ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βασ. Γεωργίου 2β
Τ.Κ.: 69100
Πληροφορίες: MARGARITIS SYMEON
Τηλέφωνο: 2531022831
Fax: 2531026714
E-mail: s.margaritis@rodopicci.gr

Κομοτηνή, 22/07/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1600061

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.**, τον διακριτικό τίτλο **MACEDONIAN THRACE BREWERY S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14029110000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **35100/67/Β/96/003**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **22/07/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1797730,** το από 28/06/2019 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.**, τον διακριτικό τίτλο **MACEDONIAN THRACE BREWERY S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14029110000**, η οποία εδρεύει στον Δήμο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ / ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ/νση: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - Ο.Τ.9 0, ΤΚ: 69150, ΚΟΜΟΤΗΝΗ), που αφορά τη δημοσίευση της διαδικασίας αντικατάστασης των ανωνύμων τίτλων της εταιρείας σε ονομαστικούς, το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου

Μαργαρίτης Συμεών
Διευθυντής

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:
1. ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.
   ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - Ο.Τ.9 0, 69150, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΥΠ' ΑΡΙΘ. 372α

Στην Κομοτηνή σήμερα την 28 Ιουνίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε." στα γραφεία αυτής στην Βι.Πε. Κομοτηνής ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, βρέθηκε σε απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 5 μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την συνεδρίαση αυτή 5 μέλη και συγκεκριμένα:

Παρόντες είναι :
1) Κατσικούδη Θεοδώρα του Κωνσταντίνου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Κομοτηνής επί της οδού Ν. Φωκά αριθμ. 25, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 391005/2007 ΑΔΤ του Τ.Α. Κομοτηνής, με ΑΦΜ 078185352 της ΔΟΥ Κομοτηνής, Πρόεδρος Δ.Σ.
2) Δημτσούδης Χρήστος του Νικολάου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος οικισμού Καρυδιάς Κομοτηνής, κάτοχος του με αριθμ. ΑΗ 370225/2011 ΑΔΤ του Τ.Α. Κομοτηνής, με ΑΦΜ 062708007 της ΔΟΥ Κομοτηνής, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
3) Νικολάου Νικόλαος του Αλεξάνδρου, κάτοικος Κομοτηνής επί της οδού Λ. Ηρώων αριθμ. 124, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ 870775/2009 ΑΔΤ του Τ.Α. Κομοτηνής, με ΑΦΜ 028541999 ΔΟΥ Κομοτηνής, μέλος Δ.Σ..
4) Χρυσοχοίδης Δημήτριος του Λεωνίδα, κάτοικος Κομοτηνής επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη αριθμ. 48, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 733004/2002 ΑΔΤ του Τ.Α. Τούμπας Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 125693483 ΔΟΥ ΣΤ' Θεσσαλονίκης, μέλος Δ.Σ..
5) Βαλαβάνης Νικόλαος του Σπυρίδωνος, κάτοικος Κομοτηνής επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου αριθμ. 4, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΕ 881186 ΑΔΤ του Τ.Α. Κομοτηνής, με ΑΦΜ 047625039 της ΔΟΥ Κομοτηνής, μέλος Δ.Σ.

Ύστερα από τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της "ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε." κήρυξε σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρίας την έναρξη της συνεδριάσεως επί του ακόλουθου μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, το οποίο έχει ως εξής :

ΘΕΜΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ: «Αντικατάσταση ανωνύμων μετοχών της Εταιρίας από ονομαστικές - αναγγελία μετοχικών δικαιωμάτων»

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. έθεσε υπόψη των μελών την αριθμ. 67/28-06-2019 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με την οποία αποφασίστηκε η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών της εταιρίας σε ονομαστικές κατ' εφαρμογή του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4548/18.

Για την αντικατάσταση των παλαιών τίτλων με ονομαστικούς απαιτείται η έκδοση και παράδοση στους μετόχους των νέων μετοχικών τίτλων και η εγγραφή αυτών στο σχετικό βιβλίο μετόχων στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης, του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου καθώς και ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 40 του Ν. 4548/18.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να γίνει η Ονομαστικοποίηση των Ανωνύμων Μετοχών, που έχει εκδώσει η Εταιρεία και οι κάτοχοι/μέτοχοι να εγγραφούν στο «Βιβλίο Μετόχων» της εταιρίας, η Πρόεδρος του Δ.Σ. προτείνει να εκδοθεί η κατωτέρω ανακοίνωση, η οποία θα δημοσιευτεί στο Γ.Ε.ΜΗ και θα αποσταλεί σε κάθε διαθέσιμη διεύθυνση εκάστου Μετόχου.

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Δυνάμει της αριθμ. 67/28-06-2019 Απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της 372α/28-06-2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, ληφθείσες δυνάμει των άρθρων 40 και 184 του Ν. 4548/2018, θα πραγματοποιηθεί Ονομαστικοποίηση των Ανωνύμων Μετοχών που έχει εκδώσει η Εταιρεία και οι κάτοχοι αυτών θα πρέπει να εγγραφούν στο «Βιβλίο Μετόχων» που τηρεί η εταιρία.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας που κατέχουν ανώνυμους τίτλους μετοχών της "ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε." όπως μεταβούν στα γραφεία της εταιρίας στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08.00 - 15.00, έως τις 31/12/2019, προκειμένου :

(α) Να παραδώσουν στην Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρίας τους ανώνυμους τίτλους μετοχών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία κατοχής των ανωνύμων μετοχών ή των δικαιωμάτων που κατέχουν.

(β) Να εγγραφούν στο «βιβλίο μετόχων» που τηρεί η Εταιρία, παρέχοντας τα σχετικά στοιχεία ταυτότητας και λοιπά στοιχεία που από την Νομοθεσία απαιτούνται και να λάβουν σχετική βεβαίωση εγγραφής.

(γ) Οι υφιστάμενοι τίτλοι των ανωνύμων μετοχών θα ακυρωθούν και οι μέτοχοι θα παραλάβουν, με βάση τα στοιχεία εγγραφής τους στο βιβλίο μετόχων», μετά την έκδοσή τους, αντίστοιχους ονομαστικούς τίτλους που θα ενσωματώνουν τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους.

Επισημαίνεται ότι μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και ενόσω οι μέτοχοι δεν έχουν αναγγείλει τα δικαιώματά τους κατά την ανωτέρω διαδικασία, οι μετοχές δεν παρέχουν μετοχικά δικαιώματα ούτε και μπορούν να μεταβιβασθούν».

Κατόπιν τούτου η Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. όπως αποφασίσει σχετικά και εξουσιοδοτήσει αυτήν στην υπογραφή της ανωτέρω Ανακοίνωσης προς τους Μετόχους της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της "ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε." αφού συζήτησε το θέμα και μελέτησε τον φάκελο της υπόθεσης και τα σχετικά έγγραφα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση της διαδικασίας αντικατάστασης των ανώνυμων τίτλων της Εταιρίας με ονομαστικούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 40 και 184 του Ν. 4548/2018 και κατ' εφαρμογή της αριθμ. 67/28-06-2019 Απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

2. Την ανακοίνωση στους Μετόχους της Εταιρίας της υποχρέωσής τους να παραδώσουν στην Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρίας τους ανώνυμους τίτλους μετοχών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία κατοχής των ανωνύμων μετοχών ή των δικαιωμάτων που κατέχουν και εγγραφούν στο «βιβλίο μετόχων» που τηρεί η Εταιρία παρέχοντας τα σχετικά στοιχεία ταυτότητας και λοιπά στοιχεία που από την Νομοθεσία απαιτούνται, ώστε αφού λάβουν σχετική βεβαίωση εγγραφής παραλάβουν με βάση τα στοιχεία εγγραφής τους στο βιβλίο μετόχων», μετά την έκδοσή τους, αντίστοιχους ονομαστικούς τίτλους που θα ενσωματώνουν τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους.

3. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Δ.Σ. όπως, εκπροσωπώντας νόμιμα την Εταιρία, προβεί σε κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια για την εφαρμογή της παρούσης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, το Δ.Σ. επικυρώνει το παρόν Πρακτικό, το υπογράφουν τα μέλη του και λύεται η συνεδρίαση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 372α / 2019

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος

Κατσικούδη Κ. Θεοδώρα Δημτσούδης Ν. Χρήστος

Τα Μέλη

Νικολάου Α. Νικόλαος

Χρυσοχοΐδης Λ. Δημήτριος

Βαλαβάνης Σ. Νικόλαος