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, 10/12/2019
Αριθ. Πρωτ. :1885819

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία: **Β.ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο: **Β.ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ Α.Β.ΕΤ.Ε** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16114534000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **52048/93/Β/02/03**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/12/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ: **2007570,** το από 01/07/2019 Πρακτικό ΔΣ της Εταιρείας με την επωνυμία: **Β.ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο: **Β.ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ Α.Β.ΕΤ.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16114534000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (Δ/νση :ΒΙΠΕ 0, ΤΚ: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ), το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 35

Συνεδρίαση της **1ης Ιουλίου 2019** του Διοικητικού Συμβουλίου της στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία **'Β. ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'** διακριτικός τίτλος **'Β. ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.' (Αρ. ΓΕΜΗ: 16114534000 ΑΦΜ:099849788).**

Στο Αργοστόλι σήμερα την 1η του μηνός Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **'Β. ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'** διακριτικός τίτλος **'Β. ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.'**, στα γραφεία της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Ανακοίνωση στους μετόχους της εταιρείας του τρόπου που θα πρέπει να αναγγείλουν στην Εταιρεία τα επί των μετοχών δικαιωμάτων τους, ώστε να εγγραφούν στο "Βιβλίο Μετόχων" του άρθρου 40Ν4548/2018 και να εκδοθούν οι νέοι ονομαστικοί μετοχικοί τίτλοι, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 184 Ν.4548/2018.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν τα παρακάτω μέλη.

1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ
2) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ
3) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ

Ήτοι άπαντες παρόντες.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται πλήρης απαρτία η συνεδρίαση εισέρχεται νόμιμα στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης:

Ανακοίνωση στους μετόχους της εταιρείας του τρόπου πού θα πρέπει να αναγγείλουν στην Εταιρεία τα επί των μετοχών δικαιωμάτων τους, ώστε να εγγραφούν στο "Βιβλίο Μετόχων" του άρθρου 40Ν4548/2018 και να εκδοθούν οι νέοι ονομαστικοί μετοχικοί τίτλοι, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 184 Ν.4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στα πλαίσια των άρθρων 40 και 184 του Ν4548/2018, προκειμένου να γίνει η ονομαστικοποίηση των ανωνύμων μετοχών, που έχει εκδώσει η Εταιρεία μέχρι σήμερα και οι κάτοχοι να εγγραφούν στο "Βιβλίο Μετόχων" του άρθρου 40 Ν4548/2018, προτείνει να εκδοθεί η κατωτέρω ανακοίνωση, η οποία θα δημοσιυθεί:
α) στο ΓΕΜΗ,
β) θα αποσταλεί στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομίου κάθε μετόχου,
γ) θα τοιχοκολληθεί άμεσα σε εμφανή σημεία του γραφείου και των εγκαταστάσεων της Εταιρείας. Η ονομαστικοποίηση των μετοχών και η αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού της εταιρείας θα αποφασιστεί από την **Γενική Συνέλευση των μετόχων**, και κατά την συνεδρίαση της **30ης Δεκεμβρίου 2019**:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

*Δυνάμει της από **01/07/2019** απόφασης του διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και με βάση τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 40 και 184 του Ν4548/2018, πρεέπει να γίνει ονομαστικοποίηση των ανωνύμων μετοχών, που έχει εκδώσει η Εταιρεία και οι κάτοχοι να εγγραφούν στο "Βιβλίο Μετόχων". Η ονομαστικοποίηση των μετοχζών και η αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού της Εταιρείας θα αποφασιστεί από την **Γενική Συνέλευση** των μετόχων της Εταιρείας, κατά την συνεδρίαση της **30ης Δεκεμβρίου 2019.** Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας ή άλλι δικαιούχοι, που τυχόν κατέχουν ανώνυμους τίτλους μετοχών, όπως μεταβούν στα γραφεία της Εταιρείας στην ΒΙ.ΠΕ Αργοστολίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τιες ώρες 10:00-13:00, έως **27/12/2019** προκειμένου:*
α) Να προσδιορίσουντους ανώνυμου τίτλους μετοχών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία κατοχής των ανώνυμων μετοχών ή των δικαιωμάτων που τυχόν κατέχουν. Σημειώνεται ότι θα γίνει 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 μεταβιβαστούν.

Το Δ.Σ ομόφωνα αποφασίζει να εκδοθεί η ανωτέρω ανακοίνωση, η οποία θα δημοσιευθεί: α) στο ΓΕΜΗ, β) θα αποσταλεί στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομίου κάθε μετόχου, γ) θα τοιχοκολληθεί άμεσα σε εμφανή σημεία του γραφείου και των εγκαταστάσεων της Εταιρείας και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ Βασίλειο Βασιλάτο να ενεργήσει τα νόμιμα για την όσο το δυνατόν ταχύτερη δημοσίευση και κοινοποίηση της ανωτέρω ανακοίωσης προς τους μετόχους της Εταιρείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ

Β. ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΟ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ-ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΒΙ.ΠΕ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Α.Φ.Μ. 099849788 - Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Α. Μ. Α. Ε. 52048 / 93 / Β / 02 / 03

Ακριβές αντίγραφο
Από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

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. Β.ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
2. ΠΕ Κεφαλληνίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών