ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γ. Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Μουργελά Δήμητρα
Τηλέφωνο: 2104177241
Fax: 2104190850
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 22/07/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1599017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ ΣΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **6241201000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **58295/1ΑΤ/Β/05/0112**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/07/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 1798282**, το από 29/06/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ ΣΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **6241201000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 25, ΤΚ: 18535, Πειραιάς), περί έκδοσης ονομαστικών τίτλων μετοχών σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018.
Το ως άνω πρακτικό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου
Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου

Γεώργιος Δρουμπούκης

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

Κοινοποίηση:
1. ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ ΣΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 25, 18535, Πειραιάς

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της

ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στον Πειραιά σήμερα την 29η/06/2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00, συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση και στα επί της οδού Ακτή Μιαούλη αρ. 25 γραφεία της έδρας της εταιρείας το νέο ΔΣ, το οποίο προέκυψε μετά από εκλογές στη Γενική Συνέλευση της ιδίας ημέρας προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων που αναφέρονται κατωτέρω.

Σε αυτήν παρευρέθησαν τα κάτωθι εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ.:

1. Μαρία Ιορδάνογλου του Κοσμά, κάτοικος Νικαίας επί της οδού Ηφαίστου αρ. 69, με ΑΦΜ 070292913, και ΑΔΤ ΑΖ129552
2. Βασίλειος Δεναξάς του Ιωάννη, κάτοικος Σαντορίνης στο Εμπόριο Θήρας, με ΑΦΜ 040416675 και ΑΔΤ ΛΟ872471
3. Κωνσταντίνα Κάντα του Κωνσταντίνου, κάτοικος Λευκίμμης Κέρκυρας, με ΑΦΜ 153500287, και ΑΔΤ ΑΒ 416001

Αφού διαπιστώθηκε η από το νόμο και το καταστατικό οριζόμενη απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
2. Εκπροσώπηση εταιρείας
3. Παροχή δικαιώματος υπογραφής
4. Ανακοίνωση προς τους μετόχους της Εταιρείας σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών.

***

ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Κατόπιν της εκλογής των μελών του Δ.Σ. από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 29ης Ιουνίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού ως πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο την κ. Μαρία Ιορδάνογλου του Κοσμά και ως αντιπρόεδρο τον κύριο Βασίλειο Δεναξά του Ιωάννη.

ΘΕΜΑ 2ο: Εκπροσώπηση εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Καταστατικού της Εταιρείας στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα

Σύμβουλο κ. Μαρία Ιορδάνογλου την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων αυτού, η οποία μόνη της μπορεί να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία.

Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Αντιπρόεδρο, κ. Βασίλειο Δεναξά.

ΘΕΜΑ 3°: Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα και παμψηφεί, δικαίωμα υπογραφής στις κάτωθι:

1. Μαρία Ιορδάνογλου του Κοσμά, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο.
2. Κωνσταντίνα Κάντα του Κωνσταντίνου, κάτοικος Λευκίμμης Κέρκυρας, με ΑΦΜ 153500287, και ΑΔΤ ΑΒ 416001

Στις ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την επωνυμία της εταιρείας «**Σύμμετρον – Συμμετοχική Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία**» καθώς και την υπογραφή, το όνομα και την περιγραφή της ιδιότητας τους, να υπογράφουν εκ μέρους της εταιρείας για οποιαδήποτε συναλλαγή αποτιμητή σε χρήμα ανεξαρτήτως ποσού ή μη αποτιμητή σε χρήμα ή για οποιαδήποτε απαιτούμενη ενέργεια ενώπιον των Αρχών.

ΘΕΜΑ 4°: Ανακοίνωση προς τους μετόχους της Εταιρείας σχετικά με την ονομαστικοποίησητων μετοχών.

Η κ. Πρόεδρος, Μαρία Ιορδάνογλου, λαμβάνει το λόγο, και αναφέρει προς τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι σε συμμόρφωση με τις επιταγές των άρθρων 40 και 184 του Ν. 4548/2018 υπό τον τίτλο «Αναμόρφωση του Δικαίου των Α.Ε.», όπως ισχύει, και το άρθρο 6 του Καταστατικού της Εταιρείας, κρίνεται απαραίτητη η ονομαστικοποίηση των Ανωνύμων Μετοχών που έχει εκδώσει η Εταιρεία και οι δικαιούχοι των τίτλων να εγγραφούν στο Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνει να εκδοθεί ανακοίνωση με το κατωτέρω περιεχόμενο, η οποία θα δημοσιευθεί **(α)** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), **(β)** σε κάθε διαθέσιμη διεύθυνση Μετόχου. Ενόψει των ανωτέρω, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγείται η σχετική Ανακοίνωση προς τους κ.κ. Μετόχους να φέρει το ακόλουθο περιεχόμενο, ήτοι:

*«**Η Συμμετρον – Συμμετοχική Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία** (αρ. ΓΕΜΗ 6241201000) ανακοινώνει με την παρούσα, με βάση τα προβλεπόμενα στα άρθρα 40 και 184 του Ν. 4548/2018, τη διαδικασία μετατροπής των ανώνυμων μετοχών της σε ονομαστικές και καταγραφής των μετόχων της.*

Ειδικότερα, προς διασφάλιση της εμπρόθεσμης ονομαστικοποίησης, και δυνάμει της από 29 Ιουνίου 2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας ή άλλοι δικαιούχοι που κατέχουν ανώνυμους τίτλους μετοχών, όπως προσέλθουν στα γραφεία της Εταιρείας (Ακτή Μιαούλη αρ. 25, Πειραιάς), κατά τις

εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και κατά τις ώρες 9:00 έως 17:00, έως την 31.10.2019, προκειμένου:

(α) *Να παραδώσουν τους ανώνυμους τίτλους μετοχών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία κατοχής των ανωνύμων μετοχών ή των δικαιωμάτων που κατέχουν (αριθμού και είδους/κατηγορίας μετοχών, αριθμού ψήφων και - 2 - ποσοστού συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο εκάστου μετόχου). Σημειώνεται ότι θα γίνεται έλεγχος των στοιχείων των τίτλων με τις παραστάσεις στις Γενικές Συνελεύσεις.*

(β) *Να εγγραφούν στο «Βιβλίο Μετόχων» της Εταιρείας, το οποίο θα τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4548/2018 και τις οικείες διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, δίδοντας και τα σχετικά στοιχεία ταυτότητας, που από το οικείο νομοθετικό καθεστώς απαιτούνται (γνωστοποίηση του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας, της διεύθυνσης ή της έδρας, του επαγγέλματος και της εθνικότητας εκάστου μετόχου και περαιτέρω, ο αριθμός φορολογικού μητρώου και ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή αριθμού ΓΕΜΗ εκάστου μετόχου) και να λάβουν σχετική βεβαίωση εγγραφής, ώστε να παραλάβουν μετά την έκδοσή τους αντίστοιχους ονομαστικούς τίτλους.*

(γ) *Οι τίτλοι των ανωνύμων μετοχών θα ακυρωθούν και οι μέτοχοι θα παραλάβουν, με βάση τα στοιχεία εγγραφής τους στο Βιβλίο Μετόχων, αντίστοιχους ονομαστικούς τίτλους που θα ενσωματώνουν τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους.*

Επισημαίνεται ότι μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και ενόσω οι μέτοχοι οι άλλοι δικαιούχοι δεν έχουν αναγγείλει τα δικαιώματά τους, οι μετοχές δεν παρέχουν μετοχικά δικαιώματα ούτε μπορούν να μεταβιβασθούν, σύμφωνα και με τις σχετικές επιταγές του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει τους μετόχους της για τις εξελίξεις επί του θέματος.».

Κατόπιν της εισήγησης της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, τα λοιπά μέλη αυτού, επικυρώνουν στο σύνολό τους τα ανωτέρω, και εγκρίνουν την έκδοση ανακοίνωσης προς τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας, με το ως άνω ειδικότερο περιεχόμενο, προκειμένου να αναγγείλουν τα επί των μετοχών δικαιώματά τους, και να εγγραφούν στο Βιβλίο Μετόχων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο για το ως άνω θέμα επικυρώνει αυθημερόν το παρόν πρακτικό.

Τέλος, αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, κηρύσσεται το τέλος των εργασιών της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και εξουσιοδοτείται ειδικώς δια του παρόντος η Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Μαρία Ιορδάνογλου του Κοσμά, να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την κοινοποίηση των ληφθέντων κατά την παρούσα συνεδρίαση αποφάσεων στις αρμόδιες αρχές προβαίνοντας ταυτόχρονα σε κάθε δήλωση ή αποδοχή που είναι σχετική με την εκτέλεση των ως άνω, ως και για την απαιτούμενη κατά νόμο δημοσίευση των παρόντων αποφάσεων, ενώ επίσης αναλαμβάνει να εξουσιοδοτήσει/διορίσει οιονδήποτε τρίτο προς την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
Μαρία Κ. Ιορδάνογλου	Δεναξάς Ι. Βασίλειος	Κωνσταντίνα Κ. Κάντα

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία

«Σύμμετρον – Συμμετοχική Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία»

Πειραιάς, αυθημερόν

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Μαρία Κ. Ιορδάνογλου

Πρόεδρος Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος