Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.05.21 14:01:40 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,21/05/2024

Αριθ. Πρωτ.:3288731

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **GERA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **GERA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **175036901000**.

Την **21/05/2024** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4177896,** το από **03/04/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «GERA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «GERA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **175036901000**, 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 αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠ' ΑΡ. 3

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «GERA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «GERA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
της 3ης Απριλίου 2024
(Αριθμός ΓΕΜΗ : 175036901000, ΑΦΜ: 802362893)

Στο Χαλάνδρι Αττικής, σήμερα, την 3η Απριλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 μ.μ., στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «GERA Διαχείριση Ακινήτων Μονοπρόσωπη 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 καταβολής αρχικού 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** : Αναπληρώτρια Πρόεδρος Δ.Σ.
3. **ΟΒΑΔΙΑΣ ΧΑΪΜ** : Μέλος Δ.Σ.

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 καταβολής αρχικού 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 το μετοχικό κεφάλαιο αυτής ανέρχεται σε ποσό είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€25.000), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εκ ποσού δέκα ευρώ (€10,00) και το οποίο μετοχικό κεφάλαιο είχε υποχρέωση να καταβάλλει η ιδρύτρια και μόνη μέτοχο της Εταιρείας, εταιρεία «TRITA ΑΕ» κατά τα οριζόμενα στο ν. 4548/2018.
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι εντός της προβλεπόμενης από τον νόμο 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας προθεσμίας πραγματοποιήθηκε η καταβολή του εν λόγω αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας εκ ποσού είκοσι πέντε

χιλιάδων ευρώ (€25.000,00), από την ιδρύτρια και μόνη μέτοχο της Εταιρείας, εταιρεία «TRITA ΑΕ».
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από έλεγχο των βιβλίων και λοιπών στοιχείων της Εταιρείας, ΟΜΟΦΩΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ το ακριβές των ανωτέρω και ότι η καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας εκ ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€25.000,00) πραγματοποιήθηκε στο σύνολό της με καταβολή μετρητών από την ιδρύτρια και μόνη μέτοχο της Εταιρείας, εταιρεία «TRITA ΑΕ» και πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας, ενώ παράλληλα έγιναν και οι σχετικές λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της Εταιρείας.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Τάνες ή/και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Χαίμ Οβαδία, όπως έκαστος των ανωτέρω ενεργώντας χωριστά κάτω από την εταιρική επωνυμία εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα του παρόντος πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 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]

_____

Χαΐμ ΟΒΑΔΙΑΣ

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

_____

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΝΕΣ
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου,
Διευθύνων Σύμβουλος & νόμιμος εκπρόσωπος