Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.11.21 14:24:05 EET
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,21/11/2024

Αριθ. Πρωτ.:3491140

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΜΑΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο _____ και αριθμό ΓΕΜΗ **179895101000**.

Την **21/11/2024** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4637304,** το από **20/11/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΜΑΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «_____» και αριθμό ΓΕΜΗ **179895101000**, 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.

ΑΜΑΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Τρικάλων 36, 115 26 ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: 210 69 68 300, e-mail : ternaenergy@terna.gr, www.ternaenergy.gr
ΑΦΜ : 802631286, ΔΟΥ : ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ , ΓΕΜΗ : 179895101000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΜΑΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
της 20ης Νοεμβρίου 2024

Στην Αθήνα σήμερα την 20η Νοεμβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 στα γραφεία της Εταιρείας **«ΑΜΑΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**, επί της οδού Τρικάλων αρ. 36, συνήλθαν όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ήσαν οι κ.κ.:

1.	**Μιχαήλ Βερροιόπουλος**	**Πρόεδρος**
2.	**Παναγιώτα Δρυμωνίτου-Τσικνάκου**	**Διευθύνουσα Σύμβουλος**
3.	**Ηλίας Παϊζάνης**	**Μέλος**

Αφού διαπιστώθηκε ότι στην παρούσα συνεδρίαση όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι παρόντα και κανένα μέλος δεν αντιτάσσεται στην λήψη αποφάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε ειδικώς και νομίμως και έλαβε απόφαση επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο : Πιστοποίηση Καταβολής Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου

Παρίσταται ανάγκη όπως το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποιήσει την καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των Εκατό Χιλιάδων Ευρώ (€ 100.000) και αποτελείται από εκατό χιλιάδες (100.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) εκάστη. Το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο καλύπτεται στο σύνολό του από την ιδρύτρια μέτοχο αυτής με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»

Κατόπιν των ανωτέρω, και αφού έλαβε υπόψη του και τις εγγραφές στα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα πιστοποιεί την καταβολή ολόκληρου του ποσού του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι του ποσού των Εκατό Χιλιάδων Ευρώ (€ 100.000) με κατάθεση μετρητών από την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας για την κατάθεση του κεφαλαίου που τηρείται στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ με IBAN GR8601105060000050600173459, όπως προκύπτει από το συνημμένο στο παρόν πρακτικό απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού αυτού.

Τέλος το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί το Μέλος του Δ.Σ. κ. Παϊζάνη Ηλία, όπως ενεργήσει για τις απαραίτητες διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό για την πιστοποίηση της καταβολής του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου εντός της προθεσμίας που ορίζει ο Κ.Ν. 4548/18.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
Μ. ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣ	Π. ΔΡΥΜΩΝΙΤΟΥ-ΤΣΙΚΝΑΚΟΥ	Η. ΠΑΙΖΑΝΗΣ

Αθήνα, αυθημερόν
Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Μ. ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Κατάσταση εμβάσματος

Αριθμός εμβάσματος:	1387474273
Τράπεζα πληρωμής:	ETHNGRAA
Επωνυμία εντολέα:	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ
Λογαριασμός εντολέα:	15147063588
Λογαριασμός εντολέα IBAN:	GR7501101510000015147063588
Λογαριασμός δικαιούχου:	50600173459
Λογαριασμός δικαιούχου IBAN:	GR8601105060000050600173459
Επωνυμία Δικαιούχου:	ΑΜΑΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
Ποσό Εμβάσματος:	100.000,00 €
Ποσό Εξόδων:	0,00 €
Ημ/νία Έκδοσης:	15/11/2024
Valeur:	15/11/2024
Λεπτομέρειες πληρωμής:	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓ ΑΒΕΤΕ ΑΜΑΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Κατάσταση Εμβάσματος:	ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ 2024-11-15-15.40.46.110836