Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.08.13 14:51:15 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,13/08/2024

Αριθ. Πρωτ.:3343567

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΘΕΡΜΕΣ SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΘΕΡΜΕΣ SOLAR Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **178091701000**.

Την **13/08/2024** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4369432,** το από **13/08/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΡΜΕΣ SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΘΕΡΜΕΣ SOLAR Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **178091701000**, 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.

<u>ΠΡΑΚΤΙΚΟ</u>

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΘΕΡΜΕΣ SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΘΕΡΜΕΣ SOLAR Α.Ε»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 178091701000, Α.Φ.Μ.: 802529998

της 13ης Αυγούστου 2024

Σήμερα, την 13η Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα Τρίτη, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΡΜΕΣ SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΘΕΡΜΕΣ SOLAR Α.Ε» (εφεξής αναφερόμενη στο παρόν ως «**Εταιρεία**»), έλαβε ομόφωνα αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Θέμα 1ο: Πιστοποίηση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου σύστασης της Εταιρείας.

Θέμα 2ο: Έκδοση οριστικών μετοχικών τίτλων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

(1) **Βίκτωρ Κ. Παπακωνσταντίνου,** Πρόεδρος του Δ.Σ

(2) **Κωνσταντίνος Α. Μαύρος**, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ

(3) **Κυριακούλης Ε. Στρατάκος,** Μέλος του Δ.Σ

(4) **Παναγιώτης Α. Ζιώγος,** Μέλος του Δ.Σ και

(5) **Χρήστος Ν. Κεραμιώτης,** Μέλος του Δ.Σ

<u>Θέμα 1ο:</u> Πιστοποίηση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου σύστασης της Εταιρείας.

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα μέλη ότι η Εταιρεία συστάθηκε την 21η Ιουνίου 2024 με μετόχους α) την εταιρεία με την επωνυμία «ΟΥΝΑΓΚΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο με ποσοστό 51% και β) την εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» που συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο με ποσοστό 49%. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε σε πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 50.000,00) διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) εκάστης, το οποίο καταβλήθηκε και

καλύφθηκε ολόκληρο σε μετρητά από τις μετόχους της Εταιρείας κατά το ποσοστό συμμετοχής τους σ' αυτό.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πιστοποιεί ότι το ως άνω αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ποσού πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 50.000,00) καταβλήθηκε ολοσχερώς από τις μετόχους εταιρείες ως εξής:

α) η εταιρεία «ΟΥΝΑΓΚΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατέβαλλε το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 25.500,00) σε μετρητά σε λογαριασμό της Εταιρείας, και

β) η εταιρεία «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» κατέβαλλε το ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 24.500,000) σε μετρητά στον υπ' αριθμ. GR2903400100010039930027197 λογαριασμό της Εταιρείας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

<u>Θέμα 2ο: Έκδοση οριστικών μετοχικών τίτλων.</u>

Κατόπιν της ανωτέρω πιστοποίησης της καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και σχετικής εισήγησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την έκδοση δύο οριστικών μετοχικών τίτλων, ως εξής:

a) ενός οριστικού τίτλου υπ' αριθμ. 1 στον οποίο ενσωματώνονται οι υπ' αριθ. 1-25.500, είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (25.500) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) εκάστης, επ' ονόματι της μετόχου εταιρείας «ΟΥΝΑΓΚΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καθώς και τη σχετική ενημέρωση του βιβλίου μετόχων, και
b) ενός οριστικού τίτλου υπ' αριθμ. 2 στον οποίο ενσωματώνονται οι υπ' αριθμ. 25.501 – 50.000, είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (24.500) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) εκάστης, επ' ονόματι της μετόχου εταιρείας «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», καθώς και τη σχετική ενημέρωση του βιβλίου μετόχων.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Βίκτωρα Παπακωνσταντίνου, και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνο Μαύρο, να προβούν στην επ' ονόματι των ως άνω μετόχων έκδοση και υπογραφή των ανωτέρω υπ' αριθ. 1 και υπ' αριθμ. 2 νέων οριστικών μετοχικών τίτλων.

Το παρόν πρακτικό καταρτίστηκε και υπογράφεται σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 4548/2018 από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία συμφωνούν να αποτυπωθεί σε αυτό η παρούσα ομόφωνη απόφασή τους.

Ο Πρόεδρος	**Ο Αντιπρόεδρος**	**Τα Μέλη**
Βίκτωρ Παπακωνσταντίνου	Κωνσταντίνος Μαύρος	Κυριακούλης Στρατάκος
		Παναγιώτης Ζιώγος
		Χρήστος Κεραμιώτης

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
Μαρούσι, αυθημερόν

_____

Βίκτωρ Παπακωνσταντίνου
Πρόεδρος ΔΣ