

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της εταιρείας με την επωνυμία
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 45015707000

Στον Πειραιά, σήμερα στις 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00', στα γραφεία της Ανώνυμης Εμπορικής Εταιρείας «**ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΕΕ**», επί της οδού Νοταρά 110-112, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι εξής:

- α. Γεώργιος Γλάρας του Δημητρίου και της Βασιλικής – **Πρόεδρος ΔΣ**
- β. Ευάγγελος Οικονόμου του Χαραλάμπους και της Αγγελικής – **Διευθύνων Σύμβουλος**
- γ. Δημήτριος Μπαντιάς του Παρασκευά και της Ερωφίλης – **Αντιπρόεδρος**
- δ. Αικατερίνη Λαουτίδη του Γεωργίου και της Αγγελικής – **Σύμβουλος Μέλος**
- ε. Κωνσταντίνος Δάφνης του Θωμά και της Αντιγόνης – **Σύμβουλος Μέλος**
- στ. Vera Medawar του Nicolas και της Violet - **Σύμβουλος Μέλος**, και
- ζ. Δημήτριος Ζαφειρόπουλος του Βασιλείου και της Ειρήνης- **Σύμβουλος Μέλος**

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, άρχισε η συζήτηση του μόνου θέματος της ημερησίας διάταξης, το οποίο είναι το εξής:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ

Το θέμα εισάγεται για συζήτηση, σύμφωνα με το άρθρο 184 του νόμου 4548/2018 και σε αρμονία με το άρθρο 6 του Καταστατικού της Εταιρείας .

Σύμφωνα με το ως άνω άρθρο και νόμο, θα πρέπει οι μέτοχοι της οικονομικής μονάδος, να αναγγείλουν σε αυτή τα επί των μετοχών δικαιώματά τους, με σκοπό να εγγραφούν στο βιβλίο μετόχων και να εκδοθούν νέοι τίτλοι ονομαστικοί, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από τον αυτό νόμο . Για το λόγο αυτό ορίζουμε ως καταληκτική ημερομηνία

την 18/07/2019, όπου οι μέτοχοι έχουν την δυνατότητα να γνωστοποιήσουν με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) προς την εταιρεία το είδος και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν . Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως συγκληθεί την 19/07/2019 και ώρα 09:00, στα γραφεία της εταιρείας, έκτακτη Γενική συνέλευση της επιχείρησης με σκοπό να λάβει αποφάσεις για το παρόν θέμα ήτοι :

Θέμα Γενικής συνέλευσης :

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε, ομόφωνα, όπως δημοσιευθεί το παρόν πρακτικό με κάθε πρόσφορο μέσο και σε κάθε περίπτωση στο ΓΕΜΗ με σκοπό να λάβουν γνώση για την παραπάνω υποχρέωση οι μέτοχοι της εταιρείας .

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έλυσε τη συνεδρίαση.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ
Ο Διευθύνων Σύμβουλος**

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ**

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε.
ΝΟΤΑΡΑ ΠΛ. ΤΣΙΤΣΙΡΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ. 185 35
ΑΦΜ 999882755 ΔΟΥ. Φ.Α.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 102717/19