ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Βεργωτή 131
Τ.Κ.: 28100
Πληροφορίες: Ζαχαράτος Αλέξανδρος
Τηλέφωνο: 2671026190
Fax: 2671026190
E-mail: alzahara86@gmail.com

Αργοστόλι, 22/07/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1597517

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**Σ.ΒΕΡΓΩΤΗΣ-Ε.ΤΖΑΝΑΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΕΥΡΕΤΗ 2004 Α.Ε**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16117734000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **57839/93/Β/04/06**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/07/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ: **1798555,** το από 28/06/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «**Σ.ΒΕΡΓΩΤΗΣ-Ε.ΤΖΑΝΑΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΕΥΡΕΤΗ 2004 Α.Ε**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16117734000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ (Δ/νση :ΕΥΡΕΤΗ 0, ΤΚ: 28084, ΦΙΣΚΑΡΔΟ), το οποίο έχει ως εξής:

Σ. ΒΕΡΓΩΤΗΣ – Ε. ΤΖΑΝΑΤΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
δ.τ. «ΕΥΡΕΤΗ 2004 Α.Ε.»
Αρ. Μ.Α.Ε. 57839/93/Β/04/06
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 016117734000

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 48

Στον οικισμό Ευρετής Φισκάρδου σήμερα ημέρα Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Σ. ΒΕΡΓΩΤΗΣ – Ε. ΤΖΑΝΑΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. ΕΥΡΕΤΗ 2004 Α.Ε., που εδρεύει στην Ευρετή Φισκάρδου Ερίσου, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, μετά από πρόσκληση της προέδρου αυτής για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μόνου θέματος:

«ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ»

Παρίστανται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Στέφανος Βεργωτής του Χαράλαμπου και της Μαρίνας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Αδαμαντία - Ελπίδα Μεταξά του Γεράσιμου Μεταξά και της Μαρίας Μεταξά, Αντιπρόεδρος.
3. Αλέξανδρος - Γεράσιμος Λέιθροπ του Ντάγκλας Λέιθροπ και της Ευαγγελίας Ραζή – Τζανάτου, Μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο πλήρης απαρτία του συμβουλίου δια της απαρτίας όλων των μελών αρχίζει η συνεδρίαση.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΟΝΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ:

Το λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος κ. Στέφανος Βεργωτής ο οποίος ενημερώνει τα λοιπά μέλη του συμβουλίου ότι στα πλαίσια των άρθρων 40 και 184 του ν. 4548/2018, πρέπει να γίνει η ονομαστικοποίηση των ανωνύμων μετοχών, που έχει εκδώσει η Εταιρεία. Δια τούτο να δημοσιευθεί η ακόλουθη ανακοίνωση: **α)** Στο Γ.Ε.ΜΗ, **β)** Στην ιστοσελίδα της εταιρείας για τη διαδικασία αναγγελίας από τους μετόχους των μετοχικών τους δικαιωμάτων, προκειμένου να εγγραφούν στο «Βιβλίο Μετόχων».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Δυνάμει της από 28/06/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και με βάσει τα προβλεπόμενα στα άρθρα 40 και 184, *ν. 4548/2018*, πρέπει να γίνει η ονομαστικοποίηση των ανωνύμων μετοχών, που έχει εκδώσει η εταιρεία και οι κάτοχοι να εγγραφούν στο «Βιβλίο Μετόχων». Η σχετική απόφαση καθώς και για την τροποποίηση του σχετικού άρθ. 7 του Καταστατικού θα ληφθεί κατά την ετήσια Γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί τη 10/9/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας στον οικισμό Ευρετής, Φισκάρδου περιοχής Ερίσου.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας:

- κα Ευαγγελία Ραζή - Τζανάτου του Γεράσιμου
- κ. Στέφανος Βεργωτής του Χαράλαμπου

όπως μεταβούν στην έδρα της εταιρείας προκειμένου :

(α) Να παραδώσουν όποια αποδεικτικά στοιχεία κατοχής των ανωνύμων μετοχών. Σημειώνεται ότι θα γίνεται έλεγχος των στοιχείων που θα προσκομισθούν στη Γενικη Συνέλευση της 10/9/2019.

(β) Να εγγραφούν στο «Βιβλίο Μετόχων» -που θα τηρείται εφεξής σε ηλεκτρονική μορφή- δίδοντας και τα σχετικά στοιχεία ταυτότητας, που από την Νομοθεσία απαιτούνται και να λάβουν σχετική βεβαίωση εγγραφής.

(γ) Οι τίτλοι των ανωνύμων μετοχών θα ακυρωθούν και οι μέτοχοι θα εγγραφούν, στο «Βιβλίο Μετόχων», με τον αριθμό των ονομαστικών μετοχών που θα κατέχουν.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση του Δ.Σ. λύεται και υπογράφεται το παρόν όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Στέφανος Βεργωτής

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αδαμαντία – Ελπίδα Μεταξά

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Αλέξανδρος – Γεράσιμος Λέιθροπ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ από το βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Στέφανος Βεργωτής

Σ. ΒΕΡΓΩΤΗΣ – Ε. ΤΖΑΝΑΤΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ.Τ. "ΕΥΡΕΤΗ 2004 Α.Ε."
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗ – ΥΠΟΚ/ΜΑ ΚΟΥΚΟΥΜΕΛΑΤΑ
Α.Φ.Μ. 099850505 – Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 57839/93/Β/04/06

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Νεκτάριος Βαβάσης

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

Κοινοποίηση:

1. Σ.ΒΕΡΓΩΤΗΣ-Ε.ΤΖΑΝΑΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2. ΠΕ Κεφαλληνίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών