Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 22/07/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1589146

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **MASTERETAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **MASTERETAIL A.E.E.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 3773001000**.

Την **21/07/2020** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2179668,** το από 28/06/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **MASTERETAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **MASTERETAIL A.E.E.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 3773001000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ , το οποίο αφορά σε:

-Ονομαστικοποίηση ανωνύμων μετοχών και αναγγελία των δικαιωμάτων επί μετοχών σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 184 Ν. 4548/2018.

Ο κ. Πρόεδρος εισερχόμενος επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως, ενημερώνει τους μετόχους πως με βάση τα άρθρα 40 και άρθρο 184 του Ν. 4548/2018, και καθώς καταργούνται οι ανώνυμες μετοχές, η Εταιρεία πρέπει να προβεί σε ονομαστικοποίηση των ανωνύμων μετοχών που έχει εκδώσει και οι κύριοι των εν λόγω μετοχών να εγγραφούν στο «Βιβλίο μετόχων» του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018. Προς τούτο δε ο Πρόεδρος προτείνει όπως συνταχθεί σχετική ανακοίνωση η οποία: α) θα δημοσιευθεί δεόντως στη μερίδα της Εταιρείας στο ΓΕΜΗ, β) θα τοιχοκολληθεί σε εμφανές μέρος στα γραφεία της εταιρείας, και γ) θα αποσταλεί σε όλες τις διευθύνσεις των μετόχων, ηλεκτρονικές και φυσικές που έχει η Εταιρεία στη διάθεσή της.

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού οι παριστάμενοι Σύμβουλοι έλαβαν γνώση αποφασίζουν ομοφώνως και συντάσσουν τη σχετική ανακοίνωση η οποία έχει ως ακολούθως:

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Της Εταιρείας
"MASTERETAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" και με διακριτικό τίτλο: "MASTERETAIL A.E.E." αριθ. ΓΕΜΗ 003773001000.

Δυνάμει της από 28-06-2019 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία οφείλει όπως προβεί σε Ονομαστικοποίηση των Ανωνύμων Μετοχών που έχει εκδώσει κατ' εφαρμογή του άρθρου 184, του ν. 4548/2018, και οι κάτοχοι των μετοχών να εγγραφούν στο «Βιβλίο Μετόχων» του άρθρου 40 του ν. 4548/2018 το οποίο θα τηρείται στην έδρα της Εταιρείας.
Ειδικότερα για τη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο καταστατικό της Εταιρείας που αφορά τη διαδικασία μετατροπής ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και θα ληφθεί απόφαση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συγκληθεί στις 10-09-2019.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας ή άλλοι δικαιούχοι που κατέχουν ανώνυμους τίτλους μετοχών, να αναγγείλουν στην Εταιρεία τα επί των μετοχών δικαιώματά τους, ώστε να εγγραφούν στο βιβλίο μετόχων του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018 και να εκδοθούν οι νέοι ονομαστικοί τίτλοι. Προς τούτο δε, οι κ.κ. Μέτοχοι παρακαλούνται όπως μεταβούν στα γραφεία της Εταιρείας που ευρίσκονται στη συμβολή των οδών Πεντηκοστής Τετάρτης αριθ. 7 και Πεντηκοστής Τρίτης αριθ. 8, κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 09.00 π.μ. έως 17.00 μ.μ. και στο λογιστήριο της Εταιρείας, έως τις 31Ί2'2019, προκειμένου:

(α) Να παραδώσουν τους ανώνυμους τίτλους μετοχών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία κατοχής των ανωνύμων μετοχών ή των δικαιωμάτων που κατέχουν. Διευκρινίζεται ότι π Εταιρεία θα προβεί σε έλεγχο των στοιχείων των τίτλων σύμφωνα με τις παραστάσεις στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων.
(β) Να εγγραφούν στο «Βιβλίο Μετόχων», δίδοντας και τα σχετικά στοιχεία ταυτότητας, ως προβλέπεται από την οικεία Νομοθεσία και ειδικότερα το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία και τη διεύθυνση ή την έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας ώστε να λάβουν σχετική βεβαίωση εγγραφής στο «Βιβλίο Μετόχων», και να παραλάβουν μετά την έκδοσή τους 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.

Διευκρινίζεται 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 παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx