ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ταχ. Δ.νση : Λ. Κουτσοπετάλου 1
Ταχ. Κώδικα : 32100, ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Πληροφορίες : κα Καλλιαντάση Πάολα
Τηλέφωνο : 2261028281
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2261021347
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 28/11/2014
Αριθ. Πρωτ. : 6638

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΣΥΝ : Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.3718/30-05-2014

ΚΟΙΝ : ΑΦΟΙ ΤΣΑΜΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ στοιχείων της ΑΕ με την επωνυμία: ΑΦΟΙ ΤΣΑΜΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, δ.τ. Α.Τ.Ε. Α.Ε., αριθμό ΓΕΜΗ 013395417000 και Αρ.Μ.Α.Ε. 69138/011/Β/09/0021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ανακοινώνει ότι:

Την 28/11/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Βοιωτίας με Κ.Α.Κ. 198135 το από 12/05/2014 Πρακτικό Γ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΑΦΟΙ ΤΣΑΜΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**, αριθμό ΓΕΜΗ 013395417000 και Αρ. Μ.Α.Ε. 69138/011/Β/09/0021, που εδρεύει στο Δήμο Ορχομενού του Νομού Βοιωτίας, σύμφωνα με το οποίο:

1)Αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό επτακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ και διακόσια πενήντα δύο ευρώ(780.252,00€) με μείωση της ονομαστικής αξίας της καθεμίας μετοχής κατά το ποσό των 7,59 ευρώ, ώστε να διαμορφωθεί η κάθε μία μετοχή από το ποσό των 30,00 ευρώ στο ποσό των 22,41 ευρώ, με σκοπό την καταβολή μετρητών στους μετόχους, κατά την αναλογία συμμετοχής ενός εκάστου στο κεφάλαιο της εταιρείας.

2)Η ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού της επιστροφής ύψους επτακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ και διακόσια πενήντα δύο ευρώ(780.252,00€), θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατόπιν της παρέλευσης των εξήντα ημερών (60) από τη δημοσιότητα της ανωτέρω απόφασης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 4 του Ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν.3604/2007. Εξουσιοδοτείται δε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις νόμιμες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης και να προσδιορίσει με ειδική απόφαση του τους δικαιούχους του ποσού της μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου και την ημερομηνία έναρξης πληρωμής του ποσού της μειώσεως στους μετόχους της εταιρείας.

3)Τροποποιήθηκε το άρθρο 5 παρ. 1 του καταστατικού ως εξής:

«Άρθρο 5»

1.Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες τρεις χιλιάδες και επτακόσια σαράντα οκτώ ευρώ (2.303.748,00 €), είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε εκατόν δύο χιλιάδες οκτακόσιες (102.800)ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμίας είκοσι δύο ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (22,41 €).

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:

α. Με την εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης εταιρείας «ΑΦΟΙ ΤΣΑΜΠΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ποσού τριών εκατομμυρίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (3.079.877,45) ευρώ(ΦΕΚ 60/7.1.2010 τεύχος Α.Ε.& Ε.Π.Ε.)

β. Με την καταβολή μετρητών ποσού τεσσάρων χιλιάδων εκατόν είκοσι δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (4.122,55) ευρώ (ΦΕΚ 60/7.1.2010 τεύχος Α.Ε.& Ε.Π.Ε.).

γ. Με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό επτακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ και διακόσια πενήντα δύο ευρώ(780.252,00€) με μείωση της ονομαστικής αξίας της καθεμίας μετοχής κατά το ποσό

των 7,59 ευρώ, ώστε να διαμορφωθεί η κάθε μία μετοχή από το ποσό των 30,00 ευρώ στο ποσό των 22,41 ευρώ σύμφωνα με την από 12 Μαΐου 2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

4)Αποφασίστηκε η αλλαγή του διακριτικού τίτλου σε ΑΦΟΙ ΤΣΑΜΠΑ Α.Β.Ε.Ε. και τροποποίηση του άρθρου 1 ως εξής:

«Άρθρο 1»

Σύσταση –Επωνυμία

Συνίσταται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: **«ΑΦΟΙ ΤΣΑΜΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»** και με τον διακριτικό τίτλο: **«ΑΦΟΙ ΤΣΑΜΠΑ Α.Β.Ε.Ε.».**

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να αναγράφεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

5)Τέλος αποφασίστηκε η κωδικοποίηση του καταστατικού με ταυτόχρονη κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων , δηλαδή του κεφαλαίου Θ και συγκεκριμένα των άρθρων 36, 37, 38, 39 και 40.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας αρ. πρωτ. 3008/20-11-2014.

Λιβαδειά, 28/11/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ