Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34,
104 32 - Αθήνα

Καλαμάτα 30-12-2013
Αριθ. Πρωτ: 12229

Με Συνημμένο:
Το Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας (Α/Α 29499/19-12-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 015001845000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. 55349/26/Β/03/05.**

Ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την **30-12-2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 142230,** το από 16/12/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ»**, διακριτικό τίτλο **«ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ** 015001845000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτα της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφερείας Πελοποννήσου, από το οποίο προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, ομόφωνα, **ότι απαιτείται να γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αφενός μεν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2065/1992 λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων της επιχείρησης, αφετέρου δε απαιτείται και Περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 50.000 ευρώ με καταβολή μετρητών για κάλυψη τρεχουσών υποχρεώσεων της εταιρείας και ειδικότερα:**
Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2065/1992 υπάρχει υποχρέωση αναπροσαρμογής της αξίας των Παγίων της επιχείρησης. Ο λογαριασμός αναπροσαρμογής Παγίων μετά την τελευταία αναπροσαρμογή στις 30-06-2010 παρουσιάζει πιστωτικό υπόλοιπο 133.787,08 €.
Κατόπιν τούτων η Γενική Συνέλευση αποφάσισε σήμερα ομόφωνα την αύξηση του κεφαλαίου κατά εκατόν τριάντα τρεις χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ευρώ (133.780 €) για την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων με την έκδοση 13.378 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10 € εκάστης, που θα διατεθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο Κεφάλαιο. Το υπόλοιπο ποσόν των 7,08 € Θα παραμείνει υπόλοιπο στον παραπάνω λογαριασμό και θα κεφαλαιοποιηθεί σε μελλοντική αύξηση.

Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε πεντακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ευρώ (559.470 €) διαιρούμενο σε πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα επτά (55.947) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.

Β. Στη συνέχεια, όπως ήδη διαπιστώθηκε με την από 20-09-2013 Απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, απαιτείται να γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, για την κάλυψη τρεχουσών υποχρεώσεων της εταιρείας. Οι ταμειακές ανάγκες της εταιρείας είναι ύψους 50.000 ευρώ και προτείνεται η λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό αυτό.

Κατόπιν τούτων η Γ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης και τιμής διάθεσης δέκα (10) ευρώ.

Μετά και την ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε εξακόσιες εννέα χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ευρώ (609.470 €) διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα επτά (60.947) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης. Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση, έχουν οι παλαιοί μέτοχοι της εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Οι παριστάμενοι στην παρούσα μέτοχοι, εκπροσωπούντες το σύνολο (100%) του μετοχών της εταιρείας, δηλώνουν τα εξής εν σχέσει με την άσκηση του δικαιώματος τους προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Ο εκ των μετόχων κ. Ιωάννης Ζαχαρόγιαννης, δηλώνει ότι δεν θα συμμετάσχει στην αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και ότι παραιτείται από το δικαίωμά του αυτό.

Ακολούθως ο έτερος μέτοχος της εταιρείας, κ. Παναγιώτης Ζαχαρόγιαννης, δηλώνει ότι ο θα συμμετάσχει στην αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 100% και ότι έχει ήδη προκαταβάλει ολόκληρο το ποσό της αύξησης.

Ο Πρόεδρος δε σημειώνει ότι το εν λόγω ποσό της αύξησης από 50.000 ευρώ έχει προκαταβληθεί από τον κ. Παναγιώτη Ζαχαρόγιαννη, ο οποίος κατέβαλε την 25-09-2013 στον υπ' αριθμ. 220/470184-89 λογαριασμό της εταιρείας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ ποσό 50.000 ευρώ για τον σκοπό αυτό.

Επομένως η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου έχει ήδη γίνει τοις μετρητοίς με καταβολή του συνολικού ποσού από τον μέτοχο Παναγιώτη Ζαχαρόγιαννη.

Γ. Εγκρίνεται η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

« Άρθρο 5

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά την σύσταση αυτής ορίσθηκε στο ποσό των ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.000,00) διαιρούμενο σε 6.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) εκάστης.

Με την από 29-12-2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των διακοσίων σαράντα χιλιάδων (240.000,00) ευρώ, με την εισφορά του Κεφαλαίου της Συγχωνευόμενης με Απορρόφηση, βάσει του Ν. 2166193, ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Π. ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.», το οποίο ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα χιλιάδων (90.000,00) ΕΥΡΩ και καταβολή μετρητών ποσού ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (1 50.000,00) από τους δύο εταίρους της ομόρρυθμης εταιρείας «Π. ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.)» με την έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) εκάστης.

Με την από 30-06-2010 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσια ενενήντα (125.690,00€) ευρώ, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών αναπροσαρμογής Παγίων περιουσιακών στοιχείων Ν.2065/92, με την έκδοση 12.569 νέων δωρεάν μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστης.
Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τετρακοσίων είκοσι Πέντε χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα (425.690,00) ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα εννέα (42.569) Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00)εκάστης.
Ήδη την 16-12-2013 αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν τριάντα τρεις χιλιάδες επτακόσια ογδόντα (133.780,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών αναπροσαρμογής παγίων περιουσιακών στοιχείων Ν.2065192 με την έκδοση 13.378 νέων δωρεάν ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10€ εκάστης.
Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ευρώ (559.470 €) διαιρούμενο σε πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα επτά (55947) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.
Την 16-12-2013 αποφασίσθηκε επιπλέον αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.
Μετά και την ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες εννέα χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ευρώ (609.470 €) διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα επτά (60.947) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.»
Δ. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί **σε κωδικοποίηση του Καταστατικού** η οποία να ενσωματώνει και την παρούσα τροποποίηση μαζί με τις προγενέστερες Προκειμένου να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 7β Παρ. 11 του Ν. 2190/1920.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ και ολόκληρο το νέο κείμενο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. «ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε..»
   Νέα Είσοδος Καλαμάτα Μεσσηνίας
   Τ.Κ. 241 00 - Καλαμάτα

2. Περιφέρεια Πελοποννήσου
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
   Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
   Γραφείο Ανωνύμων Εταιρειών
   Διοικητήριο,
   241 00 – Καλαμάτα

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Ο Αν. Διοικ. Προϊστάμενος

Γεώργιος Κυριακόπουλος