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, 09/12/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1884785

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία: **ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤ**, το διακριτικό τίτλο: **C.B.R CARS & BIKE RENTAL** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16096534000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **23902/93/Β/91/002**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/12/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ: **2006209,** το από 01/07/2019 Πρακτικό ΔΣ της Εταιρείας με την επωνυμία: **ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤ**, το διακριτικό τίτλο: **C.B.R CARS & BIKE RENTAL** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16096534000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (Δ/νση :ΛΑΣΣΗ 0, ΤΚ: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ), το οποίο προκύπτει έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

««ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

της 01/07/ 2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας **«ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»** συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα την 1η Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρίας στην περιοχή Λάσση Αργοστολίου. κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του κ. Πεφάνη Ανδρέα του Μιχαήλ

Της συνεδριάσεως προήδρευσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Πεφάνης Ανδρέας του Μιχαήλ και τα πρακτικά ετήρησε η Γραμματέας του Δ.Σ. κ. Αντωνάτου Μαρία του Ευαγγέλου.

Παρίσταντο οι κ.κ.:

1. Πεφάνης Ανδρέας του Μιχαήλ, . πρόεδρος του Δ.Σ και διευθύνων Σύμβουλος.
2.Πεφάνης Δημήτριος του Μιχαήλ, αντιπρόεδρος του Δ.Σ και αναπληρωτής Διευθ Σύμβουλος.
3.Πεφάνης Γεράσιμος του Μιχαήλ , Μέλος του Δ.Σ
4.Αντωνάτου Μαρία, σύζυγος Ανδρέα Πεφάνη, Μέλος του Δ.Σ
5.Κρεμμύδα Αγγελική, σύζυγος Δημητρίου Πεφάνη, Μέλος του Δ.Σ

Παρόντων όλων των μελών του Δ.Σ. και επομένως, υπαρχούσης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης.

Θ έ μ α : Ανακοίνωση στους μετόχους της εταιρίας του τρόπου που θα πρέπει να αναγγείλουν στην εταιρία τα επί των μετοχών δικαιώματα τους, ώστε να εγγραφούν στο «Βιβλίο μετόχων» του άρθρου 40 Ν.4548/2018 και να εκδοθούν οι νέοι ονομαστικοί μετοχικοί τίτλοι, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 184 Ν. 4548/2018.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα μέλη του ότι το Δ.Σ ότι στα πλαίσια των άρθρων 40 και 184 του Ν. 4548/2018, προκειμένου να γίνει η ονομαστικοποίηση των ανωνύμων μετοχών, που έχει εκδώσει η εταιρία μέχρι σήμερα και οι κάτοχοι να εγγραφούν στο Βιβλίο Μετοχών του άρθρου 40 Ν.4548/2018, προτείνει να εκδοθεί η κατωτέρω ανακοίνωση, η οποία θα δημοσιευθεί: α) Στο Γ.Ε.ΜΗ, β) θα αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάθε μετόχου και γ)θα τοιχοκολληθεί άμεσα σε εμφανή σημεία των γραφείων και των εγκαταστάσεων της εταιρίας. Η ονομαστικοποίηση των μετόχων και η αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού της εταιρίας θα αποφασιστεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, κατά τη συνεδρίαση της 20ης Δεκεμβρίου 2019:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Δυνάμει της από 01/07/2019 απόφασης του Δ.Σ 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 εταιρία 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 τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, κατά τη συνεδρίαση της 20ης Δεκεμβρίου 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 στην περιοχή Λάσση Δήμου Αργοστολίου , κατά τις εργάσιμες ημέρες έως τις 20-12-2019, προκειμένου: α) Να παραδώσουν τους ανώνυμους τίτλους μετοχών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία κατοχής των ανωνύμων μετοχών ή των δικαιωμάτων του τυχόν κατέχουν. 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 έκδοση 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 κυριότητα 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 μεταβιβαστούν.

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

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Γραμματέας Τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Αργοστόλι 01/07/2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

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. ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤ
2. ΠΕ Κεφαλληνίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών