Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.11.17 14:09:03 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 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τηλέφωνο: 2104177241

E-mail: evep@pcci.gr

Πειραιάς,17/11/2025

Αριθ. Πρωτ.:3856958

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **AD PALLETS ΕΜΠΟΡΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΕΤΩΝ -ΞΥΛΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **AD PALLETS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **124036007000**.

Την **17/11/2025** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5639380,** το από **14/11/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AD PALLETS ΕΜΠΟΡΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΕΤΩΝ -ΞΥΛΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «AD PALLETS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **124036007000**, 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
«AD PALLETS ΕΜΠΟΡΙΑ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΕΤΩΝ-
ΞΥΛΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και το διακριτικό τίτλο: «AD PALLETS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
(ΑΡ. ΓΕ.Μ.Η. 124036007000 – Α.Φ.Μ. 998117118)

της 14ης Νοεμβρίου 2025

Στον Ασπρόπυργο Αττικής σήμερα την 14η Νοεμβρίου 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο, στην ειδική θέση «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «AD PALLETS ΕΜΠΟΡΙΑ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΕΤΩΝ-ΞΥΛΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτό καθορίσθηκε δυνάμει της από 14.11.2025 συγκρότησης του ΔΣ σε σώμα, καθώς και βάσει του άρθρου 35 του καταστατικού σύστασης της εταιρείας με την επωνυμία «AD PALLETS ΕΜΠΟΡΙΑ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΕΤΩΝ-ΞΥΛΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δια μετατροπής της νομικής της μορφής εκ της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «AD PALLETS ΕΜΠΟΡΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΕΤΩΝ - ΞΥΛΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (ΚΑΚ 5635355 – 13.11.2025).

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι:

1. Αντώνιος Διρχαλίδης του Γεωργίου και της Μαρίας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, με ΑΦΜ 066191160, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.

2. Γεώργιος Διρχαλίδης του Αντωνίου και της Ρεβέκκας, Αντιπρόεδρος, με Α.Φ.Μ. 017534690, ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.

3. Μαρία Διρχαλίδου σύζυγος Γεωργίου, το γένος Λάζαρου και της Αικατερίνης Γραμματικοπούλου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με Α.Φ.Μ. 042793452, του ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.

4. Γεώργιος Διρχαλίδης του Αντωνίου Διρχαλίδη και της Ευανθίας Σαβιόλη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με ΑΦΜ 180131551, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, εφ΄ όσον είναι παρόντα όλα τα μέλη του και εισέρχεται στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ

Πιστοποίηση καταβολής αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου γνωρίζει στα μέλη ότι σύμφωνα με το άρθρο 34 του καταστατικού σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AD PALLETS ΕΜΠΟΡΙΑ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΕΤΩΝ-ΞΥΛΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δια μετατροπής της νομικής της μορφής εκ της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «AD PALLETS ΕΜΠΟΡΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΕΤΩΝ -ΞΥΛΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», **το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας** που αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας είναι **τρία εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα (3.478.980) ΕΥΡΩ** , αποτελείται μόνον από κεφαλαιακές εισφορές εξ εισφοράς ολόκληρου του κεφαλαίου της μετατραπείσας

μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης της και κατανέμεται σε τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες οχτακόσια ενενήντα οχτώ (347.898) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ η καθεμία. Καλύπτεται, δε, ολοσχερώς από τον μοναδικό εταίρο - ιδρυτή της εταιρείας, Αντώνιο Διρχαλίδη του Γεωργίου και της Μαρίας, με εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης "AD PALLETS ΕΜΠΟΡΙΑ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΕΤΩΝ-ΞΥΛΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", κατά τις διατάξεις του ν.4601/2019 και του Ν.5162/2024 για τη μετατροπή της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, σε συνδυασμό με την από 3 Ιουλίου 2025 έκθεση εκτίμησης του ορκωτού λογιστή, Ηρακλή Β. Βαρλάμη Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 60741 και της ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GOODWILL AUDIT SERVICES Α.Ε. όπως αυτή καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ στις 19-3-2025 και έλαβε ΚΑΚ 5313725/19-3-2025 .

Το Διοικητικό Συμβούλιο από τα προσκομισθέντα λογιστικά βιβλία της εταιρείας και τα οικεία τραπεζικά έγγραφα, πιστοποιεί ομόφωνα το ακριβές των ανωτέρω, ήτοι την πραγματοποίηση της ολοσχερούς κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου από τον Προέδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Αντώνιο Διρχαλίδη, εξ εισφοράς ολόκληρου του κεφαλαίου της μετατραπείσας μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε **τρία εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα (3.478.980) ΕΥΡΩ,** αποτελείται μόνον από κεφαλαιακές εισφορές εξ εισφοράς ολόκληρου του κεφαλαίου της μετατραπείσας μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης της και κατανέμεται σε **τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες οχτακόσια ενενήντα οχτώ (347.898) μετοχές**, **ονομαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ η καθεμία.**

Ο Αντώνιος ΔΙΡΧΑΛΙΔΗΣ του Γεωργίου και της Μαρίας καλύπτει ολοσχερώς το μετοχικό κεφάλαιο της μετατραπείσας Ανώνυμης Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω και μην υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και επικυρώνονται τα πρακτικά όπως παρακάτω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αντώνιος Διρχαλίδης	Γεώργιος Διρχαλίδης

1ο ΜΕΛΟΣ	2ο ΜΕΛΟΣ
Μαρία Διρχαλίδου	Γεώργιος Διρχαλίδης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.

Ασπρόπυργος 14 Νοεμβρίου 2025

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος