Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34,
104 32 - Αθήνα

Καλαμάτα 23-07-2014
Αριθ. Πρωτ: 5354

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΣΤΕΛΟΠΟΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 015246145000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. 23413/26/Β/91/01.**

Ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την **23/07/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης** 228146, το από 29/06/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΣΤΕΛΟΠΟΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, και αριθμό **ΓΕΜΗ** 015246145000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφερείας Πελοποννήσου, από το οποίο προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, ομόφωνα, με ψήφους 261.928, έκανε αποδεκτή την πρόταση του Προέδρου της για την υιοθέτηση του μέτρου της μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των 571.003,04€ δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής της εταιρίας μας που σήμερα είναι 2,95€ σε 0,77€ για την απόσβεση των ζημιών της εταιρίας μας, προκειμένου να επιτευχθεί εξυγίανση της εταιρίας και του ισολογισμού της και να καταστεί δυνατή η διανομή κερδών, αφού η εταιρία θα ανακάμψει και οι προοπτικές ανάπτυξής της προβλέπονται καλές. Η μείωση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας μας θα πρέπει να γίνει δια τροποποιήσεως του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας μας.

Κατόπιν αυτού το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρίας, που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο τροποποιείται ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΛ. 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ
24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
23rd MARTIOU SQUARE
GR 24100 KALAMATA-GREECE
TEL: (+30) 2721062200
FAX: (+30) 2721062229

WWW.MESSINIANCHAMBER.GR E-MAIL: INFO@MESSINIANCHAMBER.GR

α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε εκατόν δέκα εκατομμύρια (110.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

β)Στη συνέχεια με την από 28-6-1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δρχ. με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

γ) Στη συνέχεια με την από 31-5-1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εικοσιένα εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (21.350.000) δρχ. με την έκδοση είκοσι μίας χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (21.350) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης με: α) την εισφορά της καθαρής θέσης των απορροφηθεισών επιχειρήσεων «Ι. ΛΑΜΠΟΣ - Π. ΛΑΜΠΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε » και «ΑΦΟΙ Ι. ΛΑΜΠΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» συνολικού ποσού δώδεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων έξι (12.956.806) δρχ. β)την καταβολή μετρητών κατά εκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες εκατόν ενενήντα τέσσερις (193.194) δραχμές και γ)την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων βάσει του Ν.2065/95 κατά οκτώ εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (8.200.000) δρχ.

δ) Στη συνέχεια με την από 30-11-1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων βάσει του Ν.2065/92 καθώς και του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του Ν. 1828/89 κατά πενήντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (55.350.000) δραχμές με την έκδοση πενήντα πέντε χιλιάδων (55.350) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

ε) Ήδη με την από 20-11-2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε :

1)Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά χίλια εκατόν δέκα τρία ευρώ και δέκα επτά λεπτά (1113,17) με προσδιορισμό της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) έκαστη.

2)Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας σε Ευρώ. Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εξακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια τριάντα ένα ευρώ (693.531) διαιρούμενο σε διακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες επτακόσιες (236.700) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) εκάστης..

3)Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τέσσερες χιλιάδες επτακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ (4.734), με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) σε δύο ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (2,95) έκαστη, με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας παγίων στοιχείων Ν. 2065/1992.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε εξακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια εξήντα πέντε (698.265) ευρώ διαιρούμενο σε διακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες επτακόσιες (236.700) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (2,95) εκάστης.

4) Περαιτέρω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τρεις χιλιάδες επτακόσια δέκα επτά (3.717) ευρώ με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας παγίων στοιχείων Ν.2065/ 1992 με έκδοση χιλίων διακοσίων εξήντα (1.260) νέων δωρεάν ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (2,95) έκαστη.

Κατόπιν των ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε επτακόσιες μία χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα δύο ευρώ (701.982) διαιρούμενο σε διακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (237.960) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (2,95) εκάστης.

στ) Με την από 30-12-2010 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. της εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της δια κεφαλοποιήσεως της αναπροσαρμογής των παγίων, σύμφωνα με το Ν. 2065/1992, κατά το ποσό των 70.705,60€ δι' εκδόσεως 23.968 μετοχών ονομαστικής αξίας η κάθε μία 2,95 €, που θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους της εταιρίας κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο και θα είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες .

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφώνεται σε επτακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες εξακόσια ογδόντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτά (772.687,60) διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι οκτώ (261.928) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (2,95) εκάστης.

ζ) Με την παρούσα από 29-6-2014 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. της εταιρίας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των 571.003,04€ δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής της εταιρίας μας από 2,95€ που είναι σήμερα, σε 0,77€ .

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφώνεται σε διακόσιες μία χιλιάδες εξακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (201.684,56) διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι οκτώ (261.928) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα επτά λεπτών (0,77 €) εκάστης.

Οι μετοχές της εταιρίας είναι στο σύνολο τους ονομαστικές και ελεύθερα μεταβιβάσιμες.

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

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. «ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΟΥ ΑΕ»
ΘΟΥΡΙΑ
ΘΟΥΡΙΑ Μεσσηνίας.
Τ.Κ. 240 09

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