οποία αύξηση έγινε αποκλειστικά με την κεφαλαιοποίηση ισόποσου αποθεματικού (183.900€) προερχόμενου από ποσά τα οποία είχαν ήδη τμηματικά κατατεθεί στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, ως προοριζόμενα για μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο να πιστοποιήσει, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, την καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία αποφασίστηκε με βάση την από 29 Μαρτίου 2023 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας, ήτοι να πιστοποιήσει την καταβολή του ποσού των εκατόν ογδόντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων Ευρώ (183.900€) το οποίο είχε ήδη τμηματικά κατατεθεί στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρεία ως προοριζόμενο για μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψην (α) τα βιβλία και λοιπά στοιχεία της Εταιρείας και (β) τα αποσπάσματα κινήσεως του υπ' αριθμ. GR 0801403600360002320006884 Λογαριασμού που διατηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα ALPHA BANK, αντίγραφα του οποίου επισυνάπτονται στο παρόν, ομόφωνα:
ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ, την κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση που έχει αποφασισθεί δυνάμει της από 29 Μαρτίου 2023 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας, ύψους 183.900€.

Μετά ταύτα μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφεται το παρόν πρακτικό από τα μέλη αυτού.

_____	_____
Φωτεινή Ραξή	**Antero José Moura Da Costa Cardoso Baldaia**
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

_____

Ελένη Ξυδιά
Μέλος Δ.Σ.