



**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, 11/02/2026

Αριθ. Πρωτ.:4017874

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **LANDMARK HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **LANDMARK HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **190848001000**.

Την **11/02/2026** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5954064**, το από **10/02/2026 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LANDMARK HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «LANDMARK HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **190848001000**, 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 προϊόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

«LANDMARK HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

**ΕΔΡΑ: Ερμού αρ. 25 – 14564, Κηφισιά
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 190848001000, Α.Φ.Μ. 803154402**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
της 10^{ης} Φεβρουαρίου 2026**

Στην Κηφισιά Αττικής και στα επί της οδού Ερμού αριθμός 25 γραφεία της της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«LANDMARK HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«LANDMARK HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** (εφεξής αναφερόμενη στο παρόν ως η **«Εταιρεία»**), σήμερα στις δέκα του μήνα Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι έξι (10.02.2026) ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής καλουμένου **«Δ.Σ.»** ή/και **«Σώμα** της Εταιρείας, χωρίς να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση, έλαβαν τις ακόλουθες αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ήτοι: **1. «Πιστοποίηση καταβολής του οριζόμενου κατά το άρθρο 5 του Καταστατικού, αρχικού μετοχικού κεφαλαίου», 2. «.....», και 3. «.....».**

Το παρόν πρακτικό καταρτίσθηκε και υπογράφεται δια περιφοράς από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και το άρθρο 15 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας και οι αποφάσεις που λαμβάνονται ισχύουν από την ως άνω ημερομηνία.

Ειδικότερα, το παρόν πρακτικό καταρτίζεται και υπογράφεται από τα κάτωθι μέλη του Δ.Σ., ήτοι:

1. Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Ευθύμιος Μπουλούτας του Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος
3. Δημοσθένης Ρέβελας του Ιωάννη, Μέλος

Επί του πρώτου θέματος: «Πιστοποίηση καταβολής του οριζόμενου κατά το άρθρο 5 του Καταστατικού, αρχικού μετοχικού κεφαλαίου»

Επί του θέματος αυτού, ετέθη υπόψη των μελών του Δ.Σ., ότι μέσα στην προβλεπόμενη από το άρθρο 20 § 6 του Ν. 4548/2018 προθεσμία, πραγματοποιήθηκε η κάλυψη, τοις μετρητοίς, του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των σαράντα έξι εκατομμυρίων ευρώ (46.000.000€), σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 37 του Καταστατικού αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από έλεγχο της κίνησης του ειδικού λογαριασμού με αριθμό IBAN GR29 0140 9550 9550 0200 2001 414 της τράπεζας ALPHA BANK, ο οποίος ανοίχτηκε επ' ονόματι της Εταιρείας για την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, απόσπασμα του οποίου επισυνάπτεται στο παρόν καθώς και των σχετικών αποδεικτικών κατάθεσης της ανωτέρω Τράπεζας πιστοποιεί ότι έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου και τοις μετρητοίς το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται στο ποσό των σαράντα έξι εκατομμυρίων ευρώ (46.000.000€), διαιρούμενο σε τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες (460) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου, μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (100€) εκάστης.

Επί του δεύτερου θέματος: «.....»

.....

Επί του τρίτου θέματος: «.....»

.....

Για την πιστοποίηση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται νόμιμα από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Κωνσταντίνος Τούμπουρος

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ευθύμιος Μπουλούτας

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Δημοσθένης Ρέβελας

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο

Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ.

Κηφισιά, αυθημερόν

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ

