**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Γρ. Λαμπράκη 8
Τ.Κ.: 85100
Πληροφορίες: 02 ΣΚΑΡΤΑΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2241044200
Fax: 2241044240
E-mail: skartados@ebed.gr

Ρόδος, 25-07-2019
Αριθ.Πρωτ.: 1099

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **25-07-2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1801365,** το από 01/07/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε**», το διακριτικό τίτλο «**ΤΟΥΞΕΕΜΑΚ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **123587220000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο ΚΑΡΠΑΘΟΥ / ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, περί ορισμού του τρόπου αναγγελίας των επί των μετοχών δικαιωμάτων των μετόχων, ώστε να εγγραφούν στο βιβλίο μετόχων του αρ. 41 του Ν. 4548/2018 και περί εκδόσεως ονομαστικών τίτλων μετοχών σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

**Με Εντολή Προέδρου**
**Ο Προϊστάμενος**

**Ουζουνίδης Ηλίας**

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

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε.»**

**(Α.Φ.Μ. : 094124125 – Αρ. ΓΕΜΗ 123587220000)**

Στην Κάρπαθο σήμερα 1η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας στην Κάρπαθο Δωδεκανήσου συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Αντικατάσταση των ανωνύμων τίτλων μετοχών με ονομαστικούς τίτλους μετοχών συμφώνως με τα άρθρα 40 και 184 του Ν. 4548/2018.
2. Ορισμός τρόπου αναγγελίας των δικαιωμάτων των μετόχων, ώστε να εγγραφούν στο βιβλίο μετόχων του άρθρου 41 του Ν. 4548/2018 και να εκδοθούν οι νέοι τίτλοι μετοχών συμφώνως με τα άρθρα 40 και 184 του Ν. 4548/2018.
3. Καθορισμός ημερομηνίας έκδοσης και παράδοσης στους μετόχους των νέων τίτλων μετοχών τους σε αντικατάσταση των παλαιών και καταστροφή αυτών.

Παρίστανται αυτοπροσώπως οι κ.κ.

1. ΜΑΚΡΗΣ ΗΛΙΑΣ - Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Αντιπρόεδρος
3. ΜΑΚΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
4. ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Μέλος Δοικ. Συμβουλίου

Δηλαδή τέσσερα από τα τέσσερα (4) μέλη του Δ.Σ. και άρα το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Διαπιστωθείσης απαρτίας άρχεται η συνεδρίαση και η συζήτηση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

**Θέμα 1ο. Αντικατάσταση των ανωνύμων τίτλων μετοχών με ονομαστικούς τίτλους μετοχών συμφώνως με τα άρθρα 40 και 184 του Ν. 4548/2018.**

Λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναφέρει ότι σύμφωνα με τον νέο νόμο περί Ανωνύμων Εταιριών (Ν. 4548/2018) όπως ισχύει σήμερα, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ

από 1-1-2019 ορίζεται ότι οι μετοχές της εταιρείας θα πρέπει να μετατραπούν από ανώνυμες σε ονομαστικές και πρέπει επ' αυτού να ληφθεί σχετική απόφαση το αργότερο έως την 1-7-2019.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει την αντικατάσταση των ανωνύμων τίτλων μετοχών της εταιρείας με ονομαστικούς τίτλους μετοχών συμφώνως με τα άρθρα 40 και 184 του Ν. 4548/2018.

**Θέμα 2ο. Ορισμός τρόπου αναγγελίας των δικαιωμάτων των μετόχων, ώστε να εγγραφούν στο βιβλίο μετόχων του άρθρου 41 του Ν. 4548/2018 και να εκδοθούν οι νέοι τίτλοι μετοχών συμφώνως με τα άρθρα 40 και 184 του Ν. 4548/2018.**

Λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναφέρει ότι το Δ.Σ. είναι αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 184 του Ν. 4548/2018 προκειμένου να ορίσει τον τρόπο αναγγελίας των δικαιωμάτων των μετόχων, ώστε να εγγραφούν στο βιβλίο μετόχων του άρθρου 41 του Ν. 4548/2018 και να εκδοθούν οι νέοι τίτλοι ονομαστικών μετοχών της εταιρείας.

Για τον λόγο αυτό εισηγείται ο Πρόεδρος του ΔΣ να αποσταλεί σχετική έγγραφη ειδοποίηση – πρόσκληση προς τους μετόχους με συστημένη επιστολή ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να κληθούν όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας όπως αναγγείλουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας στην Κάρπαθο Δωδεκανήσου τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές τους.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει ότι η αναγγελία των δικαιωμάτων των μετόχων ώστε να εγγραφούν στο βιβλίο μετόχων του άρθρου 41 του Ν. 4548/2018 και να εκδοθούν οι νέοι τίτλοι μετοχών θα γίνει με έγγραφη επιστολή-δήλωση αναγγελίας των μετόχων που θα κατατεθεί στην έδρα της εταιρείας, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης τους από το Δ.Σ. με συστημένη επιστολή ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

**Θέμα 3ο. Καθορισμός ημερομηνίας έκδοσης και παράδοσης στους μετόχους των νέων τίτλων μετοχών τους σε αντικατάσταση των παλαιών και καταστροφή αυτών.**

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει ότι η έκδοση και παράδοση στους μετόχους των νέων τίτλων μετοχών θα πραγματοποιηθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας στην Κάρπαθο Δωδεκανήσου οπότε και οι μέτοχοι προσερχόμενοι και καταθέτοντας την σχετική δήλωση θα παραλαμβάνουν τους νέους (ονομαστικούς) τίτλους μετοχών τους σε αντικατάσταση των παλαιών (ανώνυμων) τίτλων μετοχών.

Τέλος, αποφασίζεται ομόφωνα ότι τα σχετικά με το περιεχόμενο, το μέγεθος, το χρώμα, το είδος του χαρτιού και τα λοιπά απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση της εκτύπωσης των οριστικών τίτλων ονομαστικών μετοχών θα καθορισθούν κατά την απόλυτη κρίση του Προέδρου του ΔΣ και Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αντιπροέδρου αυτού, οι οποίοι και θα υπογράψουν τους τίτλους των μετοχών.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση η συνεδρίαση λύεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΚΡΗΣ ΗΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ
ΜΑΚΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**Ακριβές αντίγραφο**
**Κάρπαθος αυθημερόν**
**Ο Πρόεδρος του ΔΣ**

**ΜΑΚΡΗΣ ΗΛΙΑΣ**