Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.06.13 14:36:59 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,13/06/2025

Αριθ. Πρωτ.:3645567

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **KARPO MEDIA ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **KARPO MEDIA Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **184477401000**.

Την **13/06/2025** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5401512,** το από **12/06/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «KARPO MEDIA ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «KARPO MEDIA Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **184477401000**, 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.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 03 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία KARPO MEDIA ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο "KARPO MEDIA Α.Ε.", η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επί της Λεωφ. Συγγρού αρ. 206.

Συνεδρίαση της 12ης Ιουνίου 2025

Στην Καλλιθέα Αττικής, σήμερα την 12η Ιούνιου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, συνήλθαν ύστερα από την από 06η Ιουνίου 2025 πρόσκληση του Προέδρου αυτού (Δ.Σ), σε έκτακτη συνεδρίαση οι κατωτέρω οι οποίοι αποτελούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία KARPO MEDIA ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο "KARPO MEDIA Α.Ε.", στα γραφεία της που βρίσκονται στην Λ. Συγγρού 206 στην Καλλιθέα, προκειμένου να συζητηθούν και να παρθούν αποφάσεις επί του ζητήματος/θέματος μόνου της ημερήσιας διάταξης ως κάτωθι:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ- ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ:

«Πιστοποίηση κάλυψης και καταβολής του αρχικού Μετοχικού κεφαλαίου»

Κατά την ορισθείσα εν λόγω έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ στην ως άνω έδρα της εταιρείας σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό αυτής

Παρέστησαν οι κ. κ.:

1. Καραμανλής Γεώργιος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Τζουμάκα Χρυσή, μέλος
3. Νίκας Ιωάννης, μέλος
4. Καραπάτης Ελευθέριος, μη εκτελεστικό μέλος
5. Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, μη εκτελεστικό μέλος

Υπαρχούσης, κατά ταύτα, συμφώνως προς τον Νόμο και δυνάμει του Καταστατικού, της νομίμου απαρτίας, παρισταμένων απάντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με προεδρεύοντα της συνεδριάσεως τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Γεώργιο Καραμανλή, όπως ορίζεται υπό του νόμου και του καταστατικού, αρχίζει η συνεδρίαση με τη συζήτηση επί του θέματος μόνου της ημερήσιας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: «Πιστοποίηση κάλυψης και καταβολής του αρχικού Μετοχικού κεφαλαίου.»

Λαβών το λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Καραμανλής ενημέρωσε τα λοιπά παριστάμενα μέρη ότι πραγματοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή 25.000,00 ευρώ (είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ), με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας με iban GR2201401160116002002032458 της τράπεζας ALPHA BANK. Συγκεκριμένα η GK MASTER CONSULTING IKE δια του νόμιμου εκπροσώπου της Καραμανλή Γεώργιου, κατέβαλε την 04/06/2025, το ποσό των 20.000,00€ και ο κύριος Καραμανλής Γεώργιος ως φυσικό πρόσωπο κατέβαλε την 06/06/2025, το ποσό των 5.000,00€ στον ως είρηται τραπεζικό λογαριασμό, επιδεικνύοντας και θέτοντας παράλληλα εις γνώσιν των λοιπών παρισταμένων μερών και των οικείων παραστατικών των ως άνω καταβολών .

Κατόπιν των ανωτέρω, παρισταμένου του συνόλου των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας, και αφού ελήφθησαν υπ' όψιν όλα τα προσκομισθέντα βιβλία, στοιχεία και παραστατικά καταβολής, ελήφθη ομόφωνη απόφαση δια της οποίας πιστοποιείται το ακριβές των ανωτέρω και συγκεκριμένως πιστοποιείται η πραγματοποίηση της ολοσχερούς κάλυψης του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου 25.000 ευρώ, το οποίο διαιρείται σε 25.0000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.1, 2, 5 και 6 του Νόμου 4548/2018 ως και των οικείων άρθρων του Καταστατικού.

Περαιτέρω τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Γεώργιο Καραμανλή όπως προβεί στις κατά νόμο αναγκαίες και προσήκουσες ενέργειες προς δημοσίευση του εν λόγω πρακτικού στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4919/2022 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 παρ.1 περ. ε' του Ν. 4548/2018 και τα σχετικά άρθρα του καταστατικού.

Έπειτα από την λήψη της παραπάνω απόφασης και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας η παρούσα Συνεδρίαση και το Πρακτικό αυτό υπογράφεται νόμιμα από όλους τους παρισταμένους, ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Γεώργιος Καραμανλής

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χρυσή Τζουμάκα

Ιωάννης Νίκας

Ελευθέριος Καραπάτης

Αθανάσιος Παπαμιχαήλ

Ακριβές Απόσπασμα από το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της KARPO MEDIA

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Γεώργιος Καραμανλής

KARPO MEDIA A.E.
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 206, ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 17672
Α.Φ.Μ. 802878387 - ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 184477401000
ΤΗΛ. 210 9510871