Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34,
104 32 - Αθήνα

Καλαμάτα 02-04-2015
Αριθ. Πρωτ: 1758

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 123614045000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. 63974/1NT/B/07/0223.**

Ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την **02-04-2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 346242,** το από 19/11/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ** 123614045000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Τριφυλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφερείας Πελοποννήσου, **από το οποίο προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση αποφάσισε:**

Α) **Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου εξήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (€ 1.068.480) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση εκατόν έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ (106.848) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10) έκαστη, και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5, παράγραφος 1 του Καταστατικού.**

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει τα ακόλουθα:

1. Με σκοπό την κάλυψη των αναπτυξιακών, επενδυτικών και άλλων έργων και σκοπών της εταιρείας, να αυξήσει και με το παρόν αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου εξήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (€ 1.068.480) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση εκατόν έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ (106.848) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10) έκαστη, ούτως ώστε συντελούμενης της αυξήσεως αυτής το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο να ανέλθει στο ποσό των ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (€ 4.036.480), διαιρούμενο σε τετρακόσιες τρεις χιλιάδες εξακόσιες σαράντα οκτώ (403.648) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10) έκαστη.

1.1. Οι νέες μετοχές θα διατεθούν στην ονομαστική τους αξία, ήτοι ευρώ δέκα (€ 10) έκαστη.

1.2 Οι μέτοχοι της εταιρείας δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους να συμμετάσχουν στην ως άνω αύξηση εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της παρούσας Γενικής Συνέλευσης. Μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα δύναται να διαθέσει ελεύθερα τυχόν μη αναληφθείσες μετοχές.

1.3 Η Γενική Συνέλευση ορίζει προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της παρούσας Γενικής Συνέλευσης για την καταβολή του ποσού της αύξησης. Το προς καταβολή ποσό πρέπει να κατατεθεί στο ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας υπ' αριθμ. IBAN GR64 0140 9600 9600 0200 7007 170 που τηρείται στην ALPHA BANK (Κατάστημα Πειραιά Ναυτιλιακό) σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 6 του Ν. 2190/1920.

1.4 Δεδομένου ότι οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, η δημοσίευση της πρόσκλησης προς τους υφιστάμενους μετόχους για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησής τους για συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει» προς όλους τους υφιστάμενους μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 9 του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Να τροποποιήσει την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, η οποίο πλέον διαμορφώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά στο ποσόν των ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 300.000,00) ΕΥΡΩ, το οποίο και καταβλήθηκε ολοσχερώς κατά την σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 38 του παρόντος και διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 17/9/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 300.000,00) ΕΥΡΩ με την έκδοση 30.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 23/1/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 600.000,00) ΕΥΡΩ με την έκδοση 60.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 12/5/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 200.000,00) ΕΥΡΩ με την έκδοση 20.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 17/06/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 250.000,00) ΕΥΡΩ με την έκδοση 25.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 07/11/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΚΑΤΟ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 150.000,00) ΕΥΡΩ με την έκδοση 15.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 03/06/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 100.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 14/07/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€

200.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 20.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 29/12/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 50.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 22/03/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 100.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 14/06/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 100.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 29/07/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 100.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 01/09/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 100.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 01/11/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 50.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 02/12/2010 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 38.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 3.800 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 21/12/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 100.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 22/3/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 30.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 3.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 4/5/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 200.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 20.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

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 ενός εκατομμυρίου εξήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (€ 1.068.480) με την έκδοση εκατόν έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ (106.848) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10) εκάστης.

Έτσι μετά την ως άνω Αύξηση, το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (€ 4.036.480), διαιρούμενο σε τετρακόσιες τρεις χιλιάδες εξακόσιες σαράντα οκτώ (403.648) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€10) εκάστης».

Β) **Τροποποίηση, προσθήκη και κατάργηση άρθρων του Καταστατικού.**
Η Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση και νόμιμη ψηφοφορία, παμψηφεί αποφασίζει την τροποποίηση των άρθρων 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 , 31, 33, 34 , 35 και 36 του Καταστατικού, την προσθήκη νέου άρθρου 7Α και την κατάργηση των άρθρων 38, 39, 40 και 41 του Καταστατικού.

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.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. 5596/2014/31-03-2015).

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. «ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ Α.Ε.»
   NAVARINO DUNES COSTA NAVARINO
   Ρωμανός 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