ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα,02/08/2019
Αριθ. Πρωτ. :1613954

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MASTERMIND ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΜΑΣΤΕΡΜΑΙΝΤ Α.Ε.(MASTERMIND S.A.)»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 4550901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **01/08/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1809145,** το **από 30/06/2019** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MASTERMIND ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το διακριτικό τίτλο **«ΜΑΣΤΕΡΜΑΙΝΤ Α.Ε.(MASTERMIND S.A.)»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 4550901000**, με το οποίο προκύπτει:

Ορισμός διαδικασίας ονομαστικοποίησης των ανωνύμων μετοχών της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ότι η διαδικασία ονομαστικοποίησης των μετοχών της εταιρείας -λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των ν.4548/2018 θα λάβει χώρα ως εξής:
(α) Εντός του β' εξαμήνου του 2019 θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της οποίας θα συμπεριληφθεί και το ακόλουθο: «Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας προς το σκοπό της εναρμόνισής του με τις διατάξεις του ν.4548/2018»
(β) Οι μέτοχοι της εταιρείας καλούνται από την ημερομηνία σύγκλησης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και έως την 31/12/2019 να αναγγείλουν τα επί των μετοχών δικαιώματα τους ώστε να εγγραφούν στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας και να εκδοθούν οι νέοι ονομαστικοί τίτλοι.
(β1) Για την ως άνω αναγγελία έκαστος των μετόχων θα υποχρεούται να προσκομίσει (ο ίδιος ή τρίτο πρόσωπο το οποίο θα έχει εγγράφως εξουσιοδοτήσει προς τούτο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του) στην έδρα της εταιρείας τους (προσωρινούς) εις χείρας του τίτλους των ανωνύμων μετοχών της εταιρείας.
(β2) Ταυτόχρονα με την παράδοση των τίτλων έκαστος των μετόχων θα συμπληρώνει την προδιατυπωμένη φόρμα υποβολής στοιχείων μετόχων για την εγγραφή του στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας. Στην φόρμα αυτή καλείται να δηλώσει: (i) Το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμό του (ii) Ημερομηνία και τόπο Γέννησης, (iii) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, (iv) Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, (v) Διεύθυνση κατοικίας, (vi) Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας/ αριθμός τηλεφώνου -προαιρετικά, (vii) Υπηκοότητα και (viii) Χώρα διαμονής, (x) Διεύθυνση φορολογικής κατοικίας. Σε περίπτωση που μέτοχος της εταιρείας είναι νομικό πρόσωπο θα πρέπει ταυτόχρονα να υποβληθούν και τα ως άνω στοιχεία για τους πραγματικούς δικαιούχους του νομικού προσώπου κατά την έννοια του ν.4557/2018.
(β3) Ταυτόχρονα με την συμπλήρωση της ως άνω φόρμας υποβολής στοιχείων έκαστος των μετόχων θα υποχρεούται να προσκομίσει και έγγραφα που θα επιβεβαιώνουν την ακρίβεια των ως άνω (υπό β2) δηλωθέντων στοιχείων του.
(γ) Εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από εκάστη ως άνω αναγγελία δικαιώματος η εταιρεία θα εκδίδει τον νέο ονομαστικό τίτλο των μετοχών και θα καλεί τον μέτοχο να τον παραλάβει από την έδρα της εταιρείας. Η ως άνω προθεσμία αναστέλλεται έως την ανάρτηση στο ΓΕΜΗ της κατά τα άνω υπό (α) απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας.
Μετά την 1/1/2020 και ενόσω οι μέτοχοι δεν έχουν αναγγείλει τα δικαιώματά τους, οι ανώνυμες μετοχές τους δεν θα παρέχουν μετοχικά δικαιώματα και δεν θα μπορούν να μεταβιβασθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 184 του ν.4548/2018.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α)».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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