

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΝΙΚΑ ΑΕΒΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ – ΕΙΔΩΝ
ΕΝΔΥΣΗΣ" ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "ΕΛΝΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε."
ΤΗΣ 25.6.2019.

Στο Δήμο Ζωγράφου Αττικής, σήμερα 25 Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00', στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στην οδό Ανακρέοντος, αριθμ. 125^Α, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, που έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 25.6.2017.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ.:

1. Παναγιώτης Μουρκούσης του Ευαγγέλου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
2. Ήρα – Βεατρίκη Μουρκούση του Παναγιώτη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και
3. Αικατερίνη Τασούλα – Μουρκούση του Αριστοτέλη, Μέλος του Δ.Σ.

Προήδρευσε προσωρινώς ο Παναγιώτης Μουρκούσης και χρέη Γραμματέα εκτέλεσε η Αικατερίνη Τασούλα – Μουρκούση.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και συνεπώς μπορεί να ληφθεί απόφαση, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, επί του κατωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ομοφώνως οριστικό Πρόεδρο τον Παναγιώτη Μουρκούση και Γραμματέα την Αικατερίνη Τασούλα – Μουρκούση.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Ονομαστικοποίηση των ανωνύμων μετοχών της εταιρείας - Πρόσκληση προς τους μετόχους/κατόχους ανωνύμων μετοχών της εταιρείας προς αναγγελία των δικαιωμάτων τους.

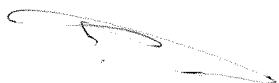
Επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., λαβών το λόγο, ενημερώνει τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. ότι σύμφωνα με το άρθρο 184 παρ. 1 Ν. 4548/2018, ανώνυμες μετοχές που έχουν εκδοθεί από ελληνικές ανώνυμες εταιρείες



ονομαστικοποιούνται υποχρεωτικά την 1.1.2020. Σύμφωνα με την παράγραφο 2, για την αντικατάσταση των ανωνύμων τίτλων με ονομαστικούς ακολουθούνται οι διατάξεις του καταστατικού, που αφορούν τη διαδικασία μετατροπής ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές. Αν το καταστατικό δεν προβλέπει με πληρότητα τη διαδικασία αυτή, ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 3, 4, 5, 6 και 7 του εν λόγω άρθρου. Εξάλλου, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ανωτέρω άρθρου, και με δεδομένο ότι το καταστατικό της εταιρείας δεν προβλέπει με πληρότητα την παραπάνω διαδικασία, η εταιρεία υποχρεούται με απόφαση που λαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο, το αργότερο, την 1.7.2019, να ανακοινώσει μέσω του Γ.Ε.ΜΗ. και με άλλα πρόσφορα μέσα τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι ή άλλοι δικαιούχοι θα πρέπει να αναγγείλουν τα επί των μετοχών δικαιώματά τους, ώστε να εγγραφούν στο βιβλίο μετόχων. Κατόπιν τούτων, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται στα υπόλοιπα μέλη, όπως το Δ.Σ. της εταιρείας αποφασίσει την αντικατάσταση των ανωνύμων μετοχών της εταιρείας με ονομαστικές και τη δημοσίευση, στο Γ.Ε.ΜΗ. και στον ηλεκτρονικό ιστότοπο της εταιρείας, καθώς και την τοιχοκόλληση στα γραφεία της εταιρείας, της παρούσας απόφασης, με την οποία θα προσκαλούνται οι μέτοχοι/κάτοχοι ανωνύμων μετοχών της εταιρείας να αναγγείλουν στην εταιρεία τα επί των μετοχών αυτών δικαιώματά τους, ώστε να εγγραφούν στο βιβλίο μετόχων.

Μετά ταύτα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, μετά από διαλογική συζήτηση, ομοφώνως αποδέχεται την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. και ομοφώνως αφενός αποφασίζει την αντικατάσταση των ανωνύμων μετοχών της εταιρείας με ονομαστικές και αφετέρου προσκαλεί τους μετόχους/κατόχους ανωνύμων μετοχών της εταιρείας να αναγγείλουν, έως την 31.12.2019, τα επί των, εν λόγω, μετοχών τους δικαιώματα, ώστε να εγγραφούν στο βιβλίο μετόχων και να εκδοθούν νέοι τίτλοι μετοχών. Η ως άνω αναγγελία των εν λόγω επί των μετοχών δικαιωμάτων των μετόχων/κατόχων ανωνύμων μετοχών της εταιρείας θα γίνεται δια της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των μετόχων στα γραφεία της εταιρείας, ώστε να λάβει χώρα η παραπάνω διαδικασία. Επιπλέον, το Δ.Σ. αποφασίζει ομοφώνως τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ. και την ανάρτησή της στον ηλεκτρονικό ιστότοπο της εταιρείας, καθώς και την τοιχοκόλλησή της στα γραφεία της εταιρείας, ώστε να λάβουν γνώση οι μέτοχοι/κάτοχοι ανωνύμων μετοχών της εταιρείας, προκειμένου να προβούν στην ανωτέρω αναφερόμενη αναγγελία προς την εταιρεία των σχετικών δικαιωμάτων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 184 Ν. 4548/2018.



Κατόπι τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν, που αφού διαβάστηκε από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ότι ακριβές αντίγραφο, Ζωγράφου αυθημερόν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΝΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ
ΕΣΟΡΓΩΝ - ΕΙΔΩΝ ΕΚΔΥΣΗΣ
ΑΝΑΚΡΕΩΝΤΩ 125Α 157 71 ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΦΜ: 094054347 - ΔΟΥ: ΦΑΕΒΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ./FAX: 210 7770011
EMAIL: panos.mourkousis@gmail.com

Παναγιώτης Μουρκούσης

