Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34,
104 32 - Αθήνα

Καλαμάτα 02-09-2014
Αριθ. Πρωτ: 5992

**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 **02/09/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 243105,** το από 03/08/2014 Πρακτικό της Έκτακτης 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:

Αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας δια κεφαλαιοποιήσεως της αναπροσαρμογής των παγίων, σύμφωνα με το Ν. 2065/1992, κατά το ποσό των 13.096,40 € δι' αυξήσεως της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 0,05 λεπτών του ευρώ €, αύξηση που θα δοθεί δωρεάν στους παλαιούς μετόχους της εταιρίας κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, δια τροποποιήσεως του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας που διαμορφώνεται ως εξής :

**Άρθρο 5**

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

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.



ΠΛ. 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
23rd MARTIOU SQUARE, 24100 KALAMATA - GREECE
TEL: (+30) 2721062200 | FAX: (+30) 2721062229
info@messinianchamber.gr
www.messinianchamber.gr

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. ΛΑΜΠΙΟΣ - Π. ΛΑΜΠΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και «ΑΦΟΙ Ι. ΛΑΜΠΙΟΥ & 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 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€ για απόσβεση 1) ζημιών μέχρι 31-12-2012 ύψους 385.533,59 € και 2)τμήματος ζημιών χρήσης 2013 ύψους 185.469,45 € 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.

**η)** Με την παρούσα 3-8-2014, απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. της εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της δια κεφαλαιοποιήσεως της αξίας αναπροσαρμογής των παγίων, σύμφωνα με το Ν. 2065/1992 κατά το ποσό των 13.096,40 €, δι' αυξήσεως της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 0,05 λεπτών του ευρώ €.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφώνεται σε διακόσιες δέκα τέσσερες χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά **(214.780,96 €)** διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι οκτώ (261.928) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα δύο λεπτών (0,82 € ) εκάστης.

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

Το υπόλοιπο ποσό των 275,05€ που δεν αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό διανεμητέων μετοχών θα συνεχίσει να εμφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης και στο λογαριασμό ΄΄ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΞΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ΄΄.

**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