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, 26/07/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1585483

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.**, τον διακριτικό τίτλο **ΔΙΑΤΡΗΤΑ Δ.ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14025110000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **39852/67/Β/98/005**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **26/07/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1802851,** το από 21/06/2019 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.**, τον διακριτικό τίτλο **ΔΙΑΤΡΗΤΑ Δ.ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14025110000**, η οποία εδρεύει στον Δήμο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ / ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ/νση: ΒΙ ΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΤΚ: 69150, 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. ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.
   ΒΙ ΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, 69150, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21/06/2019

Στη ΒΙ.ΓΙΕ Κομοτηνής την 21η του μηνός Ιουνίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας , τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία « ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε » προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης .

Στη συνεδρίαση παρεβρέθησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

1- Αννούλα Καραγιαννίδου του Σωκράτη, πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2- Ευαγγελία Θεμελή του Δημητρίου, Μέλος.

3- Γεωργία Θεμελή του Δημητρίου, Μέλος.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Ονομαστικοποίηση των Ανώνυμων μετοχών της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας , κατ' εφαρμογή των άρθρων 40 και 184 του ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει, 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.ΜΗ, β) Στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας, και θα 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 βάση τα προβλεπόμενα στα άρθρα 40 και 184 του ι/ *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 στη ΒΙ.ΓΙΕ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ , κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 10:00-15:00 (Γραφείο: Λογιστηρίου Υπεύθυνος: Καραγιαννίδου Αννούλα, τηλ.: 6944611733, e-mail : diatrita@themelis.gr) , έως τις 31/12/2019, προκειμένου :
(α) Να αναγγείλουν στην εταιρεία τα επί των μετοχών δικαιώματά τους, 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», του άρθρου 41, δίδοντας και τα σχετικά στοιχεία ταυτότητας, που από την Νομοθεσία απαιτούνται και να λάβουν σχετική βεβαίωση εγγραφής, ώστε να εκδοθούν οι νέοι τίτλοι και

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.

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο από Το
βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.