Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.02.10 14:12:15 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,10/02/2025

Αριθ. Πρωτ.:3556088

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **1D ONE DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **1D ONE DEVELOPMENT** και αριθμό ΓΕΜΗ **180743901000**.

Την **10/02/2025** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5278555,** το από **29/11/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «1D ONE DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «1D ONE DEVELOPMENT» και αριθμό ΓΕΜΗ **180743901000**, 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 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«1D ONE DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ/Γ.Ε.ΜΗ. 180743901000

Στην Ηλιούπολη σήμερα, την 29η Νοεμβρίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία **«1D ONE DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και διακριτικό τίτλο «1D ONE DEVELOPMENT» που εδρεύει στην Ηλιούπολη Αττικής, επί της οδού Ζακύνθου αρ. 11 (η **«Εταιρεία»**), συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που εκλέχθηκε και συγκροτήθηκε σε σώμα με το καταστατικό σύστασης της εταιρείας, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Αλέξανδρου Ψαρρόπουλου.

Οι παρακάτω σύμβουλοι παρέστησαν αυτοπροσώπως:

1. Αλέξανδρος Ψαρρόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Κατερίνα Βάμιαλη, Αντιπρόεδρος ΔΣ
3. Άννα Βάμιαλη, Μέλος ΔΣ

Συμμετείχαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και είναι δυνατή και νόμιμη η λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας. Αφού προηγήθηκε η συμφωνία των συμμετεχόντων για το νομότυπο της σύγκλησης της παρούσας συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων και διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, ο Αλέξανδρος Ψαρρόπουλος ορίζεται να ενεργήσει ως Πρόεδρος της συνεδρίασης και η Κατερίνα Βάμιαλη ορίζεται να ενεργήσει ως Γραμματέας και να τηρήσει τα πρακτικά.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως και προχωρά στη συζήτηση των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

<u>Θέμα Μόνο</u>: Πιστοποίηση καταβολής αρχικού μετοχικού κεφαλαίου

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη σύσταση της εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα στις 28.11.2024.

Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλεγξε τα σχετικά παραστατικά έγγραφα και τις καταχωρίσεις στα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί, **πιστοποιεί την ολοσχερή καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (€1.562.000,00)**,

το οποίο όπως αναφέρεται και στο άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας, καλύφθηκε στο σύνολό του από τη μοναδική ιδρύτρια μέτοχο εταιρεία με την επωνυμία «1D ONE DEVELOPMENT LTD» που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου, επί της οδού Θεμιστοκλή Δέρβη 6, Megaro Papyros, 1ος όροφος, Διαμ/Γραφείο 4Β, 1066, με αριθμό εμπορικού μητρώου ΗΕ 357094, με ελληνικό ΑΦΜ 996612355, ως εξής:

(α) ποσό ογδόντα πέντε ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (€85,76) με κατάθεση μετρητών στο ταμείο της Εταιρείας κατά τη σύστασή της, και

(β) ποσό ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εξήντα μία χιλιάδων εννιακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (€1.561.914,24), με εισφορά της καθαρής θέσης του ελληνικού υποκαταστήματος με την επωνυμία «1D LTD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ» (ΑΡ/ΓΕΜΗ 139660101001) κατά την 31.12.2023, η οποία εκτιμήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018, από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλο με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 28241 και κ. Μιχαήλ Μανωλίκα με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 24191, της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών ΣΟΛ Α.Ε., και συντάχθηκε από αυτούς η με ημερομηνία 25-4-2024 «Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εξακρίβωση της αξίας του υποκαταστήματος με την επωνυμία «1D LTD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ» προκειμένου να εισφερθεί σε είδος κατά τη σύσταση μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας», η οποία καταχωρίσθηκε και δημοσιεύθηκε νομίμως στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 29-4-2024 με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 4154621, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3276531/29-4-2024 σχετική ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και το πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Πρόεδρος ΔΣ	Αντιπρόεδρος ΔΣ	Μέλος ΔΣ
_____	_____	_____
Αλέξανδρος Ψαρρόπουλος	Κατερίνα Βάμιαλη	Άννα Βάμιαλη

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου των πρακτικών ΔΣ
Ηλιούπολη, αυθημερόν

_____

Ο Πρόεδρος ΔΣ και διευθύνων σύμβουλος
Αλέξανδρος Ψαρρόπουλος