ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βασ. Γεωργίου 2β
Τ.Κ.: 69100
Πληροφορίες: MARGARITIS SYMEON
Τηλέφωνο: 2531022831
Fax: 2531026714
E-mail: s.margaritis@rodopicci.gr

Κομοτηνή, 03/07/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1580452

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΓΡΟΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο **ΑΓΡΟΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **14010710000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **48074/67/Β/01/002**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **03/07/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1782131,** το από 21/06/2019 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΓΡΟΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο **ΑΓΡΟΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **14010710000**, η οποία εδρεύει στον Δήμο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ / ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ/νση: ΚΟΣΜΙΟΥ 90, ΤΚ: 69133, ΚΟΜΟΤΗΝΗ), που αφορά τη δημοσίευση της διαδικασίας αντικατάστασης των ανωνύμων τίτλων της εταιρείας σε ονομαστικούς, το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου

Μαργαρίτης Συμεών
Διευθυντής

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:
1. ΑΓΡΟΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΚΟΣΜΙΟΥ 90, 69133, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 169
της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΓΡΟΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΓΕΜΗ 014010710000-ΑΡ.ΜΑ.Ε.48074/67/Β/01/002

Στην Κομοτηνή σήμερα την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ στα επί της οδού Κοσμίου 90 γραφεία της εταιρείας συνήλθε έπειτα από πρόσκληση του προέδρου κ. Μανίτσα Γεώργιου το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

1. Ονομαστικοποίηση των Ανωνύμων Μετοχών της εταιρείας'

Στην συνεδρίαση παρέστησαν:

1)Μανίτσας Γεώργιος ,Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2)Τοκούτση Βασιλική ,Αντιπρόεδρος

3) Τοκούτση Ελευθερία, Μέλος .

Παρισταμένων όλων των εκλεγέντων μελών του διοικητικού συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 07/09/2018, άρχεται η συνεδρίαση και το Δ.Σ αποφασίζει έγκυρα επί του θέματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στα πλαίσια των άρθρων 40 και 184 του ν. 4548/2018, προκειμένου να γίνει η Ονομαστικοποίηση των Ανωνύμων Μετοχών, που έχει εκδώσει η Εταιρεία και οι κάτοχοι να εγγραφούν στο «Βιβλίο Μετόχων» , προτείνει να εκδοθεί η κατωτέρω ανακοίνωση, η οποία θα δημοσιευτεί : **α)** Στο Γ.Ε.Μ.Η, **β)** Στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας, και **γ)** Να αποσταλεί σε κάθε διαθέσιμη διεύθυνση Μετόχου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Δυνάμει της από 21/06/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και με βάσει τα προβλεπόμενα στα άρθρα 40 και 184, *ν. 4548/2018*, πρέπει να γίνει η Ονομαστικοποίηση των Ανωνύμων Μετοχών, που έχει εκδώσει 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 στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Κοσμίου 90 στην Κομοτηνή , κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 9:00 π.μ έως 14:00 μ.μ (Υπεύθυνος : κ. Μανίτσας Γεώργιος) ως τις 31/12/2019, 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 : Μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και ενόσω οι μέτοχοι ή άλλοι δικαιούχοι δεν έχουν αναγγείλει τα δικαιώματά τους, οι μετοχές δεν παρέχουν μετοχικά δικαιώματα ούτε και μπορούν να μεταβιβασθούν.

΄Υστερα από αυτά και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, έληξε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΒΑΣΙΛΙΚΗ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΜΑΝΙΤΣΑΣ	ΤΟΚΟΥΤΣΗ	ΤΟΚΟΥΤΣΗ

(ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ)

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΜΑΝΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ