ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Παλόγλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2721062200
E-mail: g.paloglou@mcci.gr

Καλαμάτα, 23/07/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3329318

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 123614045000.**

Την **23/07/2024** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4320462,** η από 11/07/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μόνης μετόχου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 123614045000,** σύμφωνα με την οποία αποφασίζεται:

1. Η **αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου** της Εταιρείας με **αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης της μόνης μετόχου της εταιρείας,** σύμφωνα με την από **10/07/2024** εγκριθείσα, από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου**, κατ' άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω Εταιρείας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η καταχώρηση έγινε μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 3, παρ. ιη του Ν.4919/2022 (ΦΕΚ 71/Α).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(η «Εταιρεία») με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 123614045000
για την αύξηση του κεφαλαίου της με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης
σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4548/2018

10.7.2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει την αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 3.100.000 Ευρώ, με την έκδοση 310.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, με ονομαστική αξία 10 Ευρώ η καθεμία και τιμή διάθεσης 13,1712458 Ευρώ η καθεμία, με κάλυψη και καταβολή του συνολικού ποσού της αύξησης σε μετρητά από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ**» και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000861301000, με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η παρούσα Έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 για τους σκοπούς της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης της μόνης μετόχου της Εταιρείας.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενημερώνει τη μόνη μέτοχο της Εταιρείας για τα εξής:

Α. Λόγοι αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης της μόνης μετόχου της Εταιρείας

1. Στο πλαίσιο της υλοποίησης των υπό εξέλιξη και σχεδιαζόμενων επενδύσεων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης επισκέψιμου οινοποιείου σε ιδιόκτητη έκταση αυτής, καθίσταται απαραίτητη η χρηματοδοτική της ενίσχυση και η απόκτηση πρόσβασης σε κατάλληλη τεχνογνωσία. Προς τον σκοπό αυτό, η μόνη μέτοχος της Εταιρείας, ήτοι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «**ΤΕΜΕΣ**»), κατήρτισε το από 9.6.2023 Μνημόνιο Συνεργασίας (Memorandum of Understanding – MOU) με την εταιρεία «PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η «**Premia Properties**»), προκειμένου η τελευταία να καταστεί μέτοχος της Εταιρείας σε ποσοστό 50%.

2. Σε εκτέλεση του ως άνω Μνημονίου Συνεργασίας, υπογράφηκε η από 22.12.2023 Συμφωνία Μετόχων (Shareholders' Agreement) μεταξύ των ΤΕΜΕΣ και Premia Properties (η «**Συμφωνία Μετόχων**»), σύμφωνα με την οποία συμφωνήθηκε, μεταξύ άλλων, και υπό την αναβλητική αίρεση της έγκρισης της σκοπούμενης συναλλαγής από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, ότι η Premia Properties θα αποκτήσει, μέσω αύξησης κεφαλαίου, μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 50% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με αποτέλεσμα οι εταιρείες ΤΕΜΕΣ και Premia Properties να αποκτήσουν κοινό έλεγχο επί της Εταιρείας με ποσοστό συμμετοχής 50% έκαστη στο μετοχικό κεφάλαιο. Συναφώς, γίνεται

μνεία ότι η σκοπούμενη συναλλαγή εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού δυνάμει της υπ' αρ. 847/2024 απόφασής της.

3. Προκειμένου να εφαρμοσθεί η ως άνω Συμφωνία Μετόχων, καθώς και για να καλυφθούν οι τρέχουσες ανάγκες της Εταιρείας και να υλοποιηθούν οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις της, οι οποίες θα αυξήσουν μακροπρόθεσμα την κερδοφορία της Εταιρείας, προτείνεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το συνολικό ποσό των 3.100.000 Ευρώ, με την έκδοση 310.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, με ονομαστική αξία 10 Ευρώ η καθεμία και τιμή διάθεσης 13,1712458 Ευρώ η καθεμία (έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο), με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης της μόνης μετόχου της Εταιρείας και ολοσχερή κάλυψη και καταβολή του συνολικού ποσού των 4.083.086,20 Ευρώ σε μετρητά από την Premia Properties, η οποία θα λάβει 310.000 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές και, κατ' αποτέλεσμα, η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας θα διαμορφωθεί ως εξής:

Μέτοχος	**Αριθμός Μετοχών**	**Ποσοστό Συμμετοχής**
ΤΕΜΕΣ	310.000	50%
Premia Properties	310.000	50%
Σύνολο	**620.000**	**100%**

4. Από το συνολικό αυτό ποσό των 4.083.086,20 Ευρώ, το ποσό των 3.100.000 Ευρώ (310.000 μετοχές επί 10 Ευρώ) θα αυξήσει το κεφάλαιο της Εταιρείας, ενώ το ποσό των 983.086,20 Ευρώ (310.000 μετοχές επί την διαφορά μεταξύ της ως άνω τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των 10 Ευρώ) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

5. Ενόψει των ανωτέρω, ο προτεινόμενος αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης της μόνης μετόχου της Εταιρείας έχει ήδη συμφωνηθεί μεταξύ αυτής και της Premia Properties και συνιστά πρόσφορο μέσο για την χρηματοδότηση και ανάπτυξη της Εταιρείας.

Β. Τιμή διάθεσης των νέων μετοχών

1. Σύμφωνα με την Συμφωνία Μετόχων, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα καθοριστεί επί τη βάσει της καταβολής από την Premia Properties του συνολικού ποσού των 3.540.466 Ευρώ προσαυξημένου (α) κατά τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών της Εταιρείας, καθώς και (β) κατά την αξία των εμπορικών αποθεμάτων της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της.

2. Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, και κατόπιν ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με αφενός τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών της Εταιρείας και αφετέρου την τρέχουσα αξία των εμπορικών αποθεμάτων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει όπως η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορισθεί σε 13,1712458 Ευρώ η καθεμία (τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο) σύμφωνα με την σχετική συμφωνία μεταξύ της μόνης μετόχου της Εταιρείας και της Premia Properties. Η τιμή αυτή αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία της Εταιρείας και κρίνεται εύλογη για την Εταιρεία και την μέτοχό της.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι το συμφέρον της Εταιρείας και της μετόχου της δικαιολογεί την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης της μόνης μετόχου της κατά τα ανωτέρω.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος	**Ο Αντιπρόεδρος**	**Το Μέλος**
Ευγένιος Δενδρινός	Γεώργιος Χατζηιωσήφ	Στέφανος Κοντοστέργιος

Το Μέλος

Jonathan Richard Mccann Shelton