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, 05/09/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1626128

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία: **ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο: **ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Α.Ε** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16224334000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **56150/93/Β04/02**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ

Ανακοινώνει ότι :

Την **05/09/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ: **1841162,** το από 24/06/2019 Πρακτικό ΔΣ της Εταιρείας με την επωνυμία: **ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο: **ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Α.Ε** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16224334000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΣΑΜΗΣ (Δ/νση :ΦΙΣΚΑΡΔΟ 0, ΤΚ: 28086, ΦΙΣΚΑΡΔΟ), το οποίο έχει ως εξής:

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
δ.τ "ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΑΕ"
ΓΕΡΜΕΝΑΤΑ ΕΡΙΣΟΥ -ΦΙΣΚΑΡΔΟ
Α.Φ.Μ: 999412492 Δ.Ο.Υ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΑΜΑΕ:56150/93/Β/04/02
ΑΡ.Μ.ΓΕΜΗ:16224334000

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 32

Συνεδρίαση της 24ης Ιουνίου 2019 του Διοικητικού Συμβουλίου της στα Γερμενάτα, Τ/Κ Αντυπάτων Ερίσου, της Δ/Ε Ερίσου του Δήμου Κεφαλλονιάς, εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον δ.τ «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Α.Ε.» (KALOKERI S.A).
Σήμερα 24 Ιουνίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00μμ και στα γραφεία της εταιρείας στην περιοχή στα Γερμενάτα, Τ/Κ Αντυπάτων Ερίσου, της Δ/Ε Ερίσου του Δήμου Κεφαλλονιάς, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, οι σύμβουλοι:

1. Ματσούκης Αναστάσιος του Αλεξάνδρου και της Αννας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.
2. Τσελέντης Γεράσιμος του Αναστασίου και της Ελένης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ
3. Αλέξανδρος Ματσούκης του Αναστασίου και της Αλεξάνδρας , Μέλος του Δ.Σ
4. Αναστάσιος Τσελέντης του Γερασίμου και της Μαργαρίτας-Λουίζας, Μέλος του Δ.Σ,
5. Μιχαλάτος Θεόφιλος του Γερασίμου και της Μαριέττας, Μέλος του Δ.Σ

για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα Μόνο: Ονομαστικοποίηση των Ανωνύμων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου Ανωνύμων Εταιρειών» και δη των άρθρων 40 και 184 .

Διαπιστώνεται ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.
Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. , θέτει υπ' όψη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ότι, έχει την υποχρέωση να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την ονομαστικοποίηση των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου Ανωνύμων Εταιρειών» και δη των άρθρων 40 και 184, κατά το οποίο:

1. *Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες δεν μπορούν πλέον να εκδίδουν ανώνυμες μετοχές. Ανώνυμες μετοχές που έχουν εκδοθεί από ελληνικές ανώνυμες εταιρείες ονομαστικοποιούνται υποχρεωτικά την 1η Ιανουαρίου 2020.*
2. *Για την αντικατάσταση των ανωνύμων τίτλων με ονομαστικούς ακολουθούνται οι διατάξεις του καταστατικού, που αφορούν τη διαδικασία μετατροπής ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές. Αν το καταστατικό δεν προβλέπει με πληρότητα τη διαδικασία αυτή, ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 3,4,5,6 και 7.*
3. *Η εταιρεία υποχρεούται με απόφαση που λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο την 1η Ιουλίου 2019 να ανακοινώσει μέσω του Γ.Ε.Μ.Η. και με άλλα πρόσφορα μέσα τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι ή άλλου δικαιούχοι θα πρέπει να αναγγείλουν στην εταιρεία τα επί των μετοχών δικαιώματά τους, ώστε να εγγραφούν στο βιβλίο μετόχων του άρθρου 41 και να εκδοθούν οι νέοι τίτλοι. 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. Για την αναστολή άσκησης των μετοχικών δικαιωμάτων η παράγραφος 1 του άρθρου 50 εφαρμόζεται αναλόγως:*
4. *Με την απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου, που λαμβάνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 3, του άρθρου 184 εξειδικεύεται με σαφήνεια ο τρόπος αναγγελίας των δικαιωμάτων, ορίζεται δε και ο τρόπος με τον οποίο θα εκδοθούν και θα παραδοθούν στους μετόχους και άλλους δικαιούχους οι νέοι ονομαστικοί μετοχικοί τίτλοι. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να παραδώσει μετοχικούς τίτλους, αν οι ονομαστικές μετοχές εκδοθούν σε λογιστική μορφή, σύμφωνα με το νόμο ή η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση έκδοσης μετοχικών τίτλων, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 40.*

Στη συνέχεια και αφού προηγήθηκε διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προτείνει, σχετικά με την διαδικασία ονομαστικοποίησης των ανωνύμων μετοχών που έχει εκδώσει η Εταιρεία μέχρι σήμερα τα εξής:

1. Οι κάτοχοι να εγγραφούν στο «Βιβλίο Μετόχων» του άρθρου 40 Ν4548/2018.
2. Η ονομαστικοποίηση των μετοχών και η αντίστοιχη τροποποίηση των σχετικών άρθρων του Καταστατικού της εταιρείας θα αποφασιστεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα γίνει την 30η Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ στα γραφεία της εταιρείας στην περιοχή στα Γερμενάτα, Τ/Κ Αντυπάτων Ερίσου, της Δ/Ε Ερίσου του Δήμου Κεφαλλονιάς, με θέματα:
    1. - Ονομαστικοποίηση των Ανωνύμων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το Ν.4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου Ανωνύμων Εταιρειών»
    2. - Τροποποίηση και Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις νέες διατάξεις του Ν. 4548/2018.
    3. - Διάφορες Ανακοινώσεις.

    Η παρούσα αποτελεί πρόσκληση για την Εκτακτη Γενική Συνέλευση.
3. Να εκδοθεί η κατωτέρω ανακοίνωση η οποία θα δημοσιευτεί: α) Στο Γ.Ε.Μ.Η, β) θα τοιχοκολληθεί σε εμφανές σημείο στα γραφεία της εταιρείας γ) θα αποσταλεί σε κάθε διαθέσιμη διεύθυνση για την ενημέρωση του Μετόχου σύμφωνα με την παράσταση αυτού στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον δ.τ
«ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Α.Ε.» (KALOKERI S.A).
ΑΡ.Μ.ΓΕΜΗ: 16224334000

Δυνάμει της από 24/06/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και με βάσει τα προβλεπόμενα στα άρθρα 40 και 184 Ν4548/2018 πρέπει να γίνει Ονομαστικοποίηση των ανωνύμων Μετοχών, που έχει εκδώσει η Εταιρεία και οι κάτοχοι να εγγραφούν στο «Βιβλίο Μετόχων». Η ονομαστικοποίηση των μετοχών και η αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας θα αποφασιστεί από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατά την συνεδρίαση της την 30η Οκτωβρίου 2019.
Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας ή άλλοι δικαιούχοι που κατέχουν ανώνυμους τίτλους μετοχών, όπως μεταβούν στα γραφεία της εταιρείας, στην περιοχή στα Γερμενάτα, Τ/Κ Αντυπάτων Ερίσου, της Δ/Ε Ερίσου του Δήμου Κεφαλλονιάς, κατά τις εργάσιμες ημέρες (Υπεύθυνος: κ. Ματσούκης Αναστάσιος) έως την 30η Οκτωβρίου 2019 προκειμένου:
(α) Να παραδώσουν τους ανώνυμους τίτλους μετοχών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία κατοχής των ανωνύμων μετοχών ή και 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 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 μπορούν να μεταβιβαστούν.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα και παμψηφεί, αποφασίζει για τα παραπάνω, και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ματσούκη Αναστάσιο να ενεργήσει νόμιμα για την όσο δυνατό ταχύτερη δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ και κοινοποίησης προς τους μετόχους της εταιρείας της ανωτέρω Ανακοίνωσης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ — Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ — ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ

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. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2. ΠΕ Κεφαλληνίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών