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,17/09/2019
Αριθ. Πρωτ.:1665339

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία: **ΦΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο: **ΦΩΣ Α.Ε** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16107834000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **65183/93/Β/08/01**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ

Ανακοινώνει ότι :

Την **17/09/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ: **1858151,** το από 01/07/2019 Πρακτικό ΔΣ της Εταιρείας με την επωνυμία: **ΦΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο: **ΦΩΣ Α.Ε** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16107834000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΙΘΑΚΗΣ (Δ/νση :ΣΤΑΥΡΟΣ 0, ΤΚ: 28300, ΙΘΑΚΗ), το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίασης της 1ης Ιουλίου 2019 Του Διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας " ΦΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΙΘΑΚΗΣ ΑΕ "

Σήμερα την 1η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 συνήλθε σε συνεδρίαση που έγινε στην έδρα της εταιρίας που βρίσκονται στη διεύθυνση, Πλατρειθιάς Ιθάκης, κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου κου Μελισσουργού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία ΦΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΙΘΑΚΗΣ ΑΕ" προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του παρακάτω θέματος:

Θέμα: 1) Ανακοίνωση στους μετόχους της Εταιρείας του τρόπου που θα πρέπει να αναγγείλουν στην Εταιρεία τα επί των μετοχών δικαιώματά τους, ώστε να εγγραφούν στο «Βιβλίο Μετόχων» του άρθρου 40 Ν.4548/2018 και να εκδοθούν οι νέοι ονομαστικοί τίτλοι, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 184 Ν.4548/2018».

Σ' αυτήν παρευρέθησαν: 1) ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
2) ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σύμβουλος
3) ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΑΘΗΝΑ Σύμβουλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, βρίσκεται σε απαρτία, ο Πρόεδρος εισηγείται επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης:

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 η κατωτέρω ανακοίνωση, η οποία θα δημοσιευτεί : **α)** Στο Γ.Ε.ΜΗ, **γ)** Θα αποσταλεί σε κάθε διαθέσιμη διεύθυνση ή ηλεκτρονική διεύθυνση Μετόχου, **δ)** Θα τοιχοκολληθεί άμεσα σε εμφανή σημεία της έδρας της Εταιρείας.

Η ονομαστικοποίηση των μετοχών και η αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού θα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατά την επόμενη συνεδρίασή της.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Δυνάμει της από 01/ 07 / 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 στην έδρα της εταιρίας στον Πλατρειθιά Ιθάκης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00-14.00, έως τις 31/12/2019, 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.

Το ΔΣ αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

να εκδοθεί η ανωτέρω ανακοίνωση, η οποία θα δημοσιευτεί **α)** Στο Γ.Ε.ΜΗ, **γ)** Θα αποσταλεί σε κάθε διαθέσιμη διεύθυνση ή ηλεκτρονική διεύθυνση Μετόχου, **δ)** Θα τοιχοκολληθεί άμεσα σε εμφανή σημεία της έδρας της Εταιρείας και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του ΔΣ να ενεργήσει τα νόμιμα για την όσο το δυνατόν ταχύτερη δημοσίευση και κοινοποίηση της ανωτέρω ανακοίνωσης προς τους Μετόχους της Εταιρείας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ιθάκη, 1 Ιουλίου 2019

(Υπογραφές)

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΩΣ ΑΕ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΙΘΑΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΑΡΑΝΤΑ-ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑΣ
ΑΦΜ 099717116
ΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
2674031405
ΙΘΑΚΗ

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. ΦΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2. ΠΕ Κεφαλληνίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών