ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ταχ. Δ.νση : Λ. Κουτσοπετάλου 1
Ταχ. Κώδικα : 32100, ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Πληροφορίες : κα Καλλιαντάση Πάολα
Τηλέφωνο : 2261028281
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2261021347
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 26/01/2015
Αριθ. Πρωτ. : 351

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΚΟΙΝ : ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με βάση τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου, του Ν. 3419/2005 και του Ν.3583/2010, τροποποίηση της Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία **«ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΥΝΗΓΙΟΥ»,** διακριτικό τίτλο **«NOBEL SPORT MARTIGNONI»,** ΑΡΜΑΕ **39049/11/Β/97/23** και τον αριθμό ΓΕΜΗ **013391517000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την 26/01/2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ΚΑΚ 263455, το από 16/10/2014 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΥΝΗΓΙΟΥ, διακριτικο τίτλο NOBEL SPORT MARTIGNONI, αριθμό ΓΕΜΗ: 013391517000, ΑΡ. ΜΑΕ 39049/11/Β/97/23, που εδρεύει στον Ελεώνα του Νομού Βοιωτίας, σύμφωνα με το οποίο:

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τους λόγους της κεφαλαιοποίησης του αποθεματικού αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων για τους οποίους υπάρχει η υποχρέωση του νόμου 2065/92 και ως εκ τούτου επιβάλλεται η κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα έξι Ευρώ και είκοσι λεπτών (35.656,20 ευρώ).

Η κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού να γίνει με την έκδοση τετρακοσίων πέντε (405) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα οκτώ Ευρώ και τεσσάρων λεπτών (88,04 Ευρώ).

Επιπλέον αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού που θα έχει ως εξής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
'Αρθρο 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε επτακόσιες ογδόντα τέσσαρες χιλιάδες εκατόν εβδομήντα δύο ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (784.172,28) είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες επτά (8.907) ονομαστικές μετοχές ,ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ ευρώ και τέσσερα λεπτά (88,04) η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε :

Με την καταβολή σε μετρητά 30.000.000 δραχμών από τους ιδρυτές της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού της.(Φ.Ε.Κ ΤΑΕ &ΕΠΕ 4419/22.06.1998)

Με την καταβολή σε μετρητά 30.000.000 δραχμών σύμφωνα με την απο 08-10-1998 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (Φ.Ε.Κ ΤΑΕ &ΕΠΕ 337/25.01.1999)

Με την καταβολή σε μετρητά 40.500.000 δραχμών σύμφωνα με την από 30-06-1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (Φ.Ε.Κ ΤΑΕ &ΕΠΕ 7503/20.09.1999)

Με την καταβολή σε μετρητά 71.250.000 δραχμών σύμφωνα με την από 08-12-1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (Φ.Ε.Κ ΤΑΕ &ΕΠΕ 414/20.01.2000)

Με την καταβολή σε μετρητά 12.750.000 δραχμών σύμφωνα με την από 31-12-2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (Φ.Ε.Κ ΤΑΕ &ΕΠΕ 2322/25.04.2001)

Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 29-06-2002 αποφασίσθηκε η μετατροπή τόσο του Μετοχικού Κεφαλαίου όσο και της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές σε Ευρώ καθώς επίσης η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της κατά 6,68 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 88,04 Ευρώ

Μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2006 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των δέκα εννιά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (19.720,96 Ευρώ) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού αναπροσαρμογής παγίων Ν.2065 / 1992. με την έκδοση διακοσίων είκοσι τεσσάρων (224) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα οκτώ Ευρώ και τεσσάρων λεπτών (88,04 Ευρώ)

Μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2010 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των ογδόντα μία χιλιάδων επτακοσίων ενός Ευρώ και δώδεκα λεπτών (81.701,12 Ευρώ) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού αναπροσαρμογής παγίων Ν.2065 / 1992. με την έκδοση

εννιακοσίων είκοσι οκτώ (928) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα οκτώ Ευρώ και τεσσάρων λεπτών (88,04 Ευρώ)
Με την από 30-12-2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ,το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν πέντε χιλιάδες εξακόσια σαράντα οκτώ Ευρώ (105.648,00 Ευρώ) με την κεφαλαιοποίηση λογαριασμού υπόλοιπο κερδών εις νέον, με την έκδοση χιλίων διακοσίων (1.200) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα οκτώ Ευρώ και τεσσάρων λεπτών (88,04 Ευρώ)
Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 16ης Οκτωβρίου 2014 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα έξι Ευρώ και είκοσι λεπτών (35.656,20 ευρώ) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού αναπροσαρμογής παγίων Ν.2065 / 1992 με την έκδοση τετρακοσίων πέντε (405) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα οκτώ Ευρώ και τεσσάρων λεπτών (88,04 Ευρώ) έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε επτακόσιες ογδόντα τέσσαρες χιλιάδες εκατόν εβδομήντα δύο ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (784.172,28) είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες επτά (8.907) ονομαστικές μετοχές ,ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ ευρώ και τέσσερα λεπτά (88,04) η κάθε μία.
2.Με την επιφύλαξη της παρ. 4 αυτού του άρθρου, ορίζεται με το παρόν ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας απο τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό αυτής της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί αρχικά. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Αυτή η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 αυτού του άρθρου, η Γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 14 αυτού του καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της ανωνύμου εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού (άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ, 2 του κωδ. ν. 2190/1920).
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
7. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ανωνύμου εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία, την τιμή διαθέσεως αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
8. Απαγορεύεται στην ανώνυμη εταιρία που έχει κάποια από τα δικαιώματα των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα προαναφερθέντα, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας αρ. πρωτ.6800/29-12-2014.

Λιβαδειά, 26/01/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ