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, 27/01/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1925107

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία: **ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ .Δ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ RESORT, ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο: **ST. THOMAS VILLAS A.E** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16234334000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **60300/93/Β/06/01**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/01/2020** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ: **2064285,** το από 28/06/2019 Πρακτικό ΔΣ της Εταιρείας με την επωνυμία: **ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ .Δ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ RESORT, ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο: **ST. THOMAS VILLAS A.E.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16234334000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. της 28/6/2019

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Δ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ RESORT Α.ΞΕ.Τ.Ε. – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 162343334000

Σήμερα την 28/06/2019 και ώρα 10:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Δ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ RESORT Α.ΞΕ.Τ.Ε. που βρίσκονται στην οδό ΚΑΡΑΒΑΔΟΣ 0, τα μέλη του Δ.Σ., σε συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

Μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.Ονομαστικοποίηση των Ανωνύμων Μετοχών

Κατά την συνεδρίαση αυτή παρέστησαν:

- Βαγγελάτος Άγγελος Θεμιστοκλής του Δημητρίου Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος
- Γαλιατσάτου Ελένη του Σπυρίδωνα Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
- Γιαννακόπουλος Απόστολος Μέλος Δ.Σ.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, οπότε η συνεδρίαση ξεκινάει για λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στα πλαίσια των άρθρων 40 και 184 του ν. 4548/2018, προκειμένου να γίνει η Ονομαστικοποίηση των Ανωνύμων Μετοχών, που έχει εκδώσει η Εταιρεία και οι κάτοχοι να εγγραφούν στο «Βιβλίο Μετόχων» , προτείνει να εκδοθεί η κατωτέρω ανακοίνωση, η οποία: Θα δημοσιευτεί α) στο Γ.Ε.ΜΗ, β) Στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας, Θα αποσταλεί σε κάθε διαθέσιμη διεύθυνση Μετόχου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Δυνάμει της από 28/06/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και με βάσει τα προβλεπόμενα στα άρθρα 40 και 184, ν. 4548/2018, πρέπει να γίνει η Ονομαστικοποίηση των Ανωνύμων Μετοχών, που έχει εκδώσει η Εταιρεία και οι κάτοχοι να εγγραφούν στο «Βιβλίο Μετόχων». Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας ή άλλοι δικαιούχοι που κατέχουν ανώνυμους τίτλους μετοχών, όπως μεταβούν στα γραφεία της εταιρίας στον Καραβάδο Κεφαλονιάς, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως τις 31/12/2019, προκειμένου :(α) Να παραδώσουν τους ανώνυμους τίτλους μετοχών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία κατοχής των ανωνύμων μετοχών ή των δικαιωμάτων που 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 δικαιώματά τους, οι μετοχές δεν παρέχουν μετοχικά δικαιώματα ούτε και μπορούν να μεταβιβασθούν.

Η ανωτέρω πρόταση εγκρίνεται ομόφωνα. Στην συνέχεια και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση η συνεδρίαση έληξε και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

ο Πρόεδρος	Η Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	Το Μέλος Δ.Σ.
Βαγγελάτος Άγγελος Θεμιστοκλής	Γαλιατσάτου Ελένη	Γιαννακόπουλος Απόστολος

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. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ .Δ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ RESORT, ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2. ΠΕ Κεφαλληνίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών