Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.11.25 10:10:54 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 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τηλέφωνο: 2104177241

E-mail: evep@pcci.gr

Πειραιάς,25/11/2024

Αριθ. Πρωτ.:3495182

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **NEPTUNE HOSPITALITY ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **NEPTUNE HOSPITALITY** και αριθμό ΓΕΜΗ **179919407000**.

Την **25/11/2024** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4691499,** το από **25/11/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NEPTUNE HOSPITALITY ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «NEPTUNE HOSPITALITY» και αριθμό ΓΕΜΗ **179919407000**, 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 ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

" NEPTUNE HOSPITALITY ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "

(εφεξής η Εταιρεία)

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 179919407000

Στον Πειραιά σήμερα, 25 Νοεμβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 09:00 στα γραφεία της Εταιρείας, τα οποία ευρίσκονται επί της οδού Ιάσωνος αριθμ. 5-9, συνήλθε, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κάτωθι μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Μοναδικό Θέμα: Πιστοποίηση κάλυψης και καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου ποσού πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€)

Παρέστησαν οι κ.κ.:

1)	**Μελπομένη Τραυλού**	Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος
2)	**Παναγιώτης Αθανασόπουλος**	Αναπληρωτής Πρόεδρος
3)	**Μαριάνα Χαρακοπούλου - Τραυλού**	Μέλος
4)	**Δωρόθεος Σαμολαδάς**	Μέλος
5)	**Νικόλαος Γκεζέπης**	Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε η απαιτούμενη από τον Νόμο και Καταστατικό απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο άρχισε τη συζήτηση επί του μοναδικού θέματος ημερησίας διάταξης:

Μοναδικό Θέμα: Πιστοποίηση κάλυψης και καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου ποσού πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€)

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μελπομένη Τραυλού ενημέρωσε τα μέλη ότι:

1. μετά από τον έλεγχο των λογιστικών βιβλίων της Εταιρείας προκύπτει ότι έχει καταβληθεί σε μετρητά ολοσχερώς και εμπροθέσμως το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€) από το μέτοχο αυτής την 25η Νοεμβρίου 2024 στο λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην με στοιχεία 008B3RVJRLL/25-11-2024 εντολή πληρωμής και 20241122.100.20781817875339900 Αριθμό Αναφοράς Εμβάσματος της τράπεζας ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. κατά τον προβλεπόμενο από το άρθρο 30 του καταστατικού περί κάλυψης και καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου τρόπο και ότι
2. κατόπιν τούτων πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό να πιστοποιηθεί η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Επί του μόνου αυτού θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, πιστοποιεί την κατά τα ανωτέρω ολοσχερή καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου στις 25 Νοεμβρίου 2024 στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€).

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

---------- ----------

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ.

---------- ----------

Μέλος Μέλος

Μέλος