

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο.39^ο

Της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΖΗΤΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» με έδρα επί της οδού Θερμαϊκού 11 (πρώην Συμμαχικής 7) Σταυρούπολη Θεσ/νίκης, με Μ.Α.Ε.37230/62/Β/96/293, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.58326304000 και Α.Φ.Μ.094485220, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσ/νίκης.

Εν Θεσσαλονίκη σήμερα την (05^η) του μηνός Μαΐου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 16.00μ.μ στα ενταύθα και επί της οδού Θερμαϊκού 11 γραφεία της εταιρίας, συνήλθαν οι κ.κ Μέτοχοι της εταιρίας σε Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση.

Οι Μέτοχοι κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα για να συμμετάσχουν στην παρούσα Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση, μετά ενδείξεως του αριθμού των μετοχών κα ψήφων των οποίων έχει ο καθένας και την διεύθυνση των Μετόχων, που έχει ως εξής:

Α/Α	ΜΕΤΟΧΟΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
1	ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΒΑΣ ΡΩΤΑ 10 ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ	94.539	94.539
2	ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΒΑΣ ΡΩΤΑ 10 ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ	94.539	94.539
3	ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΝΑΠ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΑΙΓΑΙΟΥ 94 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ	63.026	63.026
4	ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΝΑΠ.ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ 94 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ	63.026	63.026
5	ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ ΝΑΠ.ΜΑΡΙΑ, ΑΙΓΑΙΟΥ 94 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ	63.026	63.026
	ΣΥΝΟΛΟ	378.156	378.156

Κατά ταύτα διαπιστώνεται ότι στην παρούσα Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση παρέστη το 100% των μετοχών και ψήφων. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Κος Αθανάσιος Ζαφειρίδης προεδρεύων προσωρινά της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης, προσέλαβε ως γραμματέα τον Κο Ζαφειρίδη Ναπ. Κωνσταντίνο.

Εν πρώτοις έγινε έλεγχος για την πρόσκληση των μετόχων. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διάβασε τον κατάλογο των κ.κ. μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους, διαπιστώθηκε ότι είναι όλοι παρόντες, ήτοι το σύνολο των μετοχών και ψήφων της εταιρίας και νόμιμα μπορεί να συζητηθούν τα θέματα Ημερησίας Διάταξης που αφορούν α) την ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΙΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, β) Διευθέτηση του Δοσοληπτικού (δανειακό) λογαριασμό Ζαφειρίδη Βασίλειο του Νικολάου υπέρ των Μετόχων Ζαφειρίδη Αθανάσιο του Ναπολέοντος και τον Ζαφειρίδη Κωνσταντίνο του Ναπολέοντος ισόποσα. Η Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση επικύρωσε έτσι τον κατάλογο τούτο και εν συνεχεία εξέλεγε παμψηφεί οριστικό Πρόεδρο αυτής τον Κο Αθανάσιο Ναπ. Ζαφειρίδη και γραμματέα τον Κο Κωνσταντίνο Ζαφειρίδη του Ναπολέοντος ο οποίος και εξετέλεσε καθήκοντα ψηφοδέκτη.

Λαμβάνοντας τον λόγο ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, εισηγείται στα μέλη της Ε.Γ.Σ. την αποδοχή της παραπάνω μεταβίβασης των Μετοχών που αφορά τους α) κο Βασίλειο Ζαφειρίδη του Νικολάου και β) κο Αθανάσιο Ζαφειρίδη του Νικολάου οι οποίοι κατέχουν 94.539 ονομαστικές μετοχές έκαστος ονομαστικής αξίας 18,00 ευρώ έκαστη της εταιρίας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΖΗΤΑ ΑΒΕΤΕ, και την αποδοχή διευθέτησης του Δοσοληπτικού (δανειακό) λογαριασμό Ζαφειρίδη Βασίλειο του Νικολάου υπέρ των Μετόχων Ζαφειρίδη Αθανάσιο του Ναπολέοντος και τον Ζαφειρίδη Κωνσταντίνο του Ναπολέοντος ισόποσα.

Επί του πρώτου θέματος ο Βασίλειος Ζαφειρίδης του Νικολάου προτίθεται να μεταβιβάσει 47.270 ονομαστικές μετοχές στον Αθανάσιο Ζαφειρίδη του Ναπολέοντος και 47.269 ονομαστικές μετοχές στον Κωνσταντίνο Ζαφειρίδη του Ναπολέοντος, ο δε Αθανάσιος Ζαφειρίδης του Νικολάου προτίθεται να μεταβιβάσει 47.270 ονομαστικές μετοχές στον Κωνσταντίνο Ζαφειρίδη του Ναπολέοντος και 47.269 ονομαστικές μετοχές στον Αθανάσιο Ζαφειρίδη του Ναπολέοντος.

Επί του δευτέρου θέματος οι Μέτοχοι Ζαφειρίδης Αθανάσιος του Ναπολέοντος και ο Ζαφειρίδης Κωνσταντίνος του Ναπολέοντος αποδέχονται και αναλαμβάνουν την τακτοποίηση του Δοσοληπτικού (δανειακό) λογαριασμό του Ζαφειρίδη Βασίλειο του Νικολάου ποσού 205.000,00 ευρώ το οποίο κατανέμεται ισόποσα ήτοι ποσό 102.500,00 ευρώ υπέρ του Ζαφειρίδης Αθανάσιος του Ναπολέοντος και ποσό 102.500,00 ευρώ υπέρ του Κωνσταντίνου Ζαφειρίδη του Ναπολέοντος.

Επί των παρόντων θεμάτων η Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα να κάνει δεκτή την εισήγηση του Προέδρου και να εγκρίνει α) την παραπάνω μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών του κο Βασίλειο Ζαφειρίδη του Νικολάου και του κο Αθανάσιο Ζαφειρίδη του Νικολάου, και β) την αποδοχή διευθέτησης Δοσοληπτικού (δανειακό) λογαριασμό του Ζαφειρίδη Βασίλειο του Νικολάου υπέρ των Μετόχων Ζαφειρίδη Αθανάσιο του Ναπολέοντος και τον Ζαφειρίδη Κωνσταντίνο του Ναπολέοντος ισόποσα.

Μετά ταύτα και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση και λήψη αποφάσεως, ο Πρόεδρος της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λήξη των εργασιών της παρούσης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το παρόν πρακτικό αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως ακριβώς ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΠ.ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΑΠ. ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΖΗΤΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ "ΖΗΤΑ" Α.Β.Ε.Τ.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΤΙΚΟΥ 11 - Γ.Κ. 564 39
ΕΡΓΑΡΧΟ ΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 682809, 683453 - FAX: 2310 682829
ΑΦΜ: 094485220 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Μ.Α.Ε.: 37230/62/Β/96/293
e-mail: info@zita-sa.com

ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΝΑΠ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ