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,12/11/2020
Αριθ.Πρωτ.:1614449

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία: **ΤΖΗ ΚΕΙ ΠΡΟΝΤΡΙΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο: **G.K.PRODREEMS A.E** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16231834000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **59506/93/Β/05/04**).

Την **12/11/2020** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ: **2360211,** το από 01/07/2019 Πρακτικό ΔΣ της Εταιρείας με την επωνυμία: **ΤΖΗ ΚΕΙ ΠΡΟΝΤΡΙΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο: **G.K.PRODREEMS A.E** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16231834000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΖΙ ΚΕΙ ΠΡΟΝΤΡΙΜΣ ΑΕ»

Στις 1/7/2019 και ώρα 10,00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΤΖΙ ΚΕΙ ΠΡΟΝΤΡΙΜΣ ΑΕ» στα γραφεία της στα Καρδακάτα. Προήδρευσε Αναστασία Κουγιανού.
Παραβρέθηκαν όλα τα μέλη ήτοι οι

1] κ. Παναγιώτα σύζυγος Γερασίμου Κουγιανού θυγατέρα του Βασιλείου και της Τασούλας, το γένος Ζαφειρακοπούλου Α.Φ.Μ. 132429115, Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, οικοκυρά, που γεννήθηκε στα Πετρικάτα Κεφαλληνίας το 1945, και κατοικεί στο Αργοστόλι, οδός Μακεδονίας 59, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν ΑΕ781801 ,

2] κ. Αναστασία Κουγιανού του Γερασίμου και της Παναγιώτας, Α.Φ.Μ. 057072909, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ορκωτή λογίστρια, που γεννήθηκε στη Νότιο Αφρική το 1972, και κατοικεί στο Ντούρμπαν (Durban) στη διεύθυνση 150 Lambert Road,Morningside κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν ΑΜ648758.

και 3] η κ. Όλγα Κουγιανού του Γερασίμου και της Παναγιώτας, Α.Φ.Μ. 103080827, Δ.Ο.Υ. Νικαίας, οικοκυρά, που γεννήθηκε στη Νότιο Αφρική το 1967, και κατοικεί στο Αργοστόλι, οδός Μακεδονίας 59 , κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν ΑΜ648758.

Διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο και το ΔΣ άρχισε τη συζήτηση στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που ήταν τα ακόλουθα.

Μετατροπή ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές

Η πρόεδρος εισηγείται όπως σύμφωνα με το αρθρο 184του Ν.4548/2018 την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και θα πρέπει η διαδικασία αυτή να ολοκληρωθεί έως την 30η Νοέμβριο του 2019.Στην Γενική συνέλευση των μετόχων της 30/11/2019 θα αποφασισθεί η τροποποίηση του καταστατικού συμφ.με το αρθρο 183 του Ν.4548/2018 Και οι μέτοχοι θα πρέπει να καταθέσουν στο ΔΣ μέχρι την Γενική συνέλευση τα δικαιολογητικά με τα οποία έχουν γίνει κάτοχοι των ανωνύμων μετοχών και το ΔΣ θα χορηγήσει σε αυτούς αφού γίνουν αποδεκτοί οι τίτλοι ιδιοκτησίας, τους ονομαστικούς μετοχικούς τίτλους
Το ΔΣ ομοφώνως αποφασίζει υπέρ της προτάσεως της προέδρου και της αναθέτει να

ολοκληρώσει τη διαδικασία

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση κηρύχθηκε στο σημείο αυτό η λήξη της συνεδριάσεως.

Η Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΤΙΑΝΟΥ

Η Αντιπρόεδρος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΤΙΑΝΟΥ

Το μέλος
ΟΛΓΑ ΚΟΥΤΙΑΝΟΥ

(Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «ΤΖΗ ΚΕΙ ΠΡΟΝΤΡΙΜΣ ΑΕ ΑΔ».

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 1/7/2019

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.)

ΤΖΙ ΚΕΙ ΠΡΟΝΤΡΙΜΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
& ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«G.K. PRODREMS A.E.»
ΚΑΡΔΑΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Α.Φ.Μ. 999414160 Δ.Ο.Υ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Νεκτάριος Βαβάσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

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

Κοινοποίηση:

ΤΖΗ ΚΕΙ ΠΡΟΝΤΡΙΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ