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,05/08/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1590241

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **Megavend Hellas Εμπορία και Εκμετάλλευση Αυτόματων Πωλητών Ανώνυμη Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **Megavend Hellas** και αριθμό ΓΕΜΗ **3013101000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **41067/03/Β/98/18(11)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/08/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 1811179**, το από 24/06/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **Megavend Hellas Εμπορία και Εκμετάλλευση Αυτόματων Πωλητών Ανώνυμη Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **Megavend Hellas** και αριθμό ΓΕΜΗ **3013101000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : 17 ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΤΚ: 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ), 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. Megavend Hellas Εμπορία και Εκμετάλλευση Αυτόματων Πωλητών Ανώνυμη Εταιρεία
   17 ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MEGAVEND HELLAS ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 24ης Ιουνίου 2019.

Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήμερα την 24η Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, συνήλθαν, στα ευρισκόμενα επί του 17ου χλμ Ε.Ο Αθηνών - Κορίνθου, γραφεία της εταιρείας, οι κατωτέρω, οι οποίοι αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής :

- Ονησίφορος Άκης Βυρωνίδης του Ανδρέα και της Μαίρης, επιχειρηματίας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Ήρας, αριθμ. 12, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1960, κάτοχος του υπ' αριθμ. 706080164 / 14.7.2006 Βρετανικού Διαβατηρίου, το οποίο λήγει την 15.3.2016, με Α.Φ.Μ 037498002 της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς,
- Λεωνίδας Γουσέτης του Νικολάου και της Αργυρούς, επιχειρηματίας, κάτοικος Μεταμορφώσεως Αττικής, οδός Ν. Πλαστήρα, αριθμ. 6, που γεννήθηκε στον Πειραιά Αττικής, το έτος 1965, κάτοχος του υπ' αριθμ. Σ 015406 / 23.8.1996 αστυνομικού δελτίου ταυτότητος, το οποίο εκδόθηκε από το Τμ. Ασφ. Μεταμόρφωσης Αττικής, με Α.Φ.Μ 054678270 της Δ.Ο.Υ Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής και
- Κυριακή Αιγινίτου του Ιωάννη και της Ασημίνας, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Πυθαγόρα, αριθμ. 24, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1976, κάτοχος του υπ' αριθμ. Σ 077396 / 21.11.1995 αστυνομικού δελτίου ταυτότητος, το οποίο εκδόθηκε από το Α.Τ Νέας Ιωνίας, με Α.Φ.Μ 075263470 της Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Αττικής.

Υπαρχούσης, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της νομίμου απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ : Διαδικασία μετατροπής των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 184 Ν. 4548 / 2018.

Επί του θέματος της ημερησίας διατάξεως και κατόπιν της από 24 Ιουνίου 2019 αποφάσεως της Γ.Σ της εταιρείας, περί εναρμόνισης του Καταστατικού της εταιρείας με τις διατάξεις του Ν. 4548 / 2018 και μετατροπής των μετοχών αυτής από ανώνυμες σε ονομαστικές, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί, ορίζει δια του παρόντος τον τρόπο μετατροπής αυτών ως ακολούθως:

Δεδομένου ότι η εταιρεία υποχρεούται πλέον εκ του νόμου να τηρεί βιβλίο μετόχων το Δ.Σ αυτής, ομόφωνα και παμψηφεί, αποφασίζει την από τούδε τήρηση αυτού σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ.2 Ν. 4548 / 2018.

Περαιτέρω, το Δ.Σ γνωστοποιεί δια της παρούσης ότι έκαστος μέτοχος της εταιρείας οφείλει - έως την 31.12.2019 – να προσκομίσει στο μέλος του Δ.Σ Κυριακή Αιγινίτου κάθε νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει η κυριότητα του επί των μετοχών της εταιρείας που κατέχει, ο αριθμός και το είδος αυτών καθώς και να γνωστοποιήσει σε αυτήν τα κάτωθι στοιχεία του :

(α) Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο για τα φυσικά πρόσωπα, πλήρη επωνυμία για τα νομικά πρόσωπα.
(β) Πλήρη διεύθυνση κατοικίας ή έδρας.
(γ) Επάγγελμα.
(δ) Εθνικότητα.
(ε) ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.

Εν συνεχεία το προαναφερόμενο μέλος του Δ.Σ θα καταχωρεί τα στοιχεία των μετόχων στο σχετικό βιβλίο, σημειώνοντας την ημερομηνία καταχώρησης και θα παραδίδει σε έκαστο εκ των μετόχων προσωρινό τίτλο μετοχών από τον οποίο θα προκύπτουν τα όσα έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο μετόχων.

Το Δ.Σ της εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί, αποφασίζει ότι το αργότερο μέχρι την 31.12.2019 η εταιρεία θα εκδώσει και τους οριστικούς τίτλους μετοχών και θα παραδώσει αυτούς στους μετόχους της εταιρείας.

Επισημαίνεται στους μετόχους της εταιρείας ότι μετά την 31.12.2019 ενόσω οι μέτοχοι ή άλλοι δικαιούχοι δεν έχουν αναγγείλει τα δικαιώματα τους, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, οι μετοχές δεν παρέχουν μετοχικά δικαιώματα ούτε και μπορούν να μεταβιβασθούν, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 184 § 3 Ν.4548 / 2018.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση και της ώρας ούσης 12 μ., ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την λήξη της συνεδριάσεως.

Ασπρόπυργος Αττικής, 24 Ιουνίου 2019

Ο Πρόεδρος και Διευθύνον Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος

Το Μέλος

Ότι, ακριβές αντίγραφο του ανωτέρου πρακτικού από το βιβλίο Πρακτικών

Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «MEGAVEND HELLAS ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το οποίο επικυρώνω.

Ασπρόπυργος Αττικής, 24 ΙΟυνίου 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

MEGAVEND HELLAS A.E.
ΕΜΠΟΡ. & ΕΚΜΕΤ. ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ
ΑΦΜ: 094504908 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΔΡΑ: 17ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19300
ΤΗΛ. 210 2407800,801 - FAX: 210 2407853
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 41067/03/Β/98/ 18(11)