Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.04.23 14:49:19 EEST
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,23/04/2025

Αριθ. Πρωτ.:3609103

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Cepal Solutions Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **Cepal Solutions** και αριθμό ΓΕΜΗ **182638701000**.

Την **23/04/2025** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5358817,** το από **12/03/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Cepal Solutions Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», το διακριτικό τίτλο «Cepal Solutions» και αριθμό ΓΕΜΗ **182638701000**, 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 αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

CEPAL SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λεωφόρος Συγγρού, 209-211, Νέα Σμύρνη
ΑΦΜ 802780636
Αρ. ΓΕΜΗ: 182638701000

TRUE EXTRACT of the Minutes no. 1 of the Board of Directors of the société anonyme under the trade name "CEPAL SOLUTIONS SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME" Tax Identification No.: 802780636 General Commercial Registry No.: 182638701000 of the 12th of March 2025

The Board of Directors of the société anonyme under the corporate name "CEPAL SOLUTIONS SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME", which is seated at the Municipality of Nea Smyrni, 209-211 Syngrou Avenue (hereinafter the **"Company"**), took the following decisions on the items of the agenda without the convocation of a meeting. The present minutes are drawn up and signed by all members of the Company's Board of Directors, as they are mentioned hereunder, pursuant to article 94 of L. 4548/2018 and article 18 par. 8 of the Company's Articles of Association.

ITEMS OF THE AGENDA

[..]

Item 2nd: Certification of payment of the initial share capital of the Company.

[..]

****

[..]

Item 2nd: Certification of payment of the initial share capital of the Company.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ του Πρακτικού υπ' αρ. 1 του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CEPAL SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Φ.Μ.: 802780636 αρ. ΓΕΜΗ: 182638701000 της 12ης Μαρτίου 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CEPAL SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στον Δήμο Νέας Σμύρνης, Λεωφόρος Συγγρού 209-211 (εφεξής η **«Εταιρεία»**), έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης χωρίς να λάβει χώρα συνεδρίαση του. Το παρόν πρακτικό καταρτίζεται και υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως αυτά αποτυπώνονται κατωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 18 παρ. 8 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

[..]

Θέμα 2ο: Πιστοποίηση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

[..]

****

[..]

Θέμα 2ο: Πιστοποίηση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

The Board of Directors audited the Company's books and records and unanimously confirmed, pursuant to article 24 of the Company's articles of association and article 20 of Law 4548/2018, that the entire amount of the initial share capital amounting to 100.000 Euros has been fully paid up on March 11, 2025 in cash, by the founder shareholder of the Company, "Cepal Services & Holdings S.A.", to a special bank account at the Company's name with IBAN GR9301401160116002002032247 held with Alpha Bank, in accordance with the law and the Company's articles of association, as evidenced in the extrait of the above bank account, which has been brought under the attention of the Company's Board of Directors and is included in the supporting documents of the present Minutes.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από έλεγχο των βιβλίων και λοιπών στοιχείων της Εταιρείας, ομόφωνα πιστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 24 του καταστατικού της και το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, ότι το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ήτοι το ποσό των 100.000 Ευρώ καταβλήθηκε την 11η Μαρτίου 2025 στο σύνολό του σε μετρητά, από την ιδρύτρια μέτοχο της Εταιρείας, «Cepal Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών και Συμμετοχών», σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας με IBAN GR9301401160116002002032247, που τηρείται στην Τράπεζα Alpha Bank, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, όπως αποδεικνύεται από το σχετικό απόσπασμα κίνησης (extrait) του ανωτέρω λογαριασμού, το οποίο τέθηκε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αποτελεί υποστηρικτικό έγγραφο του παρόντος Πρακτικού.

The payment of the Company's initial share capital is lawfully certified by the Company's Board of Directors and no report is required by a certified chartered accountant or an audit firm, pursuant to point c) of par. 6 of article 20 of Law 4548/2018.

Η καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας πιστοποιείται νόμιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, και δεν απαιτείται έκθεση ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας σύμφωνα με το εδάφιο γ' της παρ. 6 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.

[..]

[..]

Copies or excerpts of the present minutes are formally issued by the Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer, namely Mr. Theodoros Athanasopoulos or the member of the Company's Board of Directors, namely Mr. Efthymios Krimizis, as specified herein by the Board of Directors, without the need of any further validation.

Αντίγραφα και αποσπάσματα του παρόντος Πρακτικού εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Θεόδωρο Αθανασόπουλο ή το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ευθύμιο Κριμιζή, ως ορίζεται ειδικά με το παρόν από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

There being no other items in the agenda, the Meeting was concluded, and these minutes are signed as follows by the members of the Board of Directors.

Κατόπιν των ανωτέρω, και μη υπάρχοντος άλλου θέματος στην ημερήσια διάταξη, το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος / The Chairman and Managing Director	**Τα Μέλη / The Members**
_____ Θεόδωρος Αθανασόπουλος	_____ Χρήστος Στεφανίδης _____ Ευθύμιος Κριμιζής _____ Χαράλαμπος Σιδέρης _____ Μαρία Δημοπούλου

CEPAL SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λεωφόρος Συγγρού, 209-211, Νέα Σμύρνη
ΑΦΜ 802780636
Αρ. ΓΕΜΗ: 182638701000

Ακριβές Απόσπασμα του υπ' αρ. 1/12.03.2025 Πρακτικού από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων και Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Νέα Σμύρνη, αυθημερόν

_____
Θεόδωρος Αθανασόπουλος
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
και Διευθύνων Σύμβουλος