Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.06.03 14:15:47 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 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τηλέφωνο: 2104177241

E-mail: evep@pcci.gr

Πειραιάς,03/06/2024

Αριθ. Πρωτ.:3297068

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΡΙΝΑ ΠΥΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΑΡΙΝΑ ΠΥΛΟΥ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **176411207000**.

Την **03/06/2024** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4201677,** το από **28/05/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΑ ΠΥΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΜΑΡΙΝΑ ΠΥΛΟΥ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **176411207000**, 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 Νο 3 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Μαΐου 2024 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΑ ΠΥΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθ. ΓΕΜΗ 176411207000	**MINUTES 3 MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS of May 28th, 2024 of the company by the corporate name "PYLOS MARINA SPECIAL PURPOSE SOCIETE ANONYME" with GEMI no 176411207000**
Σήμερα, Τρίτη, 28 Μαΐου 2024, στις 11:00 π.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΡΙΝΑ ΠΥΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο «ΜΑΡΙΝΑ ΠΥΛΟΥ Α.Ε.», με έδρα στον Πειραιά, στη Μαρίνα Ζέας, συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας καθώς και το άρθρο 90 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύει), μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Dean Trevor Smith, με το ακόλουθο θέμα:	Today, Tuesday, May 28th, 2024, at 11.00 a.m., the Board of Directors of the company under the corporate name **"MARINA PYLOU EIDIKOU SKOPOU SOCIETE ANONYME"** and the distinctive title "MARINA PYLOY S.A.", with registered seat at Zea Marina, Piraeus, held a meeting by teleconference, in accordance with article 10 par. 3 of the Articles of Association as well as article 90 par. 4 of Law 4548/2018 (as in force), upon invitation of its Chairman Mr. Dean Trevor Smith, with the following subject:
Πιστοποίηση της κατάθεσης του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας	***Certification of the payment of the initial share capital of the company***
Παρέστησαν οι κ.κ. 1) Dean Trevor Smith, Πρόεδρος, 2) Ευγένιος Δενδρινός, Αναπληρωτής του Προέδρου/ Αντιπρόεδρος, 3) Corinne Marie Reynaud, 4) Konrad Jan Tyrajski, 5) Ιωάννης Κουτσοδόντης και 6) Στέφανος Κοντοστέργιος, ορισθέντες όλοι ως μέλη του Δ.Σ. δυνάμει του άρθρου 19 του Καταστατικού της εταιρείας. Κατόπιν τούτου, υπάρχει απαρτία και το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συνεδρίαση υπό τον Πρόεδρό του κ. Dean Trevor Smith.	Messers 1) Dean Trevor Smith, Chairman, 2) Evgenios Dendrinos, Alternate/ Vice Chairman, 3) Corinne Marie Reynaud, 4) Konrad Jan Tyrajski, 5) Ioannis Koutsodontis and 6) Stefanos Kontostergios were present. All the above were appointed as Directors by virtue of article 19 of the Articles of Association of the company. Since 100% quorum is established, the Board of Directors starts its meeting under the chairmanship of its Chairman Mr. Dean Trevor Smith.
Επί του θέματος της ημερησίας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας κ. Dean Trevor Smith ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού	On the subject of the agenda, the Chairman of the BoD of the company Mr. Dean Trevor Smith informed the Directors that pursuant to article 5 of the Articles of Association of

της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, κατά την ίδρυσή της, ορίστηκε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €), διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστη, το οποίο έπρεπε σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρείας να καταβληθεί από τους μετόχους και ιδρυτές της Εταιρείας, ήτοι από την εταιρεία «D MARINAS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», που εδρεύει στο Δήμο Πειραιώς Αττικής, Γραφεία Διοίκησης Μαρίνας Ζέας, Φρεαττύδα, Πειραιάς, η οποία καλύπτει εβδομήντα χιλιάδες (70.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας έκαστη δέκα ευρώ (€10), ήτοι συνολικά επτακόσιες χιλιάδες Ευρώ (700.000 €) με καταβολή μετρητών, κατέχουσα το 70%, και από την εταιρεία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, Πεντέλης 5, Π. Φάληρο, η οποία καλύπτει τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας έκαστη δέκα ευρώ (€10), ήτοι συνολικά τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ (300.000 €) με καταβολή μετρητών, κατέχουσα το 30%. Σύμφωνα με τις παραγράφους 5,6 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, εντός δύο (2) μηνών από την ίδρυση της εταιρείας, ήτοι από την 29.03.2024, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να πιστοποιήσει την καταβολή ή όχι του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.	the company, the share capital of the company was set at its establishment at the amount of one million euro (1.000.000,00 €), divided into one hundred thousand (100.000) registered shares of a nominal value of ten (10) euro each, which pursuant to article 18 par. 1 of the Articles of Association of the company had to be paid by the shareholders and founders of the Company, that is the company under the name "D MARINAS HELLAS SINGLE MEMBER S.A.", with its registered seat in the municipality of Piraeus, Attica, Management Offices Marina Zeas, Freattyda Piraeus, which subscribes for seventy thousand (70.000) shares, with a nominal value of ten (10) euro each, namely a total of seven hundred thousand euro (700.000€), by paying in cash, holding 70%, and the company under the name "TOURIST BUSINESSES OF MESSINIA S.A.", with its registered seat in the Municipality of Paleo Faliro, Attica, 5 Pentelis, P. Faliro, which subscribes for thirty thousand (30.000) shares, with a nominal value of ten (10) euro each, namely a total of three hundred thousand euro (300.000 €), by paying in cash, holding 30%. In accordance with paragraphs 5,6 of article 20 of Law 4548/2018 as in force, within two (2) months from the establishment of the Company, namely from 29.03.2024, the Board of Directors shall certify the payment or not of the initial share capital.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Dean Trevor Smith ανέφερε ότι, όπως προκύπτει από τις επιβεβαιώσεις μεταφοράς πληρωμής από την Τράπεζα ALPHA BANK προς τον λογαριασμό της εταιρείας στην Τράπεζα ALPHA BANK, καθώς και	Then, the Chairman of the BoD Mr. Dean Trevor Smith stated that, as arises from the payment transmission confirmations from Alpha Bank to the account of the company in Alpha Bank, as well as the extract of the no. GR0501401250125002002033211 special

το απόσπασμα κίνησης του υπ' αριθ. GR0501401250125002002033211 ειδικού λογαριασμού, τα οποία ετέθησαν υπόψη του Δ.Σ., έχει κατατεθεί στον άνω ειδικό λογαριασμό της εταιρείας στην Τράπεζα ALPHA BANK: α) από την εταιρεία «D MARINAS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» το ποσό των 700.000 ευρώ, κατ' αναλογία της συμμετοχής αυτής στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και β) για την εταιρεία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το ποσό των 300.000 ευρώ, κατ' αναλογία της συμμετοχής αυτής στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.	account of the company, which were presented to the Directors, deposits have been made to said special account of the company in Alpha Bank: a) by the company under the name "D MARINAS HELLAS SINGLE MEMBER S.A.", of an amount of 700.000 euro in proportion to its participation in the initial share capital and b) by the company under the name "TOURIST BUSINESSES OF MESSINIA S.A.", of an amount of 300.000 euro in proportion to its participation in the initial share capital.
Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε γνώση των λογαριασμών της εταιρείας, των εγγραφών στα βιβλία της και των λοιπών σχετικών δικαιολογητικών και εγγράφων, πιστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 5 και 6 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, ότι το σύνολο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ποσού ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €), καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολοσχερώς με κατάθεση μετρητών από τους μετόχους και ιδρυτές της Εταιρείας, ήτοι από την εταιρεία «D MARINAS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία καλύπτει εβδομήντα χιλιάδες (70.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας έκαστη δέκα ευρώ (€10), ήτοι συνολικά επτακόσιες χιλιάδες Ευρώ (700.000 €) και από την εταιρεία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία καλύπτει τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας έκαστη δέκα ευρώ (€10), ήτοι συνολικά τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ (300.000 €), στον υπ' αριθ.	Following the above, the Board of Directors, after taking knowledge of the company's accounts, entries in its books and other relevant supporting documents, certifies, according to article 20 par. 5 and 6 of Law 4548 / 2018 as in force, that the entire initial share capital of the company amounting to 1.000.000 euro, has been covered and paid in full by cash deposit from "D MARINAS HELLAS SINGLE MEMBER S.A." which subscribed for seventy thousand (70.000) shares, with a nominal value of ten (10) euro each, namely a total of seven hundred thousand euro (700.000€) and from "TOURIST BUSINESSES OF MESSINIA S.A.", which subscribed for thirty thousand (30.000) shares, with a nominal value of ten (10) euro each, namely a total of three hundred thousand euro (300.000 €), to no. GR0501401250125002002033211 special account of the company in Alpha Bank.

GR0501401250125002002033211 ειδικό λογαριασμό της εταιρείας στην Τράπεζα ALPHA BANK. Κατόπιν τούτου δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό απ' όλα τα άνω παραστάντα μέλη του Δ.Σ. και με τις ιδιότητες με τις οποίες παρέστησαν. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. DEAN TREVOR SMITH Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ CORINNE MARIE REYNAUD KONRAD JAN TYRAJSKI ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΣ	Following the above, there is no other subject to be discussed, the meeting is adjourned and these minutes are signed by all the directors in their respective capacities. THE CHAIRMAN OF BOD DEAN TREVOR SMITH THE ALTERNATE CHAIRMAN EVGENIOS DENDRINOS THE DIRECTORS CORINNE MARIE REYNAUD KONRAD JAN TYRAJSKI IOANNIS KOUTSODONTIS STEFANOS KONTOSTERGIOS

Ότι ακριβές αντίγραφο
Πειραιάς, 29 Μαΐου 2024
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ