

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ»

Αρ. ΓΕΜΗ 115044837000

ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 166

Στα Κρητικά Αρχαίας Κορίνθου την 25 Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. προσκλήθηκαν σε έκτακτη συνεδρίαση στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ - Βιομηχανία Ιχθυοτροφών - Ζωοτροφών» και τον διακριτικό τίτλο «ΖΩΟΝΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε.», τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κας Ειρήνης Δημάκη - Βαρβατσούλη.

Παρόντες κατά τη συνεδρίαση ήσαν οι εξής:

Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος: Δημάκη Ειρήνη, συζ. Βαρβατσούλη Γεωργίου.

Μέλος: Πραχάλης Αθανάσιος.

Μέλος: Δημάκης Ιωάννης.

Μέλος: Γαρούφης Βασίλειος.

Μέλος: Λαμπρίδης Ιωάννης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση των μετόχων σχετικά με την διαδικασία καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 & 21 Ν.4557/2018

Τον λόγο έλαβε η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Ειρήνη Δημάκη - Βαρβατσούλη η οποία ενημερώνει τα μέλη ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού της εταιρείας οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι μέτοχοι της εταιρείας τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα έχουν αναγγείλει στην εταιρεία τα δικαιώματά τους επί των μετοχών και έχουν εγγραφεί στο Βιβλίο Μετόχων που τηρεί η Εταιρεία, προσκομίζοντας

τους νόμιμους τίτλους κτήσεως των μετοχών (Συμβόλαια Μεταβίβασης - κληρονομητήρια κλπ).

Θα πρέπει όμως οι κ.κ. Μέτοχοι να προσκομίσουν στην εταιρεία το αργότερο έως την 31/08/2019 το σύνολο των αναφερομένων στο άρθρο 4 της Υπουργικής Απόφασης 67343/2019 που ρυθμίζει ειδικά θέματα σχετικά με την τήρηση & την διαδικασία καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 & 21 Ν.4557/2018 καθώς η Εταιρεία θα τηρήσει το προβλεπόμενο από το άρθρο 20 του ανωτέρω νόμου υποχρεωτικό αρχείο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα και παμφηφεί αποδέχεται την εισήγηση της Προέδρου Δ.Σ. & Δ/νουσας Συμβούλου κας Ειρήνης Δημάκη κατά τα ανωτέρω. Με φροντίδα του Δ.Σ. της Εταιρείας να ενημερωθούν οι κ.κ. Μέτοχοι με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (Συστημένη επιστολή - email) ώστε να αποστείλουν στην Εταιρεία έως την 31/08/2019 τα απαραίτητα έγγραφα για την τήρηση του προβλεπόμενου από το άρθρο 20 του Ν. 4557/2018 υποχρεωτικού αρχείου. Επίσης με φροντίδα του Δ.Σ. η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ & στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση την 13.00 π.μ. και το παρόν πρακτικό αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως κατωτέρω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΑΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΑΧΑΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΑΡΟΥΦΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου Της Εταιρείας

25/06/2019