

Πρακτικό με αριθμό 228

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμος Εταιρεία Δομικών Υλικών Κ. ΡΑΙΚΟΣ Α.Ε.»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 270501000

ΑΦΜ 094028752

Στην Πεύκη Αττικής σήμερα 22 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμος Εταιρεία Δομικών Υλικών Κ. ΡΑΙΚΟΣ Α.Ε.» στα γραφεία της εταιρείας στον ανωτέρω τόπο προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος ως κατωτέρω αναφέρεται, κατόπιν εμπρόθεσμης πρόσκλησης της Προέδρου γνωστοποιηθείσης στα μέλη του.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως οι εξής:

Φιλιά Ράικου του Ανδρέα, Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος

Ευφροσύνη Στρατηγού του Νικολάου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος

Τριανταφυλλιά Στρατηγού του Νικολάου, Μέλος

Βρεττή Ξηνταράκου του Γεωργίου, μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και εισέρχεται στη συζήτηση του μοναδικού θέματος που είναι η αντικατάσταση των ανώνυμων τίτλων μετοχών με ονομαστικούς.

Η Πρόεδρος λαμβάνοντας το λόγο υπενθυμίζει ότι η εταιρεία διατηρεί βιβλίο μετόχων στο οποίο εφεξής θα καταχωρίζονται τα στοιχεία των μετόχων και των ονομαστικών τους μετοχών έτσι ώστε μέτοχος της εταιρείας θα θεωρείται, έναντι της εταιρείας, το εγγεγραμμένο στο βιβλίο πρόσωπο. Τούτο διότι, ως γνωστόν, οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους από 2-9-2019 (ημερομηνία τροπής τους από ανώνυμες σε ονομαστικές στην τότε Γενική Συνέλευση της εταιρείας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 184 του ν. 4548/2018).



Η Πρόεδρος περαιτέρω εισηγείται τις εξής ενέργειες:

B.F



- 41
- Τη, σε αντικατάσταση των υφισταμένων απλών ανώνυμων μετοχών, έκδοση, υπό μορφή που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την κρίση του, νέων, έγχαρτων, οριστικών, απλών ή πολλαπλών, τίτλων για το σύνολο των μετοχών της εταιρείας, όπως το περιεχόμενό τους θα εξειδικευτεί, κατ' εντολή και πληρεξουσιότητα της εταιρείας, από τις Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσες Συμβούλους Ευφροσύνη Στρατηγού και Φιλιώ Ράικου, αμφότερες των οποίων θα θέσουν την υπογραφή τους, υπό την εταιρική επωνυμία, επί των απλών και πολλαπλών ονομαστικών τίτλων μετοχών που θα εκδοθούν. Οι ίδιες (Ευφροσύνη Στρατηγού και Φιλιώ Ράικου) θα μεριμνήσουν, αυτοπροσώπως ή δια των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας, ώστε να παραδοθούν οι τίτλοι αυτοί στους μετόχους, έναντι της ταυτόχρονης λήψης από τους τελευταίους ισόποσου αριθμού ανώνυμων τίτλων μετοχών κυριότητας των παραδιδόντων μετόχων και παλαιάς εκδόσεως της εταιρείας. Συγχρόνως με την πράξη αυτή επιστροφής των παλαιών τίτλων και λήψης των νέων, ο μέτοχος που θα είναι κύριος των ονομαστικών πλέον μετοχών εγγράφεται στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας όπου αναφέρονται και τα εξής στοιχεία του: ονοματεπώνυμο (ή επωνυμία αν είναι νομικό πρόσωπο), διεύθυνση (ή έδρα), επαγγελματική ιδιότητα, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και email), εθνικότητα, αριθμός ταυτότητας (ή αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.), αριθμός φορολογικού μητρώου, αριθμός μετοχών.
 - Οι νέοι τίτλοι μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, φέρουν τη χρονολογία της έκδοσής τους, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές της Πρόεδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου Ευφροσύνης Στρατηγού και της Αντιπρόεδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου Φιλιώ Ράικου.
 - Η παρούσα απόφαση θα ανακοινωθεί με κάθε πρόσφορο μέσο (email, ΕΛΤΑ, fax) σε όλους τους μετόχους, ούτως ώστε αυτοί να δυνηθούν αναγγείλουν στην εταιρεία τα επί των μετοχών δικαιώματά τους το αργότερο έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, ώστε να εγγραφούν στο βιβλίο μετόχων και να εκδοθούν οι νέοι υπέρ αυτών τίτλοι.

Β.Ε.



- Για τους παλαιούς τίτλους θα τηρηθεί ενιαίο πρωτόκολλο παράδοσης όπου θα αναγράφεται ο επιστρέφων μέτοχος και ο αριθμός των μετοχών και θα τεθούν για ιστορικούς λόγους στο Αρχείο της εταιρείας.

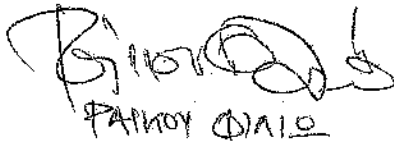
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως και παμψηφεί ενέκρινε την ανωτέρω πρόταση της Προέδρου και δίδει την εντολή υλοποίησής της όπως στην εισήγηση αναφέρεται.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση λύεται και το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Η Πρόεδρος



Η Αντιπρόεδρος



ΠΑΡΙΚΟΥ ΦΑΙΩ

Τα Μέλη

ΒΡΕΣΣΗ ΞΗΝΤΑΡΑΚΟΥ

