Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.01.23 14:06:59 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,23/01/2025

Αριθ. Πρωτ.:3545759

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **RE-LAT Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **180480801000**.

Την **23/01/2025** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5261586,** το από **22/01/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «RE-LAT Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **180480801000**, 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

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «RE-LAT Α.Ε.»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 180480801000

Της 22ας Ιανουαρίου 2025

Στην Παιανία Αττικής και στο 19ο χλμ. Λεωφόρου Παιανίας - Μαρκοπούλου, όπου βρίσκονται η έδρα και τα Γραφεία Διοίκησης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και τον διακριτικό τίτλο **«RE-LAT Α.Ε.»** (εφ' εξής αναφερόμενη ως η **«Εταιρεία»**), σήμερα στις είκοσι δύο του μήνα Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (22/01/2025), ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:30 συνήλθε σε συνεδρίαση, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (εφεξής **«Δ.Σ.»** ή **«Σώμα»**), προκειμένου να συζητήσει και λάβει αποφάσεις επί του εξής μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης:

«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ».

Κατά τη συνεδρίαση αυτήν παρόντα ήταν τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. **Αλέξανδρος Μιχ. Εξάρχου, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος**
2. **Αναστάσιος Σπ. Αρανίτης, Σύμβουλος**
3. **Μιχαήλ Ν. Ζήκος, Σύμβουλος**

ήτοι το σύνολο των μελών.

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας - και μάλιστα πλήρους, λόγω της παρουσίας όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου - ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συζήτησης επί του ως άνω θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Πρώτος έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Αλέξανδρος Μιχ. Εξάρχου, ο οποίος ενημέρωσε το Σώμα ότι σύμφωνα με διατάξεις των άρθρων 16 και 20 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του οριζομένου από το Καταστατικό αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Στη συνέχεια, ο κ. Εξάρχου ενημέρωσε το Σώμα ότι, πράγματι, η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας, «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.», προέβη στην πλήρη κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, διά καταθέσεως του ποσού των 135.000,00€ στον ειδικό λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε γνώση της κατάστασης των λογαριασμών της Εταιρείας και μετά από έρευνα των βιβλίων, δικαιολογητικών και άλλων εγγράφων της, καθώς και των αποδεικτικών κατάθεσης στον υπ' αριθμ. 50600199769 και με IBAN

GR4701105060000050600199769 ειδικό λογαριασμό της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., διαπίστωσε ότι πράγματι η μέτοχος της Εταιρείας κατέβαλε σε μετρητά το σύνολο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο **πιστοποιεί ομόφωνα** ότι το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται στο άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, ανερχόμενο σε εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (135.000,00 €), καταβλήθηκε και καλύφθηκε ολοσχερώς από τη μοναδική μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος στην ημερήσια διάταξη, λύθηκε η συνεδρίαση.

Για την πιστοποίηση όλων των παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται νόμιμα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧ. ΕΞΑΡΧΟΥ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠ. ΑΡΑΝΙΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ. Ν. ΖΗΚΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ.
Παιανία, αυθημερόν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
δ.τ. RE-LAT A.E.
19ο χλμ Λεωφ. Παιανίας - Μαρκοπούλου
ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Κ.19002 - Τηλ. 210 7544881
ΑΦΜ: 802663886 ΔΟΥ: ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ.: 130469801000

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧ. ΕΞΑΡΧΟΥ