Προς
«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ Α.Ε.»
NAVARINO DUNES COSTA NAVARINO
Ρωμανός Μεσσηνίας,
Τ.Κ. 240 01

Καλαμάτα 02-04-2015
Αριθ. Πρωτ: 1760

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. 63974/1ΝΤ/Β/07/0223.**

Ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την **02-04-2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 346244,** το από 19/12/2014 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 ομόφωνα αποφάσισε:**

1. Με σκοπό την κεφαλαιοποίηση του ποσού που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας την 31/12/2012 και εμφανίζεται στον λογαριασμό Αποθεματικών Διαφορές Αναπροσαρμογής Αξίας Λοιπών Περιουσιακών Στοιχείων, να αυξήσει και με το παρόν αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ δέκα επτά χιλιάδων διακοσίων σαράντα (17.240,00), με την έκδοση χιλίων επτακοσίων είκοσι τεσσάρων (1.724) 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 πενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (€ 4.053.720), διαιρούμενο σε τετρακόσιες πέντε χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα δύο (405.372) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10) έκαστη.
Δεδομένου ότι οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, οι υφιστάμενοι Μέτοχοι θα λάβουν τις νέες μετοχές που τους αναλογούν σύμφωνα με τα ποσοστό συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, ήτοι 431 νέες μετοχές έκαστος μέτοχος.

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.

Με την από 19/11/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου εξήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (€ 1.068.480,00) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση εκατόν έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ (106.848) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10) έκαστη.

Τέλος, με την από 19/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ δέκα επτά χιλιάδων διακοσίων σαράντα (€ 17.240,00) με κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων στοιχείων της Εταιρείας βάση του Ν.2065/1992, με την έκδοση χιλίων επτακοσίων είκοσι τεσσάρων (1.724) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10) έκαστη.

Έτσι μετά την ως άνω Αύξηση, το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων πενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (€ 4.053.720,00), διαιρούμενο σε τετρακόσιες πέντε χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα δύο (405.372) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€10) έκαστη».

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. ΕΜ. 268/31-03-2015).

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. 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