Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.09.04 14:19:49 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,04/09/2024

Αριθ. Πρωτ.:3356233

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **01 SOLUTIONS HELLAS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **118989301000**.

Την **04/09/2024** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4415541,** το από **30/08/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «01 SOLUTIONS HELLAS A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ **118989301000**, 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.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30/08/2024

ΤΗΣ Α.Ε. «01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.»

ΓΕΜΗ 118989301000»

Στο Χαλάνδρι σήμερα 30/08/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ριζαρείου 18, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.», μετά από πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι:

1. Χαράλαμπος Σάμιος του Αριστείδη, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Θεόδωρος Ντόβας του Νικολάου, Αντιπρόεδρος
3. Λουκάς Δομέστιχος, απλό μέλος

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- Πιστοποίηση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από έλεγχο των βιβλίων και λοιπών στοιχείων της εταιρείας, ομόφωνα πιστοποιεί ότι το κατά 27.600,00 ευρώ αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας προέρχεται από την καθαρή θέση της εταιρείας σύμφωνα με την Έκθεση Εκτίμησης των ορκωτών ελεγκτών Κωνσταντίνου Ι. Νιφορόπουλου (ΑΜ ΣΟΕΛ 16541) και Φώτη Δ. Λώλα (ΑΜ ΣΟΕΛ 34011), μελών της εταιρείας «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό της εταιρείας και στο νόμο.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΜΙΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΤΟΒΑΣ	ΛΟΥΚΑΣ ΔΟΜΕΣΤΙΧΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ