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, 09/08/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1601764

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία: **ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο: **ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Α.Ε** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16232234000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **63328/93/Β/07/05**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ

Ανακοινώνει ότι :

Την **09/08/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ: **1815547,** το από 30/06/2019 Πρακτικό του ΔΣ της Εταιρείας με την επωνυμία: **ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο: **ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Α.Ε** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16232234000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ (Δ/νση :ΘΕΣΗ ΓΥΡΟΣ ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ 0, ΤΚ: 28081, ΑΓ ΕΥΦΗΜΙΑ), το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου
της Α.Ε. υπό την επωνυμία
«ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Και το Διακριτικό Τίτλο «ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Α.Ε»
ΓΕΜΗ : 016232234000

Στην Κεφαλληνία σήμερα την 25η Ιουνίου 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 15 μ.μ. συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας τα μέλη του Δ.Σ. προκειμένου να αποφασίσουν για το πιο κάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Στην Συνεδρίαση παρέστησαν οι:

1. **ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
2. **ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**
3. **ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**
4. **ΦΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**
5. **ΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**

Υπαρχούσης νομίμου απαρτίας, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ - ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στα πλαίσια των άρθρων 40 και 184 του ν. 4548/2018, προκειμένου να γίνει η Ονομαστικοποίηση των Ανωνύμων Μετοχών, που έχει εκδώσει η Εταιρεία και οι κάτοχοι να εγγραφούν στο «Βιβλίο Μετόχων» , προτείνει να εκδοθεί ανακοίνωση η οποία θα δημοσιευτεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και την ίδια ημέρα και αμέσως μετά την λήξη προθεσμίας προσκόμισης των ανώνυμων τίτλων & την εγγραφή τους στο βιβλίο μετόχων **Κυριακή 30-6-2019** και ώρα **18:00** θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση στην οποία θα αποφασισθεί η ονομαστικοποίηση των μετοχών και η αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού της Εταιρείας. Η ανακοίνωση η οποία αποφασίσθηκε ομόφωνα να δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ έχει ως εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Δυνάμει της από 25/06/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας 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».

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι κ.κ .μέτοχοι της εταιρίας ή άλλοι δικαιούχοι που κατέχουν ανώνυμους τίτλους μετοχών, όπως μεταβούν στα γραφεία της εταιρίας Θέση Γύρος Αγία Ευφημία , την 30η Ιουνίου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 15:00 μ.μ , προκειμένου :

(α) Να παραδώσουν τους ανώνυμους τίτλους μετοχών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία κατοχής των ανωνύμων μετοχών ή των δικαιωμάτων που κατέχουν. Σημειώνεται ότι θα γίνεται έλεγχος των στοιχείων των τίτλων με τις παραστάσεις στις Γενικές Συνελεύσεις.

(β) Να εγγραφούν στο «βιβλίο μετόχων», δίδοντας και τα σχετικά στοιχεία ταυτότητας, που από την Νομοθεσία απαιτούνται 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 ή άλλοι δικαιούχοι δεν έχουν αναγγείλει τα δικαιώματά τους, οι μετοχές δεν παρέχουν μετοχικά δικαιώματα ούτε και μπορούν να μεταβιβασθούν.

Στην συνέχεια, μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ. Σ. **Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ** **ΤΟ ΜΕΛΟΣ**

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ. της εταιρίας

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

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. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2. ΠΕ Κεφαλληνίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών