Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Νίνα Φαντοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3382 428
Fax: 210 3617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,**27/11/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **1872837**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 000354001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/11/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1990263,** το από **21/11/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 000354001000,** που εδρεύει στον **Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ,** από την οποία προκύπτουν τα εξής:

Α. Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας της αναγγελίας εκ μέρους των μετόχων των επί των μετοχών δικαιωμάτων τους προς την εταιρεία μας προκειμένου να γίνει η Ονομαστικοποίηση των Ανωνύμων Μετοχών και εν συνεχεία να εγγραφούν στο βιβλίο μετόχων του άρθρου 41 του Ν4548/2018.
Η κα Πρόεδρος **Βαρβάρα χήρα Κυριάκου Σπυρόπουλου**, λαβούσα το λόγο:
1. Ενημέρωσε ότι, κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 40 παρ.1 και 184 του Ν. 4548/2018, οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους,
2. Υπενθύμισε στα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι βάσει του άρθρου 7 παρ.1 του Καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει σήμερα, οι μετοχές αυτής στο σύνολό τους είναι ανώνυμες.
3. Τόνισε ότι η εταιρεία, στα πλαίσια εναρμόνισής της με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, πρέπει να προβεί σε ονομαστικοποίηση του συνόλου των μετοχών της, εξειδικεύοντας τη διαδικασία αναγγελίας δικαιωμάτων μετόχων και την εγγραφή δικαιωμάτων τους προς την εταιρεία μας.
4. Εισηγήθηκε:
(α) Την εφεξής τήρηση από την Εταιρεία του, κατ' άρθρο 40 Ν.4548/2018, βιβλίου μετόχων, στην έδρα αυτής, ως νόμος ορίζει.
(β) Οι υπάρχοντες μέτοχοι – δικαιούχοι, θα πρέπει να αναγγείλουν στην Εταιρεία τα επί των μετοχών δικαιώματά τους έως την 16η Δεκεμβρίου 2019, ώστε να εγγραφούν στο εν λόγω βιβλίο μετόχων και να εκδοθούν, αντιστοίχως οι νέοι ονομαστικοί τίτλοι μετοχών, οι οποίοι θα εκδίδονται σε έντυπη μορφή. Διευκρινίζεται ότι μετά την 1-1-2020 και ενόσω οι μέτοχοι ή άλλοι δικαιούχοι δεν έχουν αναγγείλει τα δικαιώματά τους, οι μετοχές δεν παρέχουν μετοχικά δικαιώματα ούτε και μπορούν αν μεταβιβασθούν, εφαρμοζόμενου του άρθρου 50 Ν. 4548/2018.
(γ) Η αναγγελία των επί των μετοχών δικαιωμάτων των μετόχων ή άλλων δικαιούχων των ανωνύμων μετοχών της Εταιρείας θα λάβει χώρα κατά τον εξής τρόπο:
- Οι κκ μέτοχοι και λοιποί δικαιούχοι δικαιωμάτων επί των μετοχών, προς αποφυγή καθυστερήσεων στην εξυπηρέτηση και για την παροχή διευκρινήσεων, θα πρέπει να προβούν στην αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση spiropoulosavee@gmail.com, προκειμένου να γνωστοποιήσουν την ημέρα και ώρα μετάβασής τους στην έδρα στην εταιρείας, προκειμένου να προβούν στην αναγγελία των δικαιωμάτων τους και να υποβάλλουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα τους. Η γνωστοποίηση πρέπει να έχει γίνει τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα πριν την προσέλευση των κκ μετόχων. Το χρονικό διάστημα προσέλευσης και αναγγελίας των επί των μετοχών δικαιωμάτων ορίζεται από την 27η Νοεμβρίου 2019 έως και 16η Δεκεμβρίου 2019 (εξαιρουμένων των Κυριακών, ήτοι της 1ης-12-2019, 8ης -12-2019 και 15ης-12-2019), και από ώρες 9:00πμ έως και 8:00μμ.
- Για τον σκοπό της ταυτοποίησης των κκ μετόχων ή άλλων δικαιούχων των ανωνύμων μετοχών της Εταιρείας, οι οποίοι είναι φυσικά πρόσωπα, οι προσερχόμενοι μέτοχοι ή άλλοι δικαιούχοι, θα πρέπει να προσέρχονται αυτοπροσώπως και θα πρέπει να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή ενεργό διαβατήριο ώστε να είναι αυτή εφικτή. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αυτοπρόσωπη παρουσία τους, πρέπει να προσκομίζεται συμβολαιογραφική πράξη εξουσιοδοτήσεως σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο πρέπει να προσέρχεται με αστυνομική ταυτότητα ή ενεργό διαβατήριο του ιδίου, φωτοτυπία των οποίων (του εντολέα και του εξουσιοδοτηθέντος) πρέπει να εγχειρίζεται στην Εταιρεία. Οι κκ μέτοχοι καλούνται να φέρουν μαζί τους και να καταθέσουν, αποδεικτικό έγγραφο, το οποίο να αποδεικνύει την μετοχική ιδιότητά τους ή την όποια άλλη κτήση δικαιωμάτων επί μετοχών της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, οι προσερχόμενοι μέτοχοι ή άλλοι δικαιούχοι θα πρέπει, πέραν των ανωτέρω, να φέρουν και να καταθέσουν στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους από Δημόσια Αρχή, με την οποία να δηλώνουν ότι είναι μέτοχοι ή έχουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα επί μετοχών και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν ή επί των οποίων διατηρούν δικαιώματα, καθώς και την αιτία κτήσης αυτών.
Τέλος, όσον αφορά κληρονόμους μετόχων, διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να προσκομίζονται περαιτέρω των ανωτέρω περιγραφομένων εγγράφων στην παρούσα παράγραφο, τα ακόλουθα έγγραφα: α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του δικαιοπαρόχου τους, β) αν υπάρχει

κληρονομητήριο, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτού και πρόσφατο (τριμήνου) Πιστοποιητικό περί μη ανακλήσεως/ ακυρώσεως/ τροποποιήσεώς του, β) αν υπάρχει διαθήκη, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτής, πρόσφατο (τριμήνου) Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης, περί μη αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος, περί μη αποποιήσεως, γ) σε περίπτωση μη ύπαρξης διαθήκης, πρόσφατο (τριμήνου) Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως, εγγυτέρων συγγενών, περί μη δημοσίευσης διαθήκης.

- Για τον σκοπό της ταυτοποίησης των κκ μετόχων ή άλλων δικαιούχων των ανωνύμων μετοχών της Εταιρείας, οι οποίοι είναι νομικά πρόσωπα, οι εκπρόσωποι των μετόχων, πέραν των αναφερομένων στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο πρέπει να προσκομίζουν και τα εξής έγγραφα: 1) Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ότι η μέτοχος εταιρεία είναι ενεργής, 2) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης, 3) Εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής προς το φυσικό πρόσωπο που προσέρχεται να αναγγείλει τα δικαιώματα του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου του νομικού προσώπου, θα πρέπει να προσκομίζεται και αυτή, νόμιμα επικυρωμένη.
- Η καταχώριση της αναγγελίας στο Βιβλίο Μετόχων, θα λαμβάνει χώρα παρουσία του προσερχόμενου μετόχου ή του εντεταλμένου προς τούτο τρίτου προσώπου, της κας Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του μέλους **Αντριάννας Γκιώνη** και θα λαμβάνουν σχετική βεβαίωση εγγραφής, ώστε να παραλάβουν μετά την έκδοσή τους αντίστοιχους ονομαστικούς τίτλους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΜΨΗΦΕΙ, ενέκρινε την πρόταση της Προέδρου και εντάλθηκε για την υλοποίησή της κατά το εισηγητικό.

Β. Καθορισμός του τρόπου έκδοσης και παράδοσης στους μετόχους και τυχόν άλλους δικαιούχους των νέων ονομαστικών μετοχικών τίτλων.

Η κα Πρόεδρος **Βαρβάρα χήρα Κυριάκου Σπυρόπουλου,** λαβούσα το λόγο τόνισε την αναγκαιότητα της εις αντικατάστασιν των ανωνύμων μετοχών, έκδοσης, βάσει του των εγγραφών στο Βιβλίο Μετόχων, οριστικών ονομαστικών τίτλων για το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας, υπό το κατά το νόμο και το Καταστατικό περιεχόμενο. Ειδικότερα, οι νέοι ονομαστικοί τίτλοι μετοχών, θα εκδοθούν μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής στο Βιβλίο Μετόχων, ήτοι μετά την 16-12-2019 και θα παραδοθούν στους εγγραφέντες εις αυτό μετόχους έως την 31-12-2019, κατόπιν πρόσκλησης της κας Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε στους ίδιους αυτοπροσώπως είτε σε εξουσιοδοτημένο δια συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου προσώπου από τους κκ μετόχους. Η έκδοση των οριστικών ονομαστικών μετοχών θα γίνει σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζει το καταστατικό, βάσει του άρθρου 7, θα εκδοθούν σε έγχαρτη μορφή, θα τεθεί η εταιρική επωνυμία και θα υπογραφούν από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, **Βαρβάρα χήρα Κυριάκου Σπυρόπουλου** και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, την κα **Αντριάννα Γκιώνη.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΜΨΗΦΕΙ, ενέκρινε την πρόταση της Προέδρου και εντάλθηκε για την υλοποίησή της κατά το εισηγητικό.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».