Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34,
104 32 - Αθήνα

Καλαμάτα 16-03-2015
Αριθ. Πρωτ: 1453

Κοινοποίηση: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ Φ. ΤΣΑΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΑΦΟΙ Φ. ΤΣΑΜΗ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 014694045000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. 66058/26/Β/08/07.**

Ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την **16-03-2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 339919,** το από 25/11/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΑΦΟΙ Φ. ΤΣΑΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΑΦΟΙ Φ. ΤΣΑΜΗ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 014694045000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Μεσσήνης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφερείας Πελοποννήσου, από το οποίο προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα, αποφάσισε:

1) «Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας».
Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος του Δ. Σ. Δημήτριος Τσάμης του Φωτίου και της Χρυσούλας, πληροφορεί τα μέλη ότι, στις 12-2-2013, αφενός μεν ο Αθανάσιος Τσάμης του Φωτίου και της Χρυσούλας, κάτοχος του υπό στοιχεία Χ 434284/15-5-2002 Α. Δ. Τ., εκδοθέντος υπό του Α. Τ. Μεσσήνης, και του Α. Φ. Μ. 125241362 – Δ. Ο. Υ. Μεσσήνης, κάτοικος Μεσσήνης (οδός Λοχαγού Νικολοπούλου αριθμός 14), αφετέρου δε ο Δημήτριος Τσάμης του Φωτίου και της Χρυσούλας, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΖ 729672/06-08-2008 Α. Δ. Τ., εκδοθέντος υπό του Α. Τ. Μεσσήνης, και του Α. Φ. Μ. 125230974 – Δ. Ο. Υ. Μεσσήνης, κάτοικος Μεσσήνης (οδός Λοχαγού Νικολοπούλου αριθμός 14), υπέγραψαν το από της αυτής ως άνω ημερομηνίας ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Α. Ε., του οποίου το κείμενο έχει επί λέξει ως εξής :

«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Α. Ε.

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

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

Στην Μεσσήνη Μεσσηνίας, σήμερα, στις είκοσι (20) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκατέσσερα (2014), αφενός μεν ο Αθανάσιος Τσάμης του Φωτίου και της Χρυσούλας, κάτοχος του υπό στοιχεία Χ 434147/15-05-2002 Α. Δ. Τ., εκδοθέντος υπό του Α. Τ. Μεσσήνης, και του Α. Φ. Μ. 125241362 – Δ. Ο. Υ. Μεσσήνης, κάτοικος Μεσσήνης (οδός Λοχαγού Νικολοπούλου αριθμός 14), αφετέρου δε ο Δημήτριος Τσάμης του Φωτίου και της Χρυσούλας, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΖ 729672/06-08-2008 Α. Δ. Τ., εκδοθέντος υπό του Α. Τ. Μεσσήνης, και του Α. Φ. Μ. 125230974 – Δ. Ο. Υ. Μεσσήνης, κάτοικος Μεσσήνης (οδός Λοχαγού Νικολοπούλου αριθμός 14), συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα κατωτέρω :

Οι ως άνω συμβαλλόμενοι είναι οι μόνοι μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Φ. ΤΣΑΜΗ Α.Ε.», το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας ορίζεται στο ποσόν των διακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων ευρώ (250.000,00 ευρώ), διαιρούμενο σε διακόσιες πενητήκοντα χιλιάδες (250.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 ευρώ) εκάστη και καλύπτεται ως εξής :

Α) Ο Δημήτριος Τσάμης του Φωτίου και της Χρυσούλας, κάτοχος του υπ' αριθμόν Α. Δ. Τ. ΑΖ 729672/06-08-2008, εκδοθέντος υπό του Α. Τ. Μεσσήνης, και του Α. Φ. Μ. 125230974 – Δ. Ο. Υ. Μεσσήνης, κάτοικος Μεσσήνης (οδός Λοχαγού Νικολοπούλου αριθμός 14), καλύπτει τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50,00 %) αυτού και σε εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (125.000) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (1,00 ευρώ) και συνολικής ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (125.000,00 ευρώ).

Β) Ο Λθανάσιος Τσάμης του Φωτίου και της Χρυσούλας, κάτοχος του υπ' αριθμόν Α. Δ. Τ. Χ 434284/15-5-2002, εκδοθέντος υπό του Α. Τ. Μεσσήνης, και του Α. Φ. Μ. 125241362 – Δ. Ο. Υ. Μεσσήνης, κάτοικος Μεσσήνης (οδός Λοχαγού Νικολοπούλου αριθμός 14), καλύπτει τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50,00 %) αυτού και σε εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (125.000) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (1,00 ευρώ) και συνολικής ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (125.000,00 ευρώ).

Ο Αθανάσιος Τσάμης του Φωτίου και της Χρυσούλας μεταβιβάζει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, τις πενήντα χιλιάδες (50.000) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (1,00 ευρώ) και συνολικής ονομαστικής αξίας πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 ευρώ) τις οποίες έχει στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του στον Δημήτριο Τσάμη του Φωτίου και της Χρυσούλας, αντί τιμήματος πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 ευρώ).

Κατόπιν της ως άνω μεταβιβάσεως, **το μετοχικό κεφάλαιο καλύπτεται, πλέον,** ως εξής :

Α) Ο Δημήτριος Τσάμης του Φωτίου και της Χρυσούλας, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΖ 729672/06-08-2008 Α. Δ. Τ., εκδοθέντος υπό του Α. Τ. Μεσσήνης, και του Α. Φ. Μ. 125230974 – Δ. Ο. Υ. Μεσσήνης, κάτοικος Μεσσήνης (οδός Λοχαγού Νικολοπούλου αριθμός 14), καλύπτει τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70,00 %) αυτού και σε εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες (175.000) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (1,00 ευρώ) και συνολικής ονομαστικής αξίας εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (175.000,00 ευρώ) και

Β) Ο Αθανάσιος Τσάμης του Φωτίου και της Χρυσούλας, κάτοχος του υπό στοιχεία Χ 434284/15-5-2002 Α. Δ. Τ., εκδοθέντος υπό του Α. Τ. Μεσσήνης, και του Α. Φ. Μ. 125241362 – Δ. Ο. Υ. Μεσσήνης, κάτοικος Μεσσήνης (οδός Λοχαγού Νικολοπούλου αριθμός 14), καλύπτει τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30,00 %) αυτού και σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (1,00 ευρώ) και συνολικής ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000,00 ευρώ).

Κατόπιν τούτου, συμφώνως προς το Νόμο και το Καταστατικό, το άρθρο 7 του Καταστατικού της Εταιρείας τροποποιείται ως εξής :

«Άρθρο 7
Κάλυψη κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο, ως αυτό ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο, καλύπτεται από τους μετόχους της εταιρείας ως εξής:

Α) Ο Δημήτριος Τσάμης του Φωτίου και της Χρυσούλας, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΖ 729672/06-08-2008 Α. Δ. Τ., εκδοθέντος υπό του Α. Τ. Μεσσήνης, και του Α. Φ. Μ. 125230974 – Δ. Ο. Υ. Μεσσήνης, κάτοικος Μεσσήνης (οδός Λοχαγού Νικολοπούλου αριθμός 14), καλύπτει τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70,00 %) αυτού και σε εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες (175.000) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (1,00 ευρώ) και συνολικής ονομαστικής αξίας εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (175.000,00 ευρώ) και

Β) Ο Αθανάσιος Τσάμης του Φωτίου και της Χρυσούλας, κάτοχος του υπό στοιχεία Χ 434284/15-5-2002 Α. Δ. Τ., εκδοθέντος υπό του Α. Τ. Μεσσήνης, και του Α. Φ. Μ. 125241362 – Δ. Ο. Υ. Μεσσήνης, κάτοικος Μεσσήνης (οδός Λοχαγού Νικολοπούλου αριθμός 14), καλύπτει τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30,00 %) αυτού και σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (1,00 ευρώ) και συνολικής ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000,00 ευρώ).».

2) «Τροποποίηση του άρθρου 23 του Καταστατικού της Εταιρείας».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρίας Δημήτριος Τσάμης του Φωτίου και της Χρυσούλας, προτείνει τη μείωση των μελών του από πέντε (5) σε τρία (3).

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινίσεις και πληροφορίες, και έπειτα από πρόταση του Πρόεδρου της Γενικής Συνελεύσεως, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την ως άνω τροποποίηση ομοφώνως. Ακολούθως, το άρθρο 23 του Καταστατικού της Εταιρείας τροποποιείται ως εξής :

Άρθρο 23

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) μέλη.

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή θητεία, παρατεινόμενη αυτομάτως έως την πρώτη μετά την λήξη της θητείας τους τακτική Γενική Συνέλευση, μη δυναμένη όμως να υπερβεί συνολικώς την τετραετία.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν.

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 Φ. ΤΣΑΜΗ Α.Ε.»
   Μεσσήνη Μεσσηνίας,
   Τ.Κ. 242 00

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

3. Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας
Ευαγγελιστρίας 4,
241 00 - Καλαμάτα

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Ο Αν. Διοικ. Προϊστάμενος

Γεώργιος Κυριακόπουλος