

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο744

Στην Αθήνα σήμερα, 28 Ιουνίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00' το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωνύμου εταιρίας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΖΑΜΠΑ Α.Ε." με αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 249401000 συνεδρίασε στα γραφεία της Εταιρείας, (Λεωφόρος Κηφισού 42, Περιστερί Αττικής) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κατωτέρω μοναδικού θέματος.

Στη συνεδρίαση παρέστη αυτοπροσώπως το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

Μπαλόπουλος Νικόλαος του Βασιλείου
Μπαλοπούλου Στυλιανή του Βασιλείου

Χαλβατζής Ιωάννης του Στυλιανού
Κρητικός Ιωάννης του Μιχαήλ

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος &
Διευθ. Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος

Διαπιστωθείσης απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στην εξέταση της ημερήσιας διάταξης.

Μοναδικό Θέμα: Ονομαστικοποίηση των Μετοχών της Εταιρείας

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, λαβών το λόγο:

1. Ενημέρωσε ότι, κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 40 παρ. 1 και 184 παρ. 1 ν. 4548/2018, οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, στο σύνολό τους,
2. Υπενθύμισε ότι, κατ' άρθρο 6.1 του προϋφιστάμενου (και, ήδη, αντικατασταθέντος δυνάμει της από 24.8.2019 αποφάσεως της Τακτικής Γ.Σ.) Καταστατικού, οι μετοχές της Εταιρείας είναι στο σύνολό τους ανώνυμες,
3. Τόνισε ότι, τόσο κατά τις προεκτεθείσες διατάξεις του ν. 4548/2018, όσο και κατ' άρθρο 6.1(α) του νέο-εγκριθέντος (συμφώνως προς τα ανωτέρω) Καταστατικού της Εταιρείας, οι μετοχές χρήζουν ονομαστικοποίησεως στο σύνολό τους,
4. Επεσήμανε ότι, κατ' άρθρο 184 παρ. 3-7 ν. 4548/2018, εισάγεται διαδικασία τροπής των εν κυκλοφορία ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές τοιαύτες,
5. Σημείωσε ότι, κατ' άρθρο 184 παρ. 3 ν. 4548/2018, η Εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου που λαμβάνεται έως τις 1 Ιουλίου 2019, υποχρεούται να ανακοινώσει δια του Γ.Ε.ΜΗ. και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο τη διαδικασία αναγγελίας από τους μετόχους στην Εταιρεία των μετοχικών τους

δικαιωμάτων, προκειμένου να εγγραφούν στο βιβλίο μετόχων και να εκδοθούν νέοι υπέρ αυτών τίτλοι.

7. Εισηγήθηκε:

- (α) Την εφεξής τήρηση από την Εταιρεία του, κατ' άρθρο 40 ν. 4548/2018, βιβλίου μετόχων,
- (β) Τη δημοσίευση, δια του Γ.Ε.ΜΗ. ως και δια παντός ετέρου πρόσφορου μέσου, τη συνημμένης στο παρόν Προσκήσεως της Εταιρείας προς τους μετόχους αυτής, μετά των συνοδευτικών αυτής εγγράφων (ήτοι, πίνακα δικαιολογητικών, υποδείγματος πληρεξουσίου, δήλωσης κατανομής πολλαπλών τίτλων, κλπ.),
- (γ) Την, εις αντικατάσταση των υφισταμένων και εν κυκλοφορία (απλών και πολλαπλών) ανωνύμων τίτλων, έκδοση, βάσει τυχόν υποβληθησομένης δηλώσεως κατανομής (άλλως, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, νομίμως εκπροσωπούμενου ως κατωτέρω), νέων έγχαρτων, οριστικών (απλών ή/και πολλαπλών) ονομαστικών τίτλων για το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας, υπό το κατά το νόμο και το Καταστατικό περιεχόμενο, ως τούτο θέλει περαιτέρω εξειδικευθεί (κατ' εντολή και πληρεξουσιότητα της Εταιρείας) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τη Διευθύνουσα Σύμβουλο αυτού, αμφότεροι των οποίων θέλουν, υπό εταιρική επωνυμία, θέσει την υπογραφή τους επί των νέο-εκδοθησομένων (απλών και πολλαπλών) ονομαστικών τίτλων και, αντιστοίχως, θέλουν μεριμνήσει (δια των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας) προς παράδοση των τίτλων αυτών στους μετόχους, έναντι ταυτοχρόνου λήψεως από τους τελευταίους και καταστροφής (βάσει οικείου πρωτοκόλου) ισοπόσου αριθμού ανωνύμων τίτλων κυριότητα των παραδιδόντων μετόχων και εκδόσεως της Εταιρείας, με ταυτόχρονη εγγραφή των νέων, έγχαρτων, οριστικών (απλών ή πολλαπλών) ονομαστικών τίτλων στο βιβλίο μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα και παμψηφεί, ενέκρινε την πρόταση του Προέδρου και εντάλθηκε την υλοποίησή της κατά το εισηγητικό.

Με υπάρχοντος ετέρου θέματος, η συνεδρίαση λύεται και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το
Βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



Νικόλαος Βασιλείου Μπαλόπουλος