Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.05.14 14:06:14 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,14/05/2024
Αριθ. Πρωτ.:3262189

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **WISE ONE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **WISE ONE** και αριθμό ΓΕΜΗ **158955801000**.

Την **14/05/2024** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4168267,** το από **28/03/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «WISE ONE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «WISE ONE» και αριθμό ΓΕΜΗ **158955801000**, 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 ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«WISE ONE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ. ΓΕΜΗ: 158955801000
ΤΗΣ 28ης Μαρτίου 2024

Σήμερα, στην Καλλιθέα Αττικής, στις 28 Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη του έτους 2024 και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**WISE ONE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**WISE ONE**» (η «**Εταιρεία**»), με αρ. ΓΕΜΗ158955801000, επί της Λεωφόρου Ανδρέα Συγγρού αρ. 224, προσήλθε ο Σύμβουλος-Διαχειριστής της Εταιρείας προκειμένου να λάβει απόφαση για το ακόλουθο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Πιστοποίηση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό τριάντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων δύο ευρώ (36.502€).

Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και επί του ζητήματος τόνισε ότι η Εταιρεία μετασχηματίστηκε, κατόπιν μετατροπής της από Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία σε Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4601/2019 και του Ν. 4548/2018, όπως προκύπτει από την υπ' αριθ. 8901/21.03.2024 συμβολαιογραφική πράξη μετατροπής της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μάρθας Αικατερίνη Γασπαρινάτου, η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 4096437 την 27.03.2024, σύμφωνα με την με αριθμό 3968/27.03.2024 απόφαση της υπηρεσίας του ΓΕΜΗ.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του νέου καταστατικού της νεοσυσταθείσας εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων δύο ευρώ (36.502€) διαιρούμενο σε τριάντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες δύο (36.502) κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία ένα ευρώ (1,00€) έκαστη, το οποίο προέρχεται (α) από την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης Εταιρείας ποσού τριάντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ένα ευρώ και τεσσάρων λεπτών (36.501,04€) και (β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ενενήντα έξι λεπτών του ευρώ (0,96€) δια της καταβολής σε μετρητά για λόγους στρογγυλοποίησης. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας συμφωνήθηκε να καλυφθεί και καταβληθεί από τον μοναδικό ιδρυτή/μέτοχο κ. Μαρίνο Καλλιγά, (α) διά της εισφοράς της περιουσίας, ήτοι της

καθαρής θέσης της ανηκούσης στην μετατρεπόμενη μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία «WISE ONE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία εκτιμήθηκε σύμφωνα με το αρ. 17 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, Κωνσταντίνο Νιφορόπουλο (ΑΜ ΣΟΕΛ 16541) και Θεόδωρο Δεληγιάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ 31341), μέλη της ελεγκτικής εταιρείας «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» (ΑΜ ΣΟΕΛ 146), σε ευρώ τριάντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ένα και τέσσερα λεπτά (€36.501,04), σύμφωνα με την από 10 Μαρτίου 2024 έκθεσή τους, και (β) από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ενενήντα έξι λεπτών του ευρώ (€0,96) για λόγους στρογγυλοποίησης, το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά.

Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής, διαπίστωσε, κατόπιν ελέγχου των λογιστικών βιβλίων της Εταιρείας, ότι πραγματοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δια (α) της εισφοράς της καθαρής θέσης της μετατραπείσας εταιρείας με την επωνυμία «WISE ONE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σύμφωνα με την από 10 Μαρτίου 2024 έκθεση των ορκωτών λογιστών κ. Κωνσταντίνου Νιφορόπουλου (ΑΜ ΣΟΕΛ 16541) και Θεόδωρου Δεληγιάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ 31341), αμφότεροι μέλη της ελεγκτικής εταιρείας «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» (ΑΜ ΣΟΕΛ 146) και (β) της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ενενήντα έξι λεπτών του ευρώ (€0,96) το οποίο καταβλήθηκε μετρητοίς.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής πιστοποιεί την ολοκλήρωση της καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό τριάντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων δύο ευρώ (36.502€) διαιρούμενο σε τριάντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες δύο (36.502) κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία ένα ευρώ (1,00€) έκαστη.

Επί των ως άνω, επισυνάπτεται και το από 28.03.2024 και με αριθμό συναλλαγής 202403280960292298 παραστατικό (αποδεικτικό κατάθεσης χρημάτων) που διατηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα Alpha Bank για το ποσό των ενενήντα έξι λεπτών του ευρώ (€0,96) που καταβλήθηκε σε μετρητά. Ακολούθως ο Σύμβουλος Διαχειριστής αποφασίζει την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η συνεδρίαση λύθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, που υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Καλλιθέα, 28 Μαρτίου 2024

Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής

…….

Μαρίνος Καλλιγάς