

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΜΟΚΕΜΚΟ ΟΡΓΚΑΝΙΚΑ ΕΝΩΜΕΝΕΣ Α.Ε.»
και το δ.τ. «**M+O ASSOCIATES S.A.**» .

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 005812701000

της 27^{ης} Ιουνίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΟΚΕΜΚΟ ΟΡΓΚΑΝΙΚΑ ΕΝΩΜΕΝΕΣ Α.Ε.**» και το δ.τ. «**M+O ASSOCIATES S.A.**», με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. **005812701000** , συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα, την 27η Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08.30', στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα και επί της οδού Ανδραβίδας -13-, Αγ. Παρασκευή

Παρίσταντο οι κ.κ.:

Τζαβάρα Αικατερίνη , Προέδρος Και Διευθύνων Σύμβουλος

Τζαβάρας Χρόνης, Μέλος

Καλαποδάς Χαράλαμπος , Μέλος

Αφού υπάρχει, σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στα πλαίσια των άρθρων 40 και 184 του ν. 4548/2018, προκειμένου να γίνει η Ονομαστικοποίηση των Μετοχών, που έχει εκδώσει η Εταιρεία και οι κάτοχοι να εγγραφούν στο «Βιβλίο Μετόχων» , προτείνει να εκδοθεί η κατωτέρω ανακοίνωση, η οποία θα δημοσιευτεί : **α)** Στο Γ.Ε.ΜΗ, **β)** Στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας, **γ)** Να αποσταλεί σε κάθε διαθέσιμη διεύθυνση Μετόχου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Δυνάμει της από 27/06/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και με βάση τα προβλεπόμενα στα άρθρα 40 και 184, ν. 4548/2018, πρέπει να γίνει η Ονομαστικοποίηση των Μετοχών, που έχει εκδώσει η Εταιρεία και οι κάτοχοι να εγγραφούν στο «Βιβλίο Μετόχων».

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας , όπως μεταβούν στα γραφεία της εταιρίας Ανδραβίδας -13- , Αγ. Παρασκευή , κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 8π.μ.- 4μ.μ. , έως τις 31/12/2019, προκειμένου :

(α) Να υποβάλουν δήλωση – αναγγελία σχετικά με τα μετοχικά δικαιώματα και μετοχικούς τίτλους που κατέχουν καθώς και τον χρόνο και τον τρόπο κατά τον οποίο απέκτησαν αυτά τα δικαιώματα.

(β) Να παραδώσουν τους τυχόν ανώνυμους ή ονομαστικούς τίτλους μετοχών που κατέχουν, τυχόν ιδιωτικά συμφωνητικά μεταβίβασης των δικαιωμάτων ή σύστασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των τίτλων των μετοχών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία κατοχής των μετοχών ή των δικαιωμάτων που κατέχουν. Σημειώνεται ότι θα γίνεται έλεγχος των στοιχείων των τίτλων με τις παραστάσεις στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της εταιρείας.

(γ) Να εγγραφούν στο «βιβλίο μετόχων», δίδοντας και τα σχετικά στοιχεία ταυτότητας, που από την Νομοθεσία απαιτούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Ονοματεπώνυμο και Όνομα πατρός, Εταιρική Επωνυμία και πιστοποιητικό μεταβολών και εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, Διεύθυνση ή έδρα, επάγγελμα, Εθνικότητα, διεύθυνση email, τηλέφωνο, ΑΦΜ και να λάβουν σχετική βεβαίωση εγγραφής, ώστε να παραλάβουν μετά την έκδοσή τους αντίστοιχους ονομαστικούς τίτλους.

(δ) Όλοι ανεξαιρέτως οι μέχρι σήμερα εκδοθέντες τίτλοι μετοχών, πάσης φύσεως, θα ακυρωθούν και οι μέτοχοι θα παραλάβουν, με βάση τα στοιχεία εγγραφής τους στο βιβλίο μετόχων, αντίστοιχους, νέους ονομαστικούς τίτλους που θα ενσωματώνουν τις μετοχές που πράγματι έχουν στην κυριότητά τους.

Επισημαίνεται ότι : Μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και ενόσω οι μέτοχοι ή άλλοι δικαιούχοι δεν έχουν αναγγείλει τα δικαιώματά τους, οι τίτλοι ανωνύμων μετοχών δεν παρέχουν μετοχικά δικαιώματα ούτε και μπορούν να μεταβιβασθούν.

Τέλος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποφασίζει να δημοσιευτεί η παραπάνω ανακοίνωση:

α) Στο Γ.Ε.ΜΗ,

β) Στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας,

γ) Να αποσταλεί σε κάθε διαθέσιμη στη γραμματεία της εταιρείας διεύθυνση Μετόχου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου και υπογράφεται το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί:

Η Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

ΤΖΑΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΕΛΟΣ

ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΧΡΟΝΗΣ

ΜΕΛΟΣ

ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Αυθημερόν

Η Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

ΤΖΑΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ