



**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ**

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: ΑΕ:2103382302-

244/ΕΠΕ:2103382140/ΟΕ&ΕΕ:2103382122,-441/ΙΚΕ:2103382413,-

475/ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382443/ΛΟΙΠΕΣ:2103382241,-107

Fax: 2103616464

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα, 07/12/2020

Αριθ. Πρωτ.: 2284308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΕΚ CC** και αριθμό ΓΕΜΗ **132030501000**.

Την **07/12/2020** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2409728**, το από **04/12/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΑΕΚ CC» και αριθμό ΓΕΜΗ **132030501000**, από το οποίο προκύπτει η πιστοποίηση καταβολής αρχικού κεφαλαίου.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

με διακριτικό τίτλο «ΑΕΚ CC»

ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ 132030501000

Της 4^{ης} Δεκεμβρίου 2020

Στο Μαρούσι-Αττικής, σήμερα την 4^η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στα γραφεία της Ανώνυμης Ποδοσφαιρικής Εταιρείας με την επωνυμία «**ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΑΕΚ CC**» που εδρεύει στο Μαρούσι- Αττικής, επί των οδών Ολύμπου και Πάτμου, μετά την από ίδια ημερομηνία Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων της Εταιρείας.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας δηλαδή οι κ.κ.:

1) **Ευάγγελος Ασλανίδης του Ελευθερίου** και της Ελένης, γεννημένος στον Πειραιά το 1951, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Απόλλωνος αρ. 46, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΜ 245059/Τ.Α. Βούλας, με Α.Φ.Μ. 025809898, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

2) **Μηνάς Λυσάνδρου του Στεφάνου** και της Δέσποινας, γεννημένος στη Λάρνακα Κύπρου στις 12.06.1980, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Βαρασόβης αρ. 31, κάτοχος του υπ' αριθμ. 804488 Δελτίου ταυτότητας Κυπριακής Δημοκρατίας, με Α.Φ.Μ. 142937953, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Κυπριακής υπηκοότητας.

3) **Δημήτριος Πάτκας του Ιωάννη** και της Αθανασίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικος Βριλησίων-Αττικής, οδός Διός αρ. 43Ζ, κάτοχος Α.Δ.Τ ΑΝ 664234/19.12.2018 Τ.Α. Βριλησίων, με Α.Φ.Μ. 030814516 Δ.Ο.Υ. Χολαργού.

4) **Αντώνιος Παυλάκης του Γεωργίου** και της Αθανασίας, γεννημένος στην Αθήνα στις 08.06.1972, κάτοικος Αγ. Βαρβάρας - Αττικής, οδός Π. Μελά αρ. 23, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΗ-049056 Τ.Α. Αγ. Βαρβάρας, με Α.Φ.Μ. 056593791 Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο προσέλαβε Γραμματέα την κα Ζωγραφένια Καλλιμάνη και αρχίζει την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίσθηκε με την από 30.12.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Μετά τη διαπίστωση της ύπαρξης της απαιτούμενης από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας και την πρόσληψη της κα. Ζωγραφένιας Καλλιμάνη, ως γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρά στη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίσθηκε με την από 30.12.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Το διοικητικό συμβούλιο κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως και αρχίζει την συζήτηση του μόνου θέματος της παρούσας ειδικής συνεδρίασης σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Καταστατικού, για την πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου, σε συνέχεια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη Γενική συνέλευση κατά την έκτακτη συνεδρίασή της 30.12.2019 κατά το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000€). Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ευάγγελος Ασλανίδης λαμβάνει το λόγο και ενημερώνει τα λοιπά μέλη ότι μετά από έλεγχο των λογιστικών βιβλίων της εταιρίας προκύπτει ότι έχει καταβληθεί σε μετρητά ολοσχερώς το συνολικό ποσό των χιλίων ευρώ (1.000€) κατά το οποίο αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά την έκτακτη συνεδρίασή της 30.12.2020. Ειδικότερα, το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000€) κατατέθηκε στον Τραπεζικό Λογαριασμό που διατηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα Πειραιώς από τον μέτοχο της Εταιρείας κ. Ευάγγελο Ασλανίδη. Και ότι κατόπιν τούτων πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό να πιστοποιηθεί η καταβολή της αύξησης αυτής του μετοχικού κεφαλαίου από το Δ.Σ.

Επί του μόνου αυτού θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα αποδέχεται την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. και πιστοποιεί την κατά τα ανωτέρω ολοσχερή καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000€) και εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ευάγγελο Ασλανίδη να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την κοινοποίηση της ληφθείσας κατά την παρούσα συνεδρίαση απόφασης στις αρμόδιες αρχές, ως και για την απαιτούμενη κατά νόμο δημοσίευση αυτής.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Προς πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

Ευάγγελος Ασλανίδης

Μηνάς Λυσάνδρου

Τα μέλη του Δ.Σ.

Δημήτριος Πάτκας

Αντώνιος Παυλάκης

[Έπονται υπογραφές]

Μαρούσι, αυθημερόν, ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Διοικητικών Συμβουλίων

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ευάγγελος Ασλανίδης