Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.07.22 14:25:47 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 ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,22/07/2024
Αριθ. Πρωτ.:3330007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **PHD Media Hellas ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **PHD Media** και αριθμό ΓΕΜΗ **177542501000**.

Την **22/07/2024** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4318364,** το από **22/07/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PHD Media Hellas ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «PHD Media» και αριθμό ΓΕΜΗ **177542501000**, 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 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ No. 1

Στην Παλλήνη σήμερα την 22α Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. και στα επί της οδού Καστοριάς 4, Γέρακας Αττικής, γραφεία της Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**PHD Media Hellas ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**» και το διακριτικό τίτλο «**PHD Media**», συνήλθε κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, για να λάβει αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν αυτοπροσώπως οι κ.κ.

1. Εμμανουήλ Παπαπολύζος,	Πρόεδρος
2. Δήμητρα Μάστορη,	Διευθύνων Σύμβουλος
3. Σάββας Νικολάου,	Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε η απαιτούμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ

Πιστοποίηση καταβολής – κάλυψης του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ποσού ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000€).

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Εμμανουήλ Παπαπολύζος, αφού έλαβε τον λόγο επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης, πληροφόρησε τα μέλη ότι, κατόπιν της σύστασης της Εταιρείας την 23η Μαΐου 2024, καταβλήθηκε το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ύψους είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000€) με μεταφορά στον με αριθμό 146002002041133 λογαριασμό της Εταιρείας, ο οποίος τηρείται στην τράπεζα «ALPHA BANK», την 16η Ιουλίου 2024, ήτοι εντός της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 4548/2018 και καλύφθηκε έτσι πλήρως το μετοχικό κεφάλαιο από τη μοναδική μέτοχο της Εταιρείας, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΜΡΟ ΟΡΤΙΜUM MEDIA DIRECTION HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», αρ. Γ.Ε.ΜΗ 1042201000, Α.Φ.Μ. 094352306 και έδρα στην οδό Καστοριάς 4 και Μεσσηνίας, Γέρακας Παλλήνης Αττικής.

Κατόπιν τούτων το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας βεβαιώνει και πιστοποιεί ότι καταβλήθηκε το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ύψους είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000€) με μεταφορά στον με αριθμό 146002002041133 λογαριασμό της Εταιρείας, ο οποίος τηρείται στην τράπεζα «ALPHA BANK», την 16η Ιουλίου 2024, και καλύφθηκε έτσι πλήρως το μετοχικό κεφάλαιο από τη μοναδική μέτοχο της Εταιρείας, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΜΡΟ ΟΡΤΙΜUM MEDIA DIRECTION HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», αρ. Γ.Ε.ΜΗ 1042201000, Α.Φ.Μ. 094352306 και έδρα στην οδό Καστοριάς 4 και Μεσσηνίας, Γέρακας Παλλήνης Αττικής.

Ανατίθεται στο μέλος Δ.Σ. Σάββα Νικολάου του Νικολάου με Α.Φ.Μ. 030013682, η εκτέλεση και δημοσίευση της απόφασης αυτής, ως και η έκδοση αντιγράφων αυτής για κάθε νόμιμη χρήση.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση, υπογραφόμενου του παρόντος πρακτικού ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Εμμανουήλ Παπαπολύζος	Δήμητρα Μάστορη

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Σάββας Νικολάου