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, 17/11/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1614465

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία: **ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΝ.ΤΟΥΡ.ΚΑΙ ΕΜΠ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤ. ΠΕ**, το διακριτικό τίτλο: **ΠΕΦΑΝΗΣ Α.Ε "PEFANIS A.E"** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16096234000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **39113/93/Β/96/04**).

Την**17/11/2020** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ: **2370517,** το από 01/07/2019 Πρακτικό ΔΣ της Εταιρείας με την επωνυμία: **ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΝ.ΤΟΥΡ.ΚΑΙ ΕΜΠ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤ. ΠΕ**, το διακριτικό τίτλο: **ΠΕΦΑΝΗΣ Α.Ε "PEFANIS A.E"** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16096234000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ / ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ/νση :ΒΥΡΩΝΟΣ 23, ΤΚ: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ), το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αριθ. 229

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

Στις 1/7/2019 και ώρα 12,00 κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Μιχαήλ Πεφάνη συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΕ» στα γραφεία της Βύρωνος 23,Αργοστόλι. Τα πρακτικά τήρησε ο Αντιπρόεδρος Αλκιβιάδης Πεφάνης.
Παραβρέθηκαν όλα τα μέλη ήτοι
Μιχαήλ Πεφάνης Πρόεδρος ΔΣ
Αγγελική Κουβέλη Αντιπρόεδρος ΔΣ
Μιχαήλ Βασιλάτος μέλος.
Διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο και το ΔΣ άρχισε τη συζήτηση στο μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διατάξεως που είναι το ακόλουθο:
Μετατροπή ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές

Ο 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 κηρύσσεται η λήξη της συνεδριάσεως.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ	Ο Αντιπρόεδρος	Το μέλος
ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗΣ	ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΒΕΛΗ	ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ

(Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «*ΠΕΦΑΝΗΣ* ΑΕ».

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 1/7/2019

ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. " ΠΕΦΑΝΗΣ Α.Ε. " (PEFANIS S.A.)
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΒΥΡΩΝΟΣ 23 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΤΗΛ: 26710 22.338 - FAX: 26710 23.014
ΥΠΟΚ/ΜΑ: Α' ΛΑΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - Τ: 26710 25.471
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Γ' ΣΚΑΛΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΑΦΜ: 094244516 - ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΑΡ. Μ.Α.Ε: 160962340000

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

Νεκτάριος Βαβάσης

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

Κοινοποίηση:

ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΝ.ΤΟΥΡ.ΚΑΙ ΕΜΠ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤ. ΠΕ