Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.08.13 14:06:46 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: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Τηλέφωνο: 2462085501

E-mail: ebegreve@grevenanet.gr

Γρεβενά,13/08/2024

Αριθ. Πρωτ.:3343808

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ECOSOLAR2 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ECOSOLAR2** και αριθμό ΓΕΜΗ **162528018000**.

Την **13/08/2024** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4369848,** το από **12/08/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ECOSOLAR2 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ECOSOLAR2» και αριθμό ΓΕΜΗ **162528018000**, 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
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ECOSOLAR2 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
το διακριτικό τίτλο «ECOSOLAR2»
Α.Φ.Μ 801743680
ΑΡ. ΓΕΜΗ 162528018000
ΤΗΣ 12ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024

Στην περιοχή Κυρακαλή του Δήμου Γρεβενών, σήμερα, 12 Αυγούστου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30, στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ECOSOLAR2 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ECOSOLAR2**», με αριθ. ΓΕΜΗ 162528018000 και με ΑΦΜ 801743680 (εφεξής καλούμενης «η Εταιρεία»), συνήλθαν σε συνεδρίαση άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι παρέστησαν οι:

Αριθμός	**ΜΕΛΟΣ**	**ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**	**ΙΔΙΟΤΗΤΑ**
1.	**Χρήστος Πετρόχειλος** του Βασιλείου	Αυτοπροσώπως	Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος
2.	**Βλάσιος Σουφλής** του Ιωάννη	Αυτοπροσώπως	Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
3.	**Αριστοτέλης Χαντάβας** του Αθανασίου	Αυτοπροσώπως	Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία και το Διοικητικό Συμβούλιο άρχισε τη συζήτηση επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Πιστοποίηση κάλυψης και καταβολής του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 €)

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος δηλώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 η εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος αναφέρει στις 09.08.2024 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κ.Α.Κ. 4362353, η υπ' αριθμόν 475/09-08-2024 Απόφαση της Αν. Προϊσταμένης της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Γρεβενών, με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ECOSOLAR2 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία προήλθε από μετατροπή κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ECOSOLAR2 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ECOSOLAR2» με μετοχικό κεφάλαιο είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00 €), διαιρούμενο σε 25.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (1,00 €).

Ο Πρόεδρος αφού έλαβε γνώση της κατάστασης των λογαριασμών της Εταιρείας και μετά από έλεγχο των βιβλίων, στοιχείων, δικαιολογητικών και λοιπών εγγράφων της, εισηγείται ότι το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 €) διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες [25.000] ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ [1,00 €] και έχουν αναληφθεί από τους Μετόχους της εκ μετατροπής συνιστώμενης, με την εισφορά του ανωτέρω ποσού, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί εξ ολοκλήρου, και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στην μετατρεπόμενη Εταιρεία: ήτοι:

(α) κατά ποσοστό 99,8% , ήτοι συνολικά είκοσι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα [24.950 μετοχές] από τον εκ των Μετόχων Χρήστο Πετρόχειλο του Βασιλείου και της Σοφίας, ο οποίος έχει καταβάλει συνολικά το ποσό των 24.950 €

(β) κατά ποσοστό 0,1% , ήτοι συνολικά είκοσι πέντε [25] μετοχές από την εκ των Μετόχων: Ανώνυμη Εταιρεία υπό την επωνυμία: «LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY GREECE PROJECTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία έχει καταβάλει συνολικά το ποσό των 25 € και

(γ) κατά ποσοστό 0,1% , ήτοι συνολικά είκοσι πέντε [25] μετοχές από την εκ των Μετόχων: Ανώνυμη Εταιρεία υπό την επωνυμία: «PRINCIPIA ENERGY GENERATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο: «PRINCIPIA ENERGY GENERATION», η οποία έχει καταβάλει συνολικά το ποσό των 25 €.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα τα ανωτέρω και πιστοποιεί την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου κατά τα άνωθι.

Κατόπιν τούτων, μετά τη λήψη απόφασης επί του ως άνω θέματος της ημερήσιας διάταξης και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η συνεδρίαση λύεται και η απόφαση ισχύει από σήμερα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα την παραπάνω απόφασή του, υπογράφει το παρόν πρακτικό και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό του να εκδώσει αντίγραφα από το βιβλίο πρακτικών της Εταιρείας.

Κυρακαλή, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χρήστος Πετρόχειλος

(Σφραγίδα & υπογραφή)

Το Μέλος του Δ.Σ.

Βλάσιος Σουφλής

(Υπογραφή)

Το Μέλος του Δ.Σ.

Αριστοτέλης Χαντάβας

(Υπογραφή)

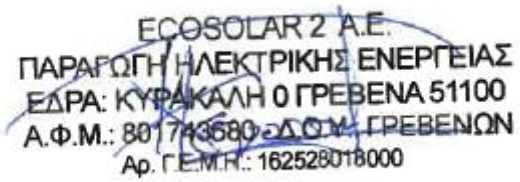
Ακριβές Αντίγραφο από το Ενιαίο Βιβλίο Πρακτικών Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Κυρακαλή, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Χρήστος Πετρόχειλος

(Σφραγίδα και υπογραφή)


ECOSOLAR 2 Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΔΡΑ: ΚΥΡΑΚΑΛΗ 0 ΓΡΕΒΕΝΑ 51100
Α.Φ.Μ.: 801743680 - Δ.Ο.Υ.: ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 162528018000