
ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ

Ο «ΑΤΛΑΣ»

Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 5/01/Β/86/5

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 000222801000

Στην Αθήνα Αττικής σήμερα, την 22^α Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Ο ΑΤΛΑΣ» (εφεξής «η Εταιρεία»), στα γραφεία της Εταιρείας, που βρίσκονται επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού αριθμός 7, στην Αθήνα μετά από σχετική νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα εξής Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αντιπρόεδρος

ΜΥΛΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Μέλος του Δ.Σ.

Διαπιστώνεται ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη:

Θέμα πρώτο: Ονομαστικοποίηση Ανωνύμων Μετοχών

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/ 2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» και δη το άρθρο 184 αυτού, κατά το οποίο:

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες δεν μπορούν πλέον να εκδίδουν ανώνυμες μετοχές. Ανώνυμες μετοχές που έχουν εκδοθεί από ελληνικές ανώνυμες εταιρείες ονομαστικοποιούνται υποχρεωτικά την 1η Ιανουαρίου 2020.

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.

3. Η εταιρεία υποχρεούται με απόφαση που λαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο το αργότερο την 1η Ιουλίου 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 στην εταιρεία τα επί των μετοχών δικαιώματά τους, ώστε να εγγραφούν στο βιβλίο μετόχων του άρθρου 41 και να εκδοθούν οι νέοι τίτλοι. Μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και ενόσω οι μέτοχοι ή άλλοι δικαιούχοι δεν έχουν αναγγείλει τα δικαιώματά τους, οι μετοχές δεν παρέχουν μετοχικά δικαιώματα ούτε και μπορούν να μεταβιβασθούν. Για την αναστολή άσκησης των μετοχικών δικαιωμάτων η παράγραφος 1 του άρθρου 50 εφαρμόζεται αναλόγως.

4. Με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, που λαμβάνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 3, του άρθρου 184 εξειδικεύεται με σαφήνεια ο τρόπος αναγγελίας των δικαιωμάτων, ορίζεται δε και ο τρόπος με τον οποίο θα εκδοθούν και θα παραδοθούν στους μετόχους και άλλους δικαιούχους οι νέοι ονομαστικοί μετοχικοί τίτλοι. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να παραδώσει μετοχικούς τίτλους, αν οι ονομαστικές μετοχές εκδοθούν σε λογιστική μορφή, σύμφωνα με το νόμο ή η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση έκδοσης μετοχικών τίτλων, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 40,

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την υποχρέωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την ονομαστικοποίηση των μετοχών της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτου, και αφού προηγήθηκε διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα σχετικά με τη διαδικασία ονομαστικοποίησης μετοχών της Εταιρείας τα εξής:

1. Κάθε Μέτοχος που κατέχει ανώνυμες μετοχές της Εταιρείας οφείλει να προσκομίσει στην Εταιρεία τους σχετικούς μετοχικούς τίτλους.

2. Πρέπει επίσης να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρει:

Ονοματεπώνυμο ή Εταιρική Επωνυμία, Διεύθυνση ή Έδρα, Επαγγελματική Ιδιότητα, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και email), εθνικότητα, αριθμό και κατηγορία μετοχών.

3. Μετά τον έλεγχο και επιβεβαίωση των μετοχικών τίτλων, ο μέτοχος που κατέχει τις ανώνυμες μετοχές εγγράφεται στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας. Στο βιβλίο αναφέρονται όλα τα στοιχεία που ανωτέρω στο σημείο 2. περιλαμβάνονται.

4. Μετά την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων και την παράδοση των μετοχικών τίτλων ανώνυμων μετοχών, εκδίδονται νέοι ονομαστικοί μετοχικοί τίτλοι. Οι νέοι μετοχικοί τίτλοι φέρουν αύξοντα

αριθμό, τη χρονολογία της εκδόσεως των, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση μη έγκαιρης αναγγελίας, κατά τα άνω, των δικαιωμάτων, αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη γενική συνέλευση και ψήφου. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών

του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Αθήνα, αυθημερόν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΩΤ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ