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, 03/01/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1905357

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία: **ΔΗΜ.ΒΕΡΟΥΤΗΣ-ΛΑΣΣΗ BELVISTA Α.Ξ.Ε.Τ.Ε**, το διακριτικό τίτλο **"BEL-VISTA" Α.Ξ.Ε.Τ.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16095834000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **15435/93/Β/87/003**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ

Ανακοινώνει ότι :

Την **03/01/2020** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ: **2041491,** το από 30/6/2019 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία: **ΔΗΜ.ΒΕΡΟΥΤΗΣ-ΛΑΣΣΗ BELVISTA Α.Ξ.Ε.Τ.Ε**, το διακριτικό τίτλο: **"BEL-VISTA" Α.Ξ.Ε.Τ.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16095834000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (Δ/νση :ΛΑΣΣΗ 0, ΤΚ: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ), το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της συνεδριάσεως της 30ης Ιουνίου 2019 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΔΗΜ. ΒΕΡΟΥΤΗΣ Α.Ξ.Ε.Τ.Ε." και τον διακριτικό τίτλο "ΛΑΣΣΗ BELVISTA" που εδρεύει στην Λάσση Αργοστολίου Κεφαλονιάς με αρ. Μ.Α.Ε. 15435/93/Β/87/002 αριθμ. ΓΕΜΗ 16095834000 και Α.Φ.Μ. 084153944 Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου

Στην Λάσση Αργοστολίου σήμερα 30 Ιουνίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 10,00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας μας με την επωνυμία "ΔΗΜ. ΒΕΡΟΥΤΗΣ Α.Ξ.Ε.Τ.Ε." "ΛΑΣΣΗ BELVISTA" με αριθμ ΓΕΜΗ 16095834000 συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Ονομαστικοποίηση των ανωνύμων μετοχών σύμφωνα με τα άρθρα 40 κ 184 του ν. 5458/2018.

Στην Συνεδρίαση παρέστησαν οι:
1. ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
2. ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΒΕΡΓΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΛΟΣ

Υπαρχούσης της νομίμου απαρτίας, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας αρχίζει την συζήτηση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δυνάμει της από 30/06/2019 απόφασης του Δ.Σ. της εταιρείας και με βάσει τα προβλεπόμενα στα άρθρα 40 κ 184 του ν. 4548/2018 πρέπει να γίνει η Ονομαστικοποίηση των Ανωνύμων Μετοχών που έχει εκδώσει η εταιρεία και να εγγραφούν στο "Βιβλίο Μετόχων".

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας η άλλοι δικαιούχοι που κατέχουν ανώνυμους τίτλους μετοχών, όπως μεταβούν στα γραφεία της εταιρείας στην Λάσση Αργοστόλι προκειμένου:

α. Να παραδώσουν τους ανώνυμους τίτλους μετοχών η άλλα αποδεικτικά στοιχεία κατοχής των ανωνύμων μετοχών η και δικαιωμάτων που κατέχουν και θα γίνεται έλεγχος από την Γεν. Συνέλευση.

β. Να εγγραφούν στο "Βιβλίο μετόχων" δίνοντας τα σχετικά στοιχεία ώστε να παραλάβουν μετά την έκδοσή τους τους αντίστοιχους ονομαστικούς τίτλους.

γ. Να γίνει τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, εάν χρειάζεται.

Κατόπιν τούτων το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφασίζει παμψηφεί επί αυτού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. της εταιρείας

Αργοστόλι 30/06/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. ΔΗΜ.ΒΕΡΟΥΤΗΣ-ΛΑΣΣΗ BELVISTA Α.Ξ.Ε.Τ.Ε
2. ΠΕ Κεφαλληνίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών