Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34,
104 32 - Αθήνα

Καλαμάτα 26-02-2014
Αριθ. Πρωτ: 1893

Με Συνημμένο:
Το Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας (Α/Α 3488/05-02-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 015111645000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. 61947/26/Β/06/13.**

Ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την **26-02-2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 163357,** το από 04/02/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»**, διακριτικό τίτλο **«ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ** 015111645000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Μεσσήνης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφερείας Πελοποννήσου, από το οποίο προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, ομόφωνα, την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσόν των εκατόν σαράντα ενός χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (€ 141.250,00) Ευρώ, με έκδοση δεκατεσσάρων χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε (14.125) νέων Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστης, δια τροποποίησης, κωδικοποίησης και επαναδιατύπωσης του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) και του άρθρου 7 (Μετοχές) του καταστατικού της εταιρείας , τα οποία έχουν ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά την σύστασή της ορίστηκε σε τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες (380.000,00) Ευρώ, καταβεβλημένο εξ'ολοκλήρου δι'εισφοράς σε είδος και

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

δια μετρητών, διαιρούμενο σε τριάντα οκτώ χιλιάδες (38.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) εκάστης.

2) Με την από 04/12/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (€ 8.750,00) Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του Αποθεματικού από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με το Ν.2065/1992, με έκδοση οκτακοσίων εβδομήντα πέντε (875) νέων δωρεάν Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστης.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια πενήντα (€388.750,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα πέντε (38.875) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

3) Ήδη με την από 04/02/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των εκατόν σαράντα ενός χιλιάδων διακοσίων πενήντα (€141.250,00) Ευρώ, με έκδοση δεκατεσσάρων χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε (14.125) νέων Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστης προς κάλυψη της ιδίας συμμετοχής της εταιρίας ως φορέα του επενδυτικού της έργου που έχει εγκριθεί με την υπ ' αριθμ. 27970/11276/Π08/5/00440/Ε/Ν.3299/2004 απόφαση υπαγωγής στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε σε πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες (€ 530.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε πενήντα τρείς χιλιάδες (53.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (€ 10,00) ευρώ εκάστης και τις ανέλαβαν οι μέτοχοι, όπως αναφέρεται παρακάτω:

α/ Ο μέτοχος Ευάγγελος Καρούμπαλης του Αντωνίου αναλαμβάνει είκοσι επτά χιλιάδες τριάντα (27.030) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (€ 10,00) ευρώ εκάστης, συνολικής αξίας διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων τριακοσίων (€ 270.300,00) ευρώ και

β/ Ο μέτοχος Δημήτριος Καρούμπαλης του Αντωνίου αναλαμβάνει είκοσι πέντε χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα (25.970) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (€ 10,00) ευρώ εκάστης, συνολικής αξίας διακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων (€ 259.700,00) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες ανέρχονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος σε πενήντα τρείς χιλιάδες (53.000), ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00) εκάστης, είναι στο σύνολό τους ονομαστικές μετοχές και ελεύθερα μεταβιβάσιμες.
2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ' αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
3. Για τη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές όταν αυτές εκδοθούν.

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

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. «ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ Α.Ε.»
   Μάδενα 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

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Ο Αν. Διοικ. Προϊστάμενος

Γεώργιος Κυριακόπουλος