ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ

Ταχ. Διεύθυνση : Ξανθάκη 3, 23 200 Γύθειο
Τηλέφωνο : 2733022279, 2733029006
Fax : 2733022008
e-mail : gytheioc@otenet.gr
Website : www.lcci.gr
Πληροφορίες : **Παρηγόρης Βασίλειος ,**
Γκαραβέλη – Ρόντου Ελένη

Γύθειο, 19 Δεκεμβρίου 2013
Αριθ. Πρωτ. 4996/Φ.1801

Προς: Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
10432 Αθήνα

Συν.: Διπλότυπο 19230/29-11-2013
Δ.Ο.Υ. Σπάρτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με βάση τις διατάξεις του Ν.3604/2007, του Κ.Ν.2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών, του Ν.3419/2005 και του Ν.3853/2010 στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΟΙΝΟΥΝΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, τον διακριτικό τίτλο: ΟΙΝΟΥΝΤΑΣ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ: 018388339000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Την **19η.12.2013** καταχωρήθηκε με **ΚΑΚ: 138965** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Λακωνίας, το με αρ.16-15/09/2013, πρακτικό συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΟΙΝΟΥΝΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο: **ΟΙΝΟΥΝΤΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ: **018388339000**, με το οποίο αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ως εξής:

α) κατά το ποσό των τεσσάρων (4,00) ευρώ με καταβολή μετρητών από τους υφιστάμενους μετόχους χωρίς έκδοση νέων μετοχών λόγω στρογγυλοποίησης του ήδη καταβληθέντος ποσού από τους μετόχους,

β) αλλαγή της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από εβδομήντα πέντε (75,00) σε ένα (1,00) ευρώ,

γ) κατά το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών από τους υφιστάμενους μετόχους και την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) νέων μετοχών αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης - για την συμμόρφωση με τους όρους υπαγωγής εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας,

δ) κατά το ποσό των διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (225.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών από υφιστάμενους μετόχους με δικαίωμα προτίμησης και νέους μετόχους και την έκδοση διακοσίων είκοσι

πέντε χιλιάδων (225.000,00) νέων μετοχών αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης με σκοπό την κεφαλαιακή επάρκεια και την χρηματοδότηση του εταιρικού σχεδιασμού.

Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης κεφαλαίου τροποποιείται το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού της εταιρείας με προσθήκη 13ης παραγράφου και διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5 – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές τριάντα ένα εκατομμύρια (31.000.000) καταβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά υπό των μετόχων κατά τα εις το άρθρο 37 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα, κατανέμεται δε σε χίλιες διακόσιες σαράντα (1.240) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) εκάστης.
2. Στη συνέχεια με το πρακτικό Γ.Σ. Ν 4 30/06/2003 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε σε ευρώ βάσει του Ν. 2842/2000 και ανέρχεται πλέον στο ποσό των 90.975,79 ευρώ διαιρούμενο σε 1240 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 73,37 ευρώ εκάστη.
3. Στη συνέχεια με το πρακτικό Γ.Σ Ν 8 11/11/2006 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 13913 27/12/2006 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας:
3α. αυξήθηκε κατά 116.914,73 ευρώ σε μετρητά με την έκδοση 1593 μετοχών ονομαστικής αξίας 73.38 ευρώ εκάστη, και ανέρχεται πλέον μετά την αύξηση στο ποσό των 207.890,52 ευρώ διαιρούμενο σε 2833 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 73,38 ευρώ εκάστη, επειδή με το υπ' αριθμόν 54 πρακτικό Δ.Σ. της εταιρείας πιστοποιήθηκε καταβολή για την αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας ύψους 116.914,73 ευρώ αντί του ποσού των 120.033,32 της αρχικής απόφασης αύξησης δηλαδή έγινε μερική καταβολή.
3β. αυξήθηκε κατά 18.051,48 ευρώ με την έκδοση 246 νέων μετοχών αξίας 73,38 ευρώ έκαστη ώστε αυτό να ανέλθει σε 225.942,00 ευρώ διαιρούμενο σε 3079 μετοχές άξιας 73,38 ευρώ έκαστη λόγω υποχρέωσης που προκύπτει από την αναπροσαρμογή άξιας παγίων ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με το ν.2065/1992.
3γ. αναπροσαρμόσθηκε η τιμή εκάστης μετοχής σε 75,00 ευρώ από 73,38 ευρώ. Η θετική διάφορα (αύξηση) που προκύπτει από την αύξηση ονομαστικής άξιας σε 75,00 ευρώ για τις 3079 υφισταμένες μετοχές της εταιρείας ποσού 4.983,00 ευρώ μεταφέρθηκε στο κονδύλι παθητικού «διάφορες από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον» του Ε.Γ.Λ.Σ.
3δ. αυξήθηκε κατά 99.975,00 ευρώ σε μετρητά με την έκδοση 1333 μετοχών ονομαστικής αξίας 75,00 ευρώ εκάστη, και ανέρχεται πλέον μετά την αύξηση στο ποσό των 330.900,00 ευρώ διαιρούμενο σε 4412 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 75,00 ευρώ εκάστη.
4. Στη συνέχεια με το πρακτικό Δ.Σ. 10/16/2010 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 10009 26/08/2010 πιστοποιήθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η οποία προέκυψε από αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με το ν.2065/1992. ποσού 28.725,00 €, με την έκδοση 383 νέων μετοχών αξίας 75,00 ευρώ έκαστη και πραγματοποιήθηκε με λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της Εταιρείας και ανέρχεται πλέον μετά την αύξηση στο ποσό των 359.625,00 ευρώ διαιρούμενο σε 4795 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 75,00 ευρώ εκάστη.
5. Στη συνέχεια με το πρακτικό Γ.Σ Ν 13 01/08/2011 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 9957 15/09/2011 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας: αυξήθηκε κατά εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι πέντε ευρώ (139.425,00 €) σε μετρητά με την έκδοση χιλίων οκτακοσίων πενήντα εννέα (1.859) μετοχών ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε ευρώ (75,00 €) εκάστη και ανέρχεται πλέον μετά την αύξηση στο ποσό των τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων πενήντα ευρώ (499.050,00€) διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες εξακόσιες πενήντα τέσσερεις (6.654) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε ευρώ (75,00 €) εκάστη. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της.
6. Ορίζεται ρητώς δια του παρόντος καταστατικού ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της παρούσης εταιρείας, ή εντός πενταετίας από της σχετικής αποφάσεως της γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως αυτού, λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, ν' αυξάνει εν όλο ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

7. Επίσης ορίζεται ρητώς δια του παρόντος καταστατικού ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα δι αποφάσεως αυτής, λαμβανομένης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, ν' αυξάνει εν όλο ή εν μερί το εταιρικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων μετοχών, συνολικά μέχρι του πενταπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου.
8. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων δυο παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του ΚΩΔ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει σήμερα σε όποια περίπτωση τα αποθεματικά της συνιστώμενης δια του παρόντος εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
9. Ο τρόπος εν γένει της καταβολής της κατά τ' ανωτέρω αυξήσεως του κεφαλαίου, ως και ο τρόπος και ο χρόνος της εκδόσεως των νέων μετοχών, ορίζεται, υπό του αποφασίζοντος των αύξηση, οργάνου της εταιρείας.
10. Οι κατά τα άνω παρ. 2 και 3 αποφασισμένες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού.
11. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου αποκλειστικώς υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων της εταιρείας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο, της υπό του αποφασίζοντος την αύξηση οργάνου της εταιρείας τασσομένης προς ενάσκηση του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, η οποία δεν δύναται να είναι βραχυτερα του ενός μηνός, οι τυχόν μη αναληφθείσες κατά τα' ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων μετοχές ή ομολογίες, διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Ν. 2190/1920 <<περί ανωνύμων εταιρειών>> χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.
11α. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.
12. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίησης της καταβολής ή μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δυο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης, από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδάφ. Α του Ν 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η

σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού , καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρεί σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

13. Στη συνέχεια με το πρακτικό Γ.Σ. Ν 16 -15/09/2013 που δημοσιεύτηκε νομίμως στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες σαράντα χιλιάδες και τέσσερα ευρώ (240.004,00) ως εξής:

α) 4,00 ευρώ με καταβολή μετρητών από τους υφιστάμενους μετόχους χωρίς έκδοση νέων μέτοχων λόγο στρογγυλοποίησης του ήδη καταβληθέντος ποσού από τους μετόχους

β) ταυτόχρονη αλλαγή ονομαστικής άξιας εκάστης μετοχής από 75,00 σε 1,00 ευρώ,

γ) 15.000,00 ευρώ με καταβολή μετρητών από τους υφιστάμενους μετόχους και την έκδοση 15.000,00 νέων μέτοχων ονομαστικής άξιας 1,00 ευρώ για την συμμόρφωση με τους όρους υπαγωγής εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας.

δ) 225.000,00 ευρώ με καταβολή μετρητών από υφιστάμενους μετόχους με δικαίωμα προτίμησης και νέους μετόχους και την έκδοση 225.000,00 νέων μετοχών ονομαστικής άξιας 1,00 ευρώ με σκοπό την κεφαλαιακή επάρκεια και την χρηματοδότηση του εταιρικού σχεδιασμού.

και ανέρχεται πλέον μετά την αύξηση στο ποσό των επτακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων και πενήντα τέσσερα ευρώ (739.054,00 €) διαιρούμενο σε (739.054,00) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστη.

Με εντολή Προέδρου
Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ-Γ.Ε.ΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ - ΡΟΝΤΟΥ

Κοινοποίηση:
1). ΟΙΝΟΥΝΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
2). ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ