Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.10.02 14:40:59 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,02/10/2024

Αριθ. Πρωτ.:3393635

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **004124201000**.

Την **02/10/2024** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4481008,** το από **16/09/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **004124201000**, 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 Νο1

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 004124201000

Της 16.9.2024

Στο Ηράκλειο Αττικής, σήμερα, την 16.9.2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ Α.Ε.**» που εδρεύει επί της παράπλευρης οδού Λεωφ. Κύμης, αρ. 3 – 7, Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 004124201000 και Α.Φ.Μ.: 099914610 (εφεξής αναφερόμενη ως η «**Εταιρεία**»), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, συνεδρίασαν προκειμένου να αποφασίσουν επί του κατωτέρω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ: Πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως αυτό διαμορφώθηκε συνεπεία της υλοποίησης του εταιρικού μετασχηματισμού της μετατροπής της νομικής μορφής της Εταιρείας από Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.:

(α) **Μανωλάς Ιωάννης**, Πρόεδρος

(β) **Μανωλάς Ευστράτιος**, Διευθύνων Σύμβουλος

(γ) **Μανωλά Στέλλα**, Μέλος

Αφού διαπιστώνεται ότι στη συνεδρίαση παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. και κανένα εκ των παρόντων μελών δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και λήψη αποφάσεων κατά το άρθρο 91 παρ. 2 του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ: Πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως αυτό διαμορφώθηκε συνεπεία της υλοποίησης του εταιρικού μετασχηματισμού της μετατροπής της νομικής μορφής της Εταιρείας από Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβε το λόγο και αναφέρθηκε στην υποχρέωση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το ν. 4548/2018 και το καταστατικό της Εταιρείας, να συνέλθει σε συνεδρίαση για την πιστοποίηση της εμπρόθεσμης ή μη καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, μετά την από 9.7.2024 απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας υπό τη νομική μορφή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την οποία

αποφασίσθηκε η μετατροπή της νομικής μορφής της Εταιρείας από Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία σε Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής αναφερόμενη ως η «**Μετατροπή**»).

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πληροφόρησε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας όπως διαμορφώθηκε συνεπεία της Μετατροπής ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (€7.840.000,00) και καλύφθηκε ως ακολούθως:

(α) κατά το ποσό των τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (€380.600,00) από το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ίσου ποσού ως αυτό είχε πριν από τη Μετατροπή

(β) κατά το ποσό των επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€7.458.698,70) από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας που προέκυψε βάσει της από 24.6.2024 Έκθεσης Εξακρίβωσης η οποία συντάχθηκε από της Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία «COMPASS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.ΙΚΕ» (Α.Μ. ΕΛΤΕ: 69) για τους σκοπούς της Μετατροπής δυνάμει του άρθρου 123 του ν. 4601/2019.

(γ) κατά το ποσό των επτακοσίων ενός ευρώ και τριάντα λεπτών (€701,30) από εισφορά μετρητών από τους πρώην εταίρους και νυν μετόχους της Εταιρείας κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στην Εταιρεία για σκοπούς στρογγυλοποίησης.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο ότι σχετικά με τα υπό α’ και β’ στοιχεία του μετοχικού κεφαλαίου, η αξία αυτών προκύπτει δυνάμει της από 24.6.2024 Έκθεσης Εξακρίβωσης της Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «COMPASS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.ΙΚΕ» (Α.Μ. ΕΛΤΕ: 69), η οποία έχει καταχωρηθεί στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4276078 και ημερομηνία καταχώρησης 5.7.2024. Η υπό στοιχείο γ’ εισφορά σε μετρητά καταβλήθηκε από κάθε μέτοχο με μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας του ποσού που του αναλογεί από τον προσωπικό του λογαριασμό. Τα σχετικά αποδεικτικά των εν λόγω κινήσεων του τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας με τα οποία αποδεικνύονται οι ανωτέρω καταβολές, επισυνάπτονται στο παρόν και συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εξέτασης της ανωτέρω Έκθεσης Εξακρίβωσης, των συνημμένων στο παρόν αποδεικτικών κινήσεων του τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας, καθώς και των λογιστικών βιβλίων και εγγραφών της Εταιρείας, πιστοποίησε, βάσει αυτών, ότι τα υπό α’ και β’ στοιχεία του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και η υπό γ’ εισφορά μετρητών για σκοπούς στρογγυλοποίησης κατεβλήθησαν ολοσχερώς στην Εταιρεία.

Αντίγραφο του παρόντος πρακτικού θα κατατεθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. προς καταχώρηση στη μερίδα της Εταιρείας εντός της προθεσμίας που τάσσεται από το Νόμο.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και υπεγράφη το παρόν πρακτικό ως εξής:

Ηράκλειο, 16.9.2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΑΣ **ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΣ**

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΝΩΛΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

EUROBANK

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

Λεπτομέρειες Συναλλαγής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	**Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2024**
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	**Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2024**
ΠΟΣΟ	**364,68 EUR**
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	**8999 - Δ/ΝΣΗ ΗΛ.ΤΡΑΠ.INTERNET AUTOMATIC ENTRIES**
ΙΣΟΤΙΜΙΑ	**1.00**
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	**ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	**GR3302600280000880200552485 - EUR**
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗΣ	**ΜΑΝΩΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	**GR7502600280000840200552313 - EUR**

EUROBANK

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

Λεπτομέρειες Συναλλαγής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	**Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2024**
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	**Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2024**
ΠΟΣΟ	**168,31 EUR**
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	**8999 - Δ/ΝΣΗ ΗΛ.ΤΡΑΠ.INTERNET AUTOMATIC ENTRIES**
ΙΣΟΤΙΜΙΑ	**1.00**
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	**ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	**GR0802600280000830200653187 - EUR**
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗΣ	**ΜΑΝΩΛΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	**GR7502600280000840200552313 - EUR**

EUROBANK

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

Λεπτομέρειες Συναλλαγής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	**Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2024**
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	**Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2024**
ΠΟΣΟ	**168,31 EUR**
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	**8999 - Δ/ΝΣΗ ΗΛ.ΤΡΑΠ.INTERNET AUTOMATIC ENTRIES**
ΙΣΟΤΙΜΙΑ	**1.00**
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	**ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	**GR7802600280000870200603328 - EUR**
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗΣ	**ΜΑΝΩΛΑ ΣΤΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	**GR7502600280000840200552313 - EUR**