

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 30056913000

Στη Νέα Κίο Αργολίδος σήμερα, την 18 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία (εφεξής «η **Εταιρεία**»), στα γραφεία της Εταιρείας, που βρίσκονται στα Κιόσκια Νέας Κίου, μετά από σχετική νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΙΡΗΣ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΡΑΝΤΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ Αντιπρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

ΣΟΦΙΑ ΤΣΑΙΡΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μέλος του Δ.Σ.

Διαπιστώνεται ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, αφού παρίσταται το σύνολο των μελών του ΔΣ της Εταιρείας.

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

Θέμα: Ονομαστικοποίηση Ανωνύμων Μετοχών της Εταιρείας

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ ότι ο Νόμος 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» και δη το άρθρο 184 αυτού, ορίζει τα εξής:

- 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, 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.

5. Αν το διοικητικό συμβούλιο δεν προβεί στις παραπάνω ενέργειες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019, κάθε μέτοχος που έχει ανώνυμες μετοχές μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων να υποχρεωθεί η εταιρεία να εγγράψει τον αιτούντα στο βιβλίο μετόχων και να εκδώσει και να παραδώσει σε αυτόν νέες ονομαστικές μετοχές.

6. Στις εταιρείες με μετοχές που είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ΠΜΔ, για την καταγραφή των δικαιούχων ακολουθούνται οι κανόνες για τη νομιμοποίηση των μετόχων ενόψει συμμετοχής σε γενική συνέλευση. Επιμέρους ζητήματα της αντικατάστασης των ανωνύμων εισηγμένων μετοχών με ονομαστικές ρυθμίζονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

7. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 για τις υφιστάμενες ανώνυμες μετοχές ισχύουν οι εξής ρυθμίσεις:

α) Σε περίπτωση μερικής καταβολής του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 21, οι μετοχές μέχρι την αποπληρωμή τους είναι υποχρεωτικά ονομαστικές.

- β) Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 26 δεν εφαρμόζεται ενόσω οι μετοχές δεν είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.
- γ) Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων για τη μεταβίβαση των ανωνύμων μετοχών, οι μετοχές αυτές μεταβιβάζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη μεταβίβαση κινητών πραγμάτων.
- δ) Το δικαίωμα του μετόχου, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 122 ισχύει μόνο αν ο μέτοχος έχει ονομαστικές μετοχές.
- ε) Η αποστολή στους μετόχους των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 123, είναι δυνατή εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.
- στ) Η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση, που προβλέπεται στο άρθρο 135, είναι δυνατή μόνο αν οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές.
- ζ) Το δικαίωμα του μετόχου, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 και την παράγραφο 11 του άρθρου 141 ισχύει μόνο αν η εταιρεία έχει ονομαστικές μετοχές.
- η) Μέτοχοι με ανώνυμες μετοχές δεν μπορούν να γίνουν μέλη ενώσεων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 144 και να ασκούν δικαιώματα μέσω των ενώσεων με τις μετοχές αυτές.
- θ) Οι μέτοχοι με ανώνυμες μετοχές μπορούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 να ασκούν τα δικαιώματα που έχουν και οι μέτοχοι με ονομαστικές μετοχές.

Ο Πρόεδρος ενόψει τούτων υπενθυμίζει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την υποχρέωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να προβεί στις αναγκαίες εκ του Ν. 4548/2018 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 καλείται με την παρούσα και οφείλει να προσκομίσει στο ταμείο της Εταιρείας τους σχετικούς μετοχικούς τίτλους μέχρι και 30/11/2019.
2. Πρέπει επίσης συγχρόνως να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρει:

Ονοματεπώνυμο ή Εταιρική Επωνυμία, Διεύθυνση ή Έδρα, Επαγγελματική Ιδιότητα, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και e-mail), 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 περιλαμβάνονται ανωτέρω στο σημείο 2.

4. Μετά την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων και την παράδοση στην Εταιρεία των μετοχικών τίτλων ανώνυμων μετοχών, εκδίδονται νέοι ονομαστικοί μετοχικοί τίτλοι. Οι νέοι μετοχικοί τίτλοι θα φέρουν αύξοντα αριθμό, τη χρονολογία της εκδόσεως των, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η Εταιρεία ήδη έχει συγκαλέσει νόμιμα τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 26/11/2019 δυνάμει της οποίας θα αποφασιστεί η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές με την αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της εταιρείας.

6. Η παρούσα απόφαση είναι δημοσιευτέα στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

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 Δ.Σ. της Εταιρείας
Νέα Κίος αυθημερόν**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΙΡΗΣ