ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ειρήνη Χάνου
Τηλέφωνο: 2103382211
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,27/02/2015
Αριθ.Πρωτ.: 8640

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ NAVARINO BELLA VISTA**», το διακριτικό τίτλο «**NAVARINO BELLA VISTA Α.Ε.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 122612001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 21267/01NT/B/90/86(05)).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Β.Ε.Α.)
Ανακοινώνει ότι:

Την **22/01/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 333924,** το από **19/11/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ NAVARINO BELLA VISTA**», το διακριτικό τίτλο «**NAVARINO BELLA VISTA Α.Ε.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 122612001000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας και η τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της, ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό ΕΜ 666/27.2.1990 απόφαση του Νομάρχη Μεσσηνίας, αρχικά είχε ορισθεί σε 15.000.000 δραχμές και διαιρείτο σε 1.500 μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μίας μετοχής δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000). Είχε δε καταβληθεί ολοσχερώς σε μετρητά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του καταστατικού.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 20ης Ιουνίου 1992 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 130.000.000 δραχμές με την έκδοση 13.000 νέων ανωνύμων μετοχών αξίας της κάθε μίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. Με την παραπάνω αύξηση το κεφάλαιο ανέρχεται σε 145.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 14.500 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 27'1S Οκτωβρίου 1994 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 12.000.000 δραχμές με την έκδοση 1.200 νέων ανωνύμων μετοχών αξίας της κάθε μίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. Με την παραπάνω αύξηση το κεφάλαιο ανέρχεται σε 157.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 15.700 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 30ης Ιουνίου 1997 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 62.800.000 δραχμές με την έκδοση 6.280 νέων ανωνύμων μετοχών αξίας της κάθε μιας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. Με την παραπάνω αύξηση το κεφάλαιο ανέρχεται σε 219.600.000 δραχμές διαιρούμενο σε 21.960 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.
Με την τακτική γενική συνέλευση της 30.6.2002 αποφασίστηκαν:
1)Αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά 65,31 ΕΥΡΩ με προσδιορισμό της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 29,35 ΕΥΡΩ. Η αύξηση των 65,31 ΕΥΡΩ γίνεται με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από αποθεματικό υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων του Ν. 2065/92.
2) Μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ΕΥΡΩ.
Με την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 645.113 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 21.980 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ΕΥΡΩ εκάστης.
3) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 14.287 ΕΥΡΩ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 29,35 ΕΥΡΩ σε 30 ΕΥΡΩ. Η αύξηση των 14.287 ΕΥΡΩ γίνεται με κατάθεση μετρητών από τους μετόχους της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 659.400 ευρώ και διαιρείται σε 21.980 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστης.
4)Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 127.170 ΕΥΡΩ με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από αποθεματικό υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων του Ν. 2065/92, με έκδοση 4.239 νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ εκάστης που 0α διανεμηθούν δωρεάν και αναλογικά στους μετόχους. Η αναλογία είναι 54 νέες προς 280 παλαιές μετοχές. Με την αύξηση αυτή το κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 786.570 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 26.219 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ εκάστης.
5) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 113.040 ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών από τους εταίρους, με έκδοση 3.768 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ εκάστης. Με την αύξηση αυτή το κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 899.610. ευρώ και διαιρείται σε 29.987 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ εκάστης.
Με την από 10/3/2006 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 406.620,00 (τετρακόσιες έξι χιλιάδες εξακόσια είκοσι) με την έκδοση 13.554 (δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30 (τριάντα) έκαστης ως εξής:
Α) με κεφαλαιοποίηση ποσού ΕΥΡΩ 228.450,00 (διακόσιες είκοσι οκτο) χιλιάδες τετρακόσια πενήντα) που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει του Ν. 2065 /92 και την έκδοση 7.615 (επτά χιλιάδες εξακόσιες δέκα πέντε) νέες ονομαστικές μετοχές που 0α διανεμηθούν δωρεάν στους ήδη υπάρχοντες μετόχους της εταιρείας
Β) με κεφαλαιοποίηση ποσού ΕΥΡΩ 85.000,00 (ογδόντα πέντε χιλιάδες) που εμφανίζεται στα βιβλία της εταιρείας στον λογαριασμό 43 ως ποσά προορισμένα για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας που έχουν κατατεθεί από τον Μέτοχο κ. Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλο
Γ) με καταβολή μετρητών, για την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας προς επίτευξη των σκοπών της, από τους ήδη υπάρχοντες Μετόχους, ποσού ΕΥΡΩ 93.170,00 (ενενήντα τρείς χιλιάδες εκατόν εβδομήντα) στον λογαριασμό του μετοχικού κεφαλαίου της

Εταιρείας της ALPHA Τράπεζας. Ετσι μετά την ως άνω Αύξηση το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 1.306.230,00 (ένα εκατομμύριο τριακόσιες έξι χιλιάδες διακόσια τριάντα) διαιρούμενο σε 43.541 Ονομαστικές Μετοχές Ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 έκαστης.
Με την από 31/07/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 463.770,00 με την έκδοση 15.459 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30 εκάστης.
Έτσι μετά την ως άνω Αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 1.770.000,00 διαιρούμενο σε 59.000 Ονομαστικές Μετοχές Ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 εκάστης.
Με την από 16/11/2010 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των (€ 267.000,00) διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων, με την έκδοση οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων (8.900) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 (τριάντα ευρώ) έκαστης, για να κεφαλαιοποιηθεί αντίστοιχο ποσό από αποθεματικό υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έτους 2008 βάσει του Ν. 2065/1992.
Τέλος με την από 19/11/2014 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ επτακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (€ 733.320), με την έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων (24.444) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (€ 30) ευρώ έκαστη.
Έτσι μετά την ως άνω αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ δύο εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (€ 2.770.320) διαιρούμενο σε χιλιάδες τριακόσιες σαράντα τέσσερις (92.344) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (€ 30) έκαστη».
2.....»

Β) Η τροποποίηση των άρθρων 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 και 32 του, η προσθήκη νέων άρθρων 7Α και 20Α καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Η περίληψη του εναρμονισμένου Καταστατικού της εταιρείας έχει ως εξής:
Επωνυμία: **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ NAVARINO BELLA VISTA»**
Διακριτικός Τίτλος: «NAVARINO BELLA VISTA Α.Ε.»
Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Ζεφύρου 60 & Λεωφ. Συγγρού.
Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια.
Σκοπός:1. Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρείας είναι:
1. - Η διενέργεια γεωργικών, κατασκευαστικών, εμπορικών, ναυτιλιακών επιχειρήσεων καθώς και η δημιουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και γενικότερα τουριστικής εκμεταλλεύσεως επιχειρήσεων και μονάδων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.-
2. - Για τους σκοπούς αυτούς, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα
α/ να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού με οποιοδήποτε τύπο και μορφή.
β/ να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
γ / να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ελληνική ή ξένη επιχείρηση.-
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανόμενη με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 20Α παρ. 1-3 του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου αυτού, απορούν να διευρύνονται ή να τροποποιούνται οι σκοποί της εταιρείας.
Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ (2.770.320€)
Μετοχές - Είδος Μετοχών: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε ενενήντα δύο χιλιάδες τριακόσιες σαράντα τέσσερις (92.344) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα(€ 30,00) της κάθε μίας.
Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Ειδικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2013.
Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού: Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα(9) μέλη, με πενταετή θητεία.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1.« ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ NAVARINO BELLA VISTA»
Ζέφυρου 60, 17564,Παλαιό Φάληρο
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Ελ. Βενιζέλου 283, 17674,Καλλιθέα