

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της συνεδριάσεως της 1^{ης} Ιουλίου 2019 του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ – ΜΑΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ», που εδρεύει στην Αργυρούπολη Αττικής, Λεωφόρος Βουλιαγμένης, αριθμός 60 (Αρ.ΓΕΜΗ: 121569601000, πρώην Αρ.Μ.Α.Ε. 53325/01NT/B/02/314, Α.Φ.Μ.: 095401550, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιώς)

Στην Αργυρούπολη σήμερα την 1^η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, αριθμ. 60 γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ – ΜΑΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ» [Αρ.ΓΕΜΗ: 121569601000] συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα ημερήσιας διάταξης: Διαδικασία ονομαστικοποίησης των ανωνύμων μετοχών της εταιρείας.

Παρίστανται οι κ.κ. σύμβουλοι:

Ανδρέας Τσακίρης, Πρόεδρος, Ιωάννης Καλογήρου, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Γεώργιος Μαλλάς, μέλος, Στυλιανός Τσακίρης, μέλος, Μαρία Τσακίρη, μέλος

Διαπιστούται απαρτία κατά το Νόμο και το καταστατικό, προς λήψη αποφάσεως.

Προεδρεύει ο κ. Ανδρέας Τσακίρης, ο οποίος λαμβάνει το λόγο και αναπτύσσει τις απόψεις του επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

Όπως γνωρίζετε, η εταιρεία μας έχει εκδώσει ανώνυμες μετοχές. Η διάταξη του άρθρου 184 Ν. 4548/2018 δεν επιτρέπει την έκδοση ανωνύμων μετοχών για νέες ανώνυμες εταιρείες και επιβάλλει την ονομαστικοποίηση των υφιστάμενων ανωνύμων μετοχών μέχρι την 31.12.2019 για τις ανώνυμες εταιρείες που έχουν εκδώσει ανώνυμες μετοχές. Επίσης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 184 παρ. 3 Ν. 4548/2018 το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας, η οποία έχει εκδώσει ανώνυμες μετοχές, είναι υποχρεωμένο μέχρι, το αργότερο, την 1.7.2019 να λάβει απόφαση επί της διαδικασίας ονομαστικοποίησης των ανωνύμων μετοχών. Εν όψει των ανωτέρω και με δεδομένο ότι: α) η εταιρεία έχει εκδώσει ανώνυμες μετοχές, β) το καταστατικό της εταιρείας δεν περιέχει πλήρεις ρυθμίσεις για την διαδικασία μετατροπής των ανωνύμων μετοχών σε

ονομαστικές και γ) η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας έχει δρομολογήσει τη διαδικασία μετατροπής των ανωνύμων μετοχών της Εταιρείας σε ονομαστικές και ανέθεσε στο Διοικητικό Συμβούλιο την υλοποίηση της διαδικασίας, ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί απόφαση που να καθορίζει την διαδικασίας ονομαστικοποίησης των ανωνύμων μετοχών.

Κατόπιν τούτων, επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διατάξεως το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, ομοφώνως και παμψηφεί **αποφασίζει**: 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 την παράδοσή τους στους μετόχους της εταιρείας, 3) την πρόσκληση προς τους υφιστάμενους Μετόχους της Εταιρείας, προκειμένου να αναγγείλουν το αργότερο έως την 31^η Αυγούστου 2019 στην Εταιρεία τα επί των μετοχών δικαιώματά τους παραδίδοντας τους ανώνυμους μετοχικούς τίτλους τους και έγγραφη διαβεβαίωση ότι είναι πλήρεις δικαιούχοι των μετοχών αυτών και τα τυχόν δικαιώματα τρίτων που υφίστανται επ' αυτών, ώστε να εγγραφούν στο καταρτισθησόμενο Βιβλίο Μετόχων δίνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία και να τους παραδοθούν οι νέοι ονομαστικοί μετοχικοί τίτλοι.

Μετά ταύτα, μη υπάρχοντος εταίρου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ανδρέας Τσακίρης

Ιωάννης Καλογήρου

Γεώργιος Μαλλάς

Στυλιανός Τσακίρης

Μαρία Τσακίρη

(υπογραφές)

Ότι ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ – ΜΑΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ»

Αργυρούπολη, 01 Ιουλίου 2019
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΤΣΑΚΙΡΗΣ - ΜΑΛΛΑΣ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΕΙΣΑΓΟΓΕΙΣ - ΗΕΑΤ ΩΓΕΣ
ΕΔΡΑ : Λ. ΒΟΥΛΑΙΑΚΗΝΗΣ 20 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 164 52
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 53325 / Ο.Υ.Μ.: 8 / 02 / 314 - Α.Φ.: 12259
ΤΗΛ.: 210 99 76 101 - FAX: 210 99 76 101
Α.Φ.Μ.: 095401850 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ