

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΒΙΔΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Στο Αλιβέρι σήμερα 1 Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. στα εδώ γραφεία, Κάραβος Αλιβερίου, της εταιρείας «ΒΙΔΟΠΟΙΑ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αρ.Μ.Α.Ε.: 1780/12/Β/88/14 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 46132922000, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου αυτού με θέμα:

ΘΕΜΑ: Διαδικασία ονομαστικοποίησης μετοχών και καταγραφής των μετόχων στο σχετικό βιβλίο.

Παρίstanto, αποτελούντες απαρτία οι κάτωθι:

1. Σταύρος Δημ. Κυριακός
2. Αναστασία Σταύρ. Κυριακού
3. Ιωάννης Γεωργ. Μπαϊρακτάρης
4. Σταύρος Ματθ. Βαρελίδης
5. Ζωή Σταύρ. Βαρελίδη
6. Γεώργιος Ιωαν. Μπαϊρακτάρης

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σταύρος Κυριακός τοποθετείται στο θέμα μετατροπής των ανωνύμων μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές σύμφωνα με τις επιταγές του Ν. 4548/2018, και ζητά από το Σώμα να αποφασίσει επί της διαδικασίας.

Έπειτα από την πρόσκληση του προέδρου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την παρακάτω διαδικασία.

1. Να προσκαλέσει τους κ.κ. μετόχους συντάσσοντας την πρόσκληση ως εξής:

“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία
«ΒΙΔΟΠΟΙΑ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ)
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 1780/12/Β/88/14 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 46132922000

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 184 του Ν. 4548/2018 και της από 1/7/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι οι κατέχοντες ανώνυμους τίτλους, να προσκομίσουν αυτούς στα γραφεία της εταιρείας ώστε να αναγγείλουν τα επί των μετοχών δικαιώματα τους και να εγγραφούν στο βιβλίο μετόχων.

Για την εγγραφή τους στο βιβλίο μετόχων είναι απαραίτητα τα κάτωθι:

α) Σε περίπτωση κατόχου φυσικού προσώπου

- Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
- Έγγραφο πιστοποίησης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
- Έντυπο γνωστοποίησης προσωπικών στοιχείων

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- Σχετική εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παρουσίας
 - Οι παλαιοί τίτλοι των μετοχών
- β) Σε περίπτωση κατόχου νομικού προσώπου
- Γενικό Πιστοποιητικό και Πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ
 - Έγγραφο πιστοποίησης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
 - Έντυπο γνωστοποίησης στοιχείων νομικού προσώπου
 - Νομιμοποίηση εκπροσώπου ο οποίος θα καταθέσει τους παλαιούς τίτλους
 - Οι παλαιοί τίτλοι των μετοχών

Η παρούσα πρόσκληση, η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και το «Έντυπο Γνωστοποίησης Στοιχείων» είναι διαθέσιμο σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της εταιρεία ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@vidomet.gr

Επιστάται η προσοχή των κ.κ. μετόχων για την έγκαιρη, μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου 2019 το αργότερο, και προσηκούς ανταπόκρισή τους στα ανωτέρω.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 184 του ν. 4548/2018 «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 .».

Προς πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας παραθέτουμε και την διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του Ν.4548/2018 η οποία προβλέπει τα εξής «Άρθρο 50

Μεταχείριση των ιδίων μετοχών

1. Η κατοχή από την εταιρεία ιδίων μετοχών είτε άμεσα από την ίδια είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, επιφέρει την αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αυτές. Ειδικότερα ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη γενική συνέλευση και ψήφου. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.

β) Τα μερίσματα που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές προσαυξάνουν το μερίσμα των λοιπών μετόχων.

γ) Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, το δικαίωμα προτίμησης που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές δεν ασκείται και προσαυξάνει το δικαίωμα των λοιπών μετόχων, εκτός αν το όργανο που αποφασίζει την αύξηση αποφασίσει τη μεταβίβαση του δικαιώματος, ολικά ή μερικά, σε πρόσωπα που δεν ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας. Αν η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται χωρίς καταβολή εισφορών, οι ίδιες μετοχές συμμετέχουν στην αύξηση αυτή.».

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ”

2. Προκειμένου να ενημερωθούν οι κ.κ. μέτοχοι, η πρόσκληση αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας, να δημοσιευθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. καθώς και σε δύο εφημερίδες μία τοπική και μία πανελλαδικής κυκλοφορίας.

3. Με την ολοκλήρωση της καταγραφής των στοιχείων του κάθε μετόχου στο σχετικό βιβλίο, να συμπληρώνεται και να παραδίδεται στον ίδιο ή τον εκπρόσωπο του σχετική βεβαίωση, επί αποδείξει, η οποία θα αναφέρει μεταξύ των λοιπών στοιχείων του μετόχου, το πλήθος, το είδος, την αξία και τους αριθμούς των κατεχόμενων από αυτόν μετοχών.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τέλος επικυρώνει την μορφή και το περιεχόμενο των απαιτούμενων εντύπων, «έντυπο γνωστοποίησης στοιχείων» και «βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο μετόχων».

Μην υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύνεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ