ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: KARDITSA admin
Τηλέφωνο: 2441022334
Fax: 2441022238
E-mail: info@karditsacci.gr

Καρδίτσα,13/02/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1928576

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **AGROMARKET ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **AGROMARKET** και αριθμό ΓΕΜΗ **9951253000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **61515/33/Β/06/01**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/02/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2080678**, η με αριθμό 205 / 07-02-2020 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Καρδίτσας με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 24, 23, 21, 18, 16, 11, 9, 8, 5, 1, η κατάργηση των άρθρων 35, 34, 33, 22, 19, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «AGROMARKET ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9951253000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 61515/33/Β/06/01) σύμφωνα με την από 13/12/2019 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ • ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΤΓΩΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

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

Κοινοποίηση:

1. AGROMARKET ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ 0, 43061, ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ

2. ΠΕ Καρδίτσας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 'AGROMARKET ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΑΕΕ'
ΑΦΜ 998846653 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 9951253000
ΤΗΣ 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Στο Αγναντερό Καρδίτσας την 13η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 μμ στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **AGROMARKET ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ Α.Ε. ,** συνήλθαν οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε έκτακτη Γενική Αυτόκλητη Συνέλευση:

1. Στη Γ.Σ. παρίστανται αυτοπροσώπως οι πιο κάτω μέτοχοι, που κατέθεσαν τους τίτλους τους στο ταμείο της εταιρείας:

ΜΕΤΟΧΟΙ	**Αριθμός Μετοχών**	**Ποσοστό**	**Αριθμός Ψήφων**	**Εκπρόσωπος**
ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	296000	80	296000	Αυτοπροσώπως
ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ	74000	20	74000	Αυτοπροσώπως
Σύνολα	370000	100	370000	

Ευρέθησαν παρόντες οι παρακάτω που αντιπροσωπεύουν τις έναντι εκάστου μετοχές:

1) Ο Κουτσιανάς Νικόλαος του Βασιλείου και της Βάϊας, που διαθέτει εκ των 370000 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ονομαστικής αξίας εκάστης 10 ευρώ, τις 296000 μετοχές.
2) Ο Κουτσιανάς Ιπποκράτης που διαθέτει εκ των 370000 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ονομαστικής αξίας 10ευρώ, τις 74000 μετοχές.

2. Κατόπιν ελέγχου βρέθηκε ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας διαδικασίες για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία είναι και Καθολική, καθώς εκ του ανωτέρω πίνακα παρίστανται όλοι ανεξαιρέτως οι μέτοχοι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, που είναι κύριοι του συνόλου των 370000 ονομαστικών κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 10 ευρώ, ήτοι του συνόλου του καταβεβλημένου κεφαλαίου εξ ευρώ τριών εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (3.700.000,00) και άρα υφίσταται πλήρης απαρτία (100% μετόχων και μετοχών), και ως αυτόκλητη δεν απαιτείται η ύπαρξη προηγούμενης πρόσκλησης για τη σύγκλησή της, βάσει της παρ. 5 του άρθρου 121 του ν. 4548/2018.
3. Χωρίς να υποβληθεί από τους κ.κ. μετόχους καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο σύγκλησης της παρούσας έκτακτης Γ.Σ., αυτή άρχισε τις εργασίες της, συγκροτήθηκε κανονικά σε σώμα υπό τη διεύθυνση του εκλεγέντος οριστικού προέδρου αυτής, Κουτσιανά Νικόλαου και της αντιπροέδρου, Βόγδου Δήμητρας και ξεκίνησε η συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ: Εναρμόνιση των όρων του καταστατικού της εταιρείας με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου 4548/2018 διά της τροποποίησης των άρθρων που απαιτούνται και εν συνεχεία ανάρτηση του τελικού κωδικοποιημένου καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ.

Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού, επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις και υπογράφεται το πρακτικό ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ ο Αντιπρόεδρος Το μέλος

ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΝΙΚ. ΒΟΓΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ. ΜΠΕΝΕΚΗΣ ΑΠΟΣ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ