Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34,
104 32 - Αθήνα

Καλαμάτα 30-10-2013
Αριθ. Πρωτ: 10442

Με Συνημμένο:
Το Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας (Α/Α 13822/22-07-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**NAVA BAY**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 015429345000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε.** 60084/26/Β/06/01.

Ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την **22-07-2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 113741,** το από 30/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», διακριτικό τίτλο «**NAVA BAY**» και αριθμό **ΓΕΜΗ** 015429345000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Πύλου - Νέστορος της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφερείας Πελοποννήσου, **από το οποίο προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση αποφάσισε,** ομόφωνα:
1. α) να μειώσει λογιστικά το κεφάλαιο δια της ακυρώσεως 572.000 μετοχών προς απόσβεση μέρους των σωρευθεισών ζημιών ποσού τριακοσίων τριάντα μιάς χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ (331.760 €) ευρώ, έτσι ώστε να ανέρχεται σε εξήντα δυο χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ (62.640) διαιρούμενο σε 108.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (€ 0,58) ευρώ εκάστης β) ταυτοχρόνως να αυξηθεί δια της καταβολής μετρητών ποσού πενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα (53.360) με την έκδοση 92.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα οκτώ λεπτών (€ 0,58) ευρώ εκάστης ούτως ώστε ν'ανέρχεται σε 116.000 ευρώ διαιρούμενο σε διακόσιες χιλιάδες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (€ 0,58) ευρώ εκάστης και γ) Ταυτοχρόνως να μειωθεί κατά το ποσόν των δέκα έξη χιλιάδων ευρώ (16.000) προς κάλυψη και ολοσχερή απόσβεση υπολοίπου σωρευθεισών ζημιών δια της μειώσεως της ονομαστικής αξία των μετοχών κατά το ποσόν των οκτώ λεπτών (0,08 €) έτσι ώστε πλέον το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται σε εκατό χιλιάες (100.000) ευρώ διαιρούμενο σε διακόσιες χιλιάδες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (€ 0,50) ευρώ εκάστης

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

2. Η κάλυψη της αυξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει τοις μετρητοίς με άμεση καταβολή του συνολικού ποσού. Εάν δεν καλυφθεί εξ ολοκλήρου το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η αύξηση θα ισχύσει μέχρι του ποσού που θα καλυφθεί, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 13α παρ. 1 και 2 του Ν. 2190/1920. Το προς καταβολή ποσό πρέπει να κατατεθεί στο ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας υπ' αριθμ. 62085411888 της Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδας (Κατάστημα Πύλου, Πλατεία τριών Ναυάρχων) σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 6 του Ν. 2190/1920. Η καταβολή πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από σήμερα ήτοι μέχρι 31 Οκτωβρίου 2013.
3. Οι ήδη μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα προτιμήσεως στο ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και Το δικαίωμά τους αυτό Πρέπει να ασκηθεί εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη λήψη της παρούσας αποφάσεως ήτοι μέχρι 31 Αυγούστου 2013.
Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίζεται στο άρτιο ίση με την ονομαστική αξία εκάστης μετοχής.
4. Λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας και επειδή παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίοι δήλωσαν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και επειδή σι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους η προβλεπόμενη πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος Προτίμησης δεν θα δημοσιευθεί αλλά θα επιδοθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή προς τους μετόχους.
Κατόπιν αυτού, τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 5 το οποίο πλέον διατυπώνεται ως εξής:

Άρθρο 5ο
Μετοχικό κεφάλαιο

1.α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, κατά τη σύσταση της εταιρείας ορίστηκε στο ποσόν των ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ευρώ (€ 60.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (€ 1,00) ευρώ εκάστη.
1.β. Με την από 05 Νοεμβρίου 2007 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης και καθολικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσόν των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (€ 120.000,00) δια της καταβολής μετρητών με την έκδοση 120.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (€ 1,00) ευρώ εκάστη και έτσι ανήλθε σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρώ (€ 180.000,00) διαιρούμενο σε 180.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (€ 1,00) ευρώ εκάστη.
1.γ. Με την από 26 Δεκεμβρίου 2007 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης και καθολικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσόν των ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ χιλιάδων (€ 200.000,00) ευρώ δια της καταβολής μετρητών, με την έκδοση 200.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (€1,00) ευρώ εκάστης.
1.δ. Με την από 30 Ιουνίου 2008 απόφαση της 1ης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσόν των ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ χιλιάδων (€ 300.000,00) ευρώ, δια της καταβολής μετρητών, με την έκδοση 300.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (€ 1,00) ευρώ εκάστης.
Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 680.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες (680.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (€ 1,00) ευρώ εκάστη.
1.ε. Με την από 30 Ιουνίου 2010 απόφαση της 3ης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε να μειωθεί το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσόν των διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (€ 285.600,00), δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ώστε αυτή να ανέρχεται πλέον στο ποσό των 0,58 ευρώ ανά μετοχή.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ

ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ευρώ (€ 394.400,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες (680.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα οκτώ λεπτών του ευρώ (€ 0,58) ευρώ εκάστη.
1.στ. Με την από 30 Ιουνίου 2013 απόφαση της 6ης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε (α) να μειωθεί λογιστικά το κεφάλαιο δια της ακυρώσεως 572.000 μετοχών προς απόσβεση μέρους των σωρευθεισών ζημιών ποσού τριακοσίων τριάντα μιάς χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ (331.760 €) ευρώ, έτσι ώστε να ανέρχεται σε εξήντα δυο χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ (62.640) διαιρούμενο σε 108.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (€ 0,58) ευρώ εκάστης (β) ταυτοχρόνως να αυξηθεί δια της καταβολής μετρητών ποσού πενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα (53.360) με την έκδοση 92.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα οκτώ λεπτών (€ 0,58) ευρώ εκάστης ούτως ώστε ν' ανέρχεται σε 116.000 ευρώ διαιρούμενο σε διακόσιες χιλιάδες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (€ 0,58) ευρώ εκάστης και γ) Ταυτοχρόνως να μειωθεί κατά το ποσόν των δέκα έξη χιλιάδων ευρώ (16.000) προς κάλυψη και ολοσχερή απόσβεση υπολοίπου σωρευθεισών ζημιών δια της μειώσεως της ονομαστικής αξία των μετοχών κατά το ποσόν των οκτώ λεπτών (0,08 €) έτσι ώστε πλέον το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000) ευρώ διαιρούμενο σε διακόσιες χιλιάδες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (€ 0 50) ευρώ εκάστης.

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, στην οποία έχουν ενσωματωθεί όλες οι τροποποιήσεις που αποφασισθήκαν από την Γενική Συνέλευση της 30-06-2013, καθώς και όλες οι προηγούμενες, διατυπωμένες σε ενιαίο κείμενο.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. NAVA BAY
   ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 4
   Πύλος Μεσσηνίας,
   Τ.Κ. 240 01

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