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, 12/11/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1812107

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία: **ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΕΤΑΞΑΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο: **ΜΥΛΟΣ Α.Ε. METAXATOS APARTMENTS** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16097134000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **37264/936/Β/96/09**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ

Ανακοινώνει ότι :

Την **12/11/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ: **1968842,** το από 30/06/2019 Πρακτικό ΔΣ της Εταιρείας με την επωνυμία: **ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΕΤΑΞΑΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο: **ΜΥΛΟΣ Α.Ε. METAXATOS APARTMENTS** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.:**16097134000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (Δ/νση :ΜΥΛΟΣ ΛΑΣΣΗΣ 0, ΤΚ: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ), το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ 30ης-6-2019

Στην Λάσση Αργοστολίου σήμερα την **30η-6-2019,** ημέρα **Κυριακή** και ώρα 18.00', στα εδώ γραφεία της έδρας της εταιρείας '' ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΕΤΑΞΑΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ '' και με δτ ''ΜΥΛΟΣ ΑΕ'' και ΑΡ. ΓΕΜΗ 016097134000, συνήλθαν σε σώμα τα μέλη του ΔΣ αυτής, μετά από πρόσκληση του Προέδρου και με θέματα ημερήσιας διάταξης:

''Ανακοίνωση προς τους μετόχους της εταιρείας του τρόπου που θα πρέπει να αναγγείλουν στην εταιρεία τα επί των μετοχών δικαιώματα τους, ώστε να εγγραφούν στο βιβλίο μετόχων του άρθρου 40 του Ν 4548/2018 και να εκδοθούν οι νέοι ονομαστικοί τίτλοι, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 184 Ν.4548/2018''.

Στην συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μελη τουΔΣ, ήτοι:

1. Μαριάννα σύζ. Παν. Μεταξάτου - Πρόεδρος ΔΣ,
2. Χριστίνα Παν Μεταξάτου-Αντιπρόεδρος του ΔΣ και
3. Ευανθία Μεταξάτου του Παναγή -μέλος ΔΣ.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο, δια της παρουσίας όλων των μελών του ΔΣ, η Πρόεδρος αυτού επί του μόνου θέματος της ημερησίας διάταξης ενημερώνει τα μέλη για την ανάγκη λήψη απόφασης περί υποχρέωσης της εταιρείας, σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως μέχρι 31/12/2019 ονομαστικοποιηθούν όλες οι μετοχές και να τηρούνται αρχεία μετόχων και μετοχών, να αντικατασταθούν οι τίτλοι των ανωνύμων μετοχών να εκδοθούν και αποδοθούν στους μετόχους νέοι τίτλοι ονομαστικών μετοχών.

Το ΔΣ στα πλαίσια των άρθρων 40 και 184 του Ν 4548/2018, προκειμένου να γίνει η ονομαστικοποίηση των ανωνύμων μετοχών που έχει εκδώσει η εταιρεία μέχρι σήμερα και κάτοχοι νε εγγραφούν στο βιβλίο μετόχων του άρθρου 40 του ν. 4548/2018, προτείνει να εκδοθεί η κατωτέρω ανακοίνωση η οποία θα δημοσιευθεί α) στο ΓΕΜΗ, β) θα τοιχοκοληθεί σε εμφανές σημείο στα γραφεία της εταιρείας, γ) θα ενημερωθεί κάθε εταίρος έγγραφα. Η ονομαστικοποίηση των μετοχών και η αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού της εταιρείας θα αποφασιστεί από Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 30η Νοεμβρίου 2019.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Δυνάμει της από 30/6/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και με βάση τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 40 και 184 του Ν.4548/2018 , πρέπει να γίνει η 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 Εταιρίας θα αποφασιστεί από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 30ης Νοεμβρίου 2019. Κατόπιν των ανωτέρω , καλούνται οι κ.κ μέτοχοι της Εταιρίας ή άλλοι δικαιούχοι , που τυχόν κατέχουν ανώνυμους τίτλους μετοχών , όπως μεταβούν στα γραφεία της Εταιρίας προκειμένου :

(α) Να παραδώσουν τους ανώνυμους τίτλους μετοχών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία κατοχής των ανωνύμων μετοχών ή δικαιωμάτων που τυχόν 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 δικαιώματα τους, οι μετοχές δεν παρέχουν μετοχικά δικαιώματα ,ούτε και μπορούν να μεταβιβασθούν.

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει να εκδοθεί η ανωτέρω ανακοίνωση, η οποία θα δημοσιευτεί : α) στο Γ.Ε.ΜΗ , β) θα αποσταλεί στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάθε μετόχου, γ) θα τοιχοκολληθεί άμεσα σε εμφανή σημεία των γραφείων και των εγκαταστάσεων της Εταιρίας και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. να ενεργήσει τα νόμιμα για την όσο δυνατόν ταχύτερη δημοσίευση και κοινοποίηση της ανωτέρω ανακοίνωσης προς τους μετόχους της Εταιρίας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΕΤΑΞΑΤΟΥ	ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΤΑΞΑΤΟΥ	ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΕΤΑΞΑΤΟΥ

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. ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΕΤΑΞΑΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2. ΠΕ Κεφαλληνίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών