

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 83
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «ΠΑΝΟΣ Ι. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Της 1^{ης} Ιουλίου 2019
Ημέρα Δευτέρα και Ώρα 18:00 μ.μ.

Στην Αγία Παρασκευή σήμερα, την 1/7/19 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. συνήλθαν στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας «ΠΑΝΟΣ Ι. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο “ΠΑΝΟΣ Ι. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ Α.Ε.”, οδός Τήνου 37, Αγ. Παρασκευή, τα μέλη του Δ.Σ. αυτής, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του σε έκτακτη συνεδρίαση με θέματα ημερησίας διατάξεως:

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Παναγιώτης Ζουγανέλης του Ιωάννη
κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Σαμάρια 36. | Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος |
| 2) Παρασκευή Ζουγανέλη του Παναγιώτη,
κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Σαμάρια 36. | Μέλος |
| 3) Ουρανία Ζουγανέλη του Παναγιώτη,
κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Σαμάρια 36. | Μέλος |

Υπαρχούσης σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της νόμιμης απαρτίας το Δ.Σ. αρχίζει την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ονομαστικοποίηση των Ανωνύμων Μετοχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στα πλαίσια των άρθρων 40 και 184 του ν. 4548/2018, προκειμένου να γίνει η Ονομαστικοποίηση των Ανωνύμων 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,
Θα αποσταλεί σε κάθε διαθέσιμη διεύθυνση Μετόχου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Δυνάμει της από 01/07/2019 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 Ανωνύμων Μετοχών, που έχει εκδώσει η Εταιρεία και οι κάτοχοι να εγγραφούν στο «Βιβλίο Μετόχων».

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας ή άλλοι δικαιούχοι που κατέχουν ανώνυμους τίτλους μετοχών, όπως μεταβούν στα γραφεία της εταιρίας Τήνου 37, Αγία Παρασκευή, 15343, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 2106000366, email : info@pzouganelis.gr) , έως τις 31/12/2019, προκειμένου :

(α) Να παραδώσουν τους ανώνυμους τίτλους μετοχών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία κατοχής των ανωνύμων μετοχών ή των δικαιωμάτων που κατέχουν. Σημειώνεται ότι θα γίνεται έλεγχος των στοιχείων των τίτλων με τις παραστάσεις στις Γενικές Συνελεύσεις.

(β) Να εγγραφούν στο «βιβλίο μετόχων», δίδοντας και τα σχετικά στοιχεία ταυτότητας, που από την Νομοθεσία απαιτούνται και να λάβουν σχετική βεβαίωση εγγραφής, ώστε να παραλάβουν μετά την έκδοσή τους αντίστοιχους ονομαστικούς τίτλους.

(γ) Οι τίτλοι των ανωνύμων μετοχών θα ακυρωθούν και οι μέτοχοι θα παραλάβουν, με βάση τα στοιχεία εγγραφής τους στο “βιβλίο μετόχων”, αντίστοιχους ονομαστικούς τίτλους που θα ενσωματώνουν τις μετοχές που 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 μετοχές δεν παρέχουν μετοχικά δικαιώματα ούτε και μπορούν να μεταβιβασθούν.

Η ανωτέρω πρόταση εγκρίνεται ομόφωνα.

Στην συνέχεια και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση η συνεδρίαση έληξε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ