Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.03.11 14:53:46 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 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2310370100
E-mail: root@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,11/03/2025
Αριθ. Πρωτ.:3580419

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΧΩΡΟΣΗΜΑΝΣΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΧΩΡΟΣΗΜΑΝΣΗ** και αριθμό ΓΕΜΗ **058791004000**.

Την **11/03/2025** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5305422,** το από **02/05/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΩΡΟΣΗΜΑΝΣΗ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «ΧΩΡΟΣΗΜΑΝΣΗ» και αριθμό ΓΕΜΗ **058791004000**, 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 ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

με την επωνυμία

«ΧΩΡΟΣΗΜΑΝΣΗ Α.Ε.»

και με διακριτικό τίτλο

«ΧΩΡΟΣΗΜΑΝΣΗ»,

με ΑΦΜ 999665803 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης,

και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 058791004000 του Εμπορικού &

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

****

Στην Κοινότητα Νέας Μαγνησίας Θεσσαλονίκης της και συγκεκριμένα στην οδό Ίωνος Δραγούμη με αριθμό 66, (τ.κ. 570 08), σήμερα στις **δύο (02) του μηνός Μαΐου του έτους 2024, ημέρα Πέμπτη,** πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του **Δ.Σ.** της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία **«ΧΩΡΟΣΗΜΑΝΣΗ Α.Ε.»,** με μοναδικό θέμα **ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ** την

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ της εταιρείας.

Στην συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του, ήτοι οι εξής:

Α΄. Ο Σωτήριος Μπουκοτσός του Αγγέλου ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Β΄. Ο Σωτήριος Μποκοτσός του Κωνσταντίνου ως Αναπληρωτής προέδρου & Διευθύνων Σύμβουλος,

Γ΄. Η Βασιλική Μπουκοτσού του Αγγέλου, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δ΄. Η Ανθούλα Μπουκοτσού του Αγγέλου ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ε΄ Ο Κωνσταντίνος Μποκοτσός του Σωτηρίου, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

με την παρουσία και του λογιστή της εταιρείας **Ιορδάνη Δημητριάδη.**

Άρχισε η συνεδρίαση και ύστερα από εισήγηση του προέδρου και έλεγχο των Λογιστικών Βιβλίων της εταιρείας, το **Δ.Σ.** ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει και **ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ** κατά τις διατάξεις του **άρθρου 7** του καταστατικού και το **άρθρο 20 παρ. 6 του Ν. 4548/2018,** ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που έχει ορισθεί σε **ένα εκατομμύριο τετρακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (1.425.000,00) ευρώ,** καταβλητέο ολόκληρο από τους ιδρυτές ***«εις είδος» και τοις μετρητοίς,*** σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο **38** του καταστατικού και κατανέμεται σε **ένα εκατομμύριο τετρακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (1.425.000)** κοινές ονομαστικές & μεταβιβάσιμες μετοχές, που κάθε μία θα είναι ονομαστικής αξίας **ενός (1,00) ευρώ, έχει ήδη καταβληθεί** ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το ως άνω άρθρο **38** και ότι έχουν γίνει οι ανάλογες εγγραφές στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, όπως επίσης ότι έχει συμπληρωθεί και υπογραφεί και το τηρούμενο **Βιβλίο Μετόχων** της.-

Διαπιστωμένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έλυσε τη συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται:

Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης 02-5-20245

Ο πρόεδρος:

Σωτήριος Μπουκοτσός του Αγγέλου

Τα μέλη:

Κωνσταντίνος Μποκοτσός του Σωτηρίου

Σωτήριος Μποκοτσός του Κωνσταντίνου

Βασιλική Μπουκοτσού του Αγγέλου

Ανθούλα Μπουκοτσού του Αγγέλου

(ακολουθούν υπογραφές .....)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.

Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης 02-5-2024

Ο πρόεδρος & δ/νων σύμβουλος:

Σωτήριος Μπουκοτσός του Αγγέλου

(ακολουθεί υπογραφή .....)