

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

«ΣΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΕΙΔΩΝ»

της 7^{ης} Ιουλίου 2021

Στον Πειραιά, σήμερα την 7^η Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΕΙΔΩΝ», με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6897/02/Β/86/777 και Αριθμό ΓΕΜΗ 44313307000 (εφεξής αποκαλούμενη η «Εταιρεία»), που βρίσκονται στον Πειραιά, επί της Ακτής Μιαούλη, αριθμός 53-55, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Βαρδινογιάννη Δημοσθένη του Νικολάου, προκειμένου να αποφασίσουν για το κάτωθι θέμα της Ημερησίας Διατάξεως :

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Ονομαστικοποίηση των μετοχών της Εταιρείας

Στη συνεδρίαση **ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΝ** αυτοπροσώπως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :

- 1) ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ν. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Πρόεδρος Δ.Σ.
- 2) ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΚΑΣ Μέλος Δ.Σ.
- 3) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΜΑΡΙΝΟΣ Φ.-Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Μέλος Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κύριος Δημοσθένης Βαρδιογιάννης, εξελέγη Πρόεδρος της συνεδριάσεως και ο Αλέξανδρος – Μαρίνος Κωνσταντής εξελέγη Γραμματέας αυτής και ετήρησε τα πρακτικά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καθώς παρίστανται σε αυτή αυτοπροσώπως τρία (3) εκ των τεσσάρων (4) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προχωρούν στην συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Ονομαστικοποίηση των μετοχών της Εταιρείας

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αναφέρει στα μέλη ότι, όπως γνωρίζουν, η Εταιρεία από την ίδρυσή της έχει εκδόσει ονομαστικές μετοχές. Περαιτέρω ενημερώνει τα μέλη ότι δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 104 της 13ης Ιουνίου 2018 (τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε και βρίσκεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019, και ειδικότερα του άρθρου 184 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι αρμόδιο να λάβει απόφαση περί της διαδικασίας ονομαστικοποίησης των ανωνύμων μετοχών. Περαιτέρω, ενημερώνει τα μέλη ότι ήδη με την από 20-7-2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, τροποποιήθηκε το Καταστατικό της Εταιρείας και εναρμονίστηκε με τις επιταγές του Ν. 4548/2018, οι οποίες επιτάσσουν την ονομαστικοποίηση των μετοχών. Δεδομένων των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει να ληφθεί απόφαση που να καθορίζει τη διαδικασία ονομαστικοποίησης των ανωνύμων μετοχών της εταιρείας.

Ύστερα από σχετική συζήτηση πάνω στο θέμα της ημερήσιας διάταξης το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει τα ακόλουθα :

1. Την κατάρτιση Βιβλίου Μετόχων, στο οποίο θα καταχωριστούν οι μέτοχοι των ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.
2. Την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχικών τίτλων σε έγχαρτη μορφή και η παράδοσή τους στους μετόχους της εταιρείας.

3. Την πρόσκληση των μετόχων της Εταιρείας, προκειμένου να αναγείλουν το αργότερο μέχρι την 30^η Σεπτεμβρίου 2021 στην Εταιρεία τα επί των μετοχών δικαιώματά τους, παραδίδοντας του ανώνυμους τίτλους τους και έγγραφη διαβεβαίωση τους, ότι είναι πλήρεις δικαιούχοι των μετοχών αυτών και τα τυχόν δικαιώματα τρίτων που υφίστανται επ' αυτών, ώστε να εγγραφούν στο καταρτιθισμένο Βιβλίο Μετόχων, παρέχοντας παράλληλα τα απαιτούμενα στοιχεία που ορίζει ο Νόμος και να του παραδοθούν οι νέοι ονομαστικοί τίτλοι. Η παραπάνω πρόσκληση των Μετόχων θα δημοσιευτεί : α) στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας, β) Θα αποσταλεί σε κάθε ηλεκτρονική ή/και φυσική διεύθυνση εκάστου Μετόχου, γ) Θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ακτή Μιαούλη αρ. 53-55 και θα έχει ως εξής:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Δυνάμει της από 7-7-2021 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 εκδόσει 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 στο γραφείο του Νομικού Συμβόλου της εταιρίας, Αθανάσιου Λαμπρόπουλου, στην οδό Παλαιολόγου αρ. 5, κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 10:00 – 17:00, (Υπεύθυνος : Αθανάσιος Λαμπρόπουλος τηλ.: 210 4224639), έως τις 31/07/2021, 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 σε περίπτωση που οι μέτοχοι ή άλλοι δικαιούχοι δεν αναγγείλουν τα δικαιώματά τους, οι μετοχές τους δεν παρέχουν μετοχικά δικαιώματα ούτε και θα μπορούν να μεταβιβασθούν.»

Τέλος, εξουσιοδοτείται ο Γραμματέας του Δ.Σ., να εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα του παρόντος πρακτικού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, κηρύχθηκε η λήξη των εργασιών της συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 15:30 και το παρόν πρακτικό, αφού διαβάστηκε, βεβαιώνεται και υπογράφεται ως ακολούθως:

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ν. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΚΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.

Αυθμερόν

Ο Γραμματέας του Δ.Σ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ