ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Κ. Σακελλαρίου
Τηλέφωνα: 210 3382133
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 08/01/2013
Αριθ. Πρωτ. : 20787

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 10156-22/10/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της συγχώνευσης και τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Β.S.Β. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ**», διακριτικό τίτλο «**Β.S.Β Α.Β.Ε.Ε**» **και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003625801000, η οποία είχε Αρ.Μ.Α.Ε** 37305/001/Β/97/0514.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **28/12/2012** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 27160,** η με αρ.πρωτ. 29692-28/12/2012 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ Β4ΜΦ7Λ7-ΜΞ2) με την οποία εγκρίθηκε:

Α. Η **συγχώνευση** με απορρόφηση από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Β.S.Β. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «Β.S.Β. ΑΒΕΕ» και αρ ΓΕΜΗ 003625801000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 37305/01/Β/97/514(2007)) που εδρεύει στο Δήμο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LYNNE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ» και δ.τ. «LYNNE ΑΒΕΕ» και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 084073102000 (Α Ρ.Μ.Α.Ε. 30666/01ΑΤ/Β/94/2315) που εδρεύει στον Δήμο Νέου Ηρακλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77^{α} του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/93, την από 04/12/2012 έκθεση διαπίστωσης λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων κατά την 30.06.2012 της απορροφούμενης εταιρείας του ορκωτού Ελεγκτή Γρηγορίου Σταμάτη με ΑΜΣΟΕΛ 125, την με αριθμό 30306/17-12-2012 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Χρήστου Κωνσταντίνου και τις από 17/12/2012 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των ενδιαφερομένων εταιρειών.

Β. Η **τροποποίηση** του **άρθρου 5** του καταστατικού της απορροφώσας εταιρείας με την επωνυμία «Β.S.Β. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «Β.S.Β. ΑΒΕΕ» και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 003625801000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 37305/01/Β/97/514(2007)) σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17/12/2012. Μετά την αποφασισθείσα τροποποίηση, η **παράγραφος 1 του άρθρου 5** του καταστατικού έχει ως ακολούθως:

«Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δεκαεννέα εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες επτακόσια δύο (19.440.702) Ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες διακόσιες τριάντα τέσσερις (6.480.234) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.

Αρχικά το Μετοχικό Κεφάλαιο είχε ορισθεί σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 07.07.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) και εκδόθηκαν τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Με την από 26.11.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) και εκδόθηκαν διακόσιες χιλιάδες (200.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 5.7.2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. μετόχων το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά ογδόντα εκατομμύρια δρχ. (80.000.000) και εκδόθηκαν ογδόντα χιλιάδες (80.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων δρχ. (1000) η κάθε μία.

Με την από 20.3.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο μετατράπηκε σε euro με μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 2.821,72 €. Το ποσό αυτό ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από Μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε €». Με την ίδια απόφαση το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 42.000 € με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 € σε 3,00 €. Η παραπάνω αύξηση προήλθε: α. ποσό 2.821,72 € από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε € και β. με μετρητά κατά το ποσόν των 39.178,28€.

Με την από 28.6.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.200.000€ με κεφάλαιοποίηση ισόποσου Υπόλοιπου Κερδών εις Νέον και εκδόθηκαν τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) euro η κάθε μία.

Με την από 27.12.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 3.300.000€ με καταβολή μετρητών και εκδόθηκαν ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες (1.100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) euro η κάθε μία.
Με την από 14.12.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.605.000€ με καταβολή μετρητών και εκδόθηκαν πεντακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (535.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) euro η κάθε μία.
Με την από 5.9.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 5.595.000€ με κεφαλαιοποίηση Υπολοίπου Κερδών εις Νέον και εκδόθηκαν ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες (1.865.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) euro η κάθε μία.
Με την από 22.4.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.500.000€ με καταβολή μετρητών και εκδόθηκαν πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) euro η κάθε μία.
Με την από 20.12.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 558.000,00€ , με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων της εταιρείας βάσει των διατάξεων του Ν. 2065/1992, ποσού εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων δέκα πέντε ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (133.415,77), με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών του άρθρου 22 του Ν. 1828/1989, ποσού τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξήντα επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (424.067,52) και με καταβολή μετρητών, ποσού πεντακοσίων δέκα έξη ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (516,71), με την έκδοση εκατόν ογδόντα έξη χιλιάδων (186.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.
Με την από 17.12.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, εισφέρεται Μετοχικό Κεφάλαιο λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας «LYNNE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ», το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τρία εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες και επτακόσια δύο (3.882.702) ΕΥΡΩ και εκδόθηκαν ένα εκατομμύριο διακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες τριάντα τέσσερις μετοχές (1.294.234) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.»

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «Β.S.Β. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ»
10° χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14342 Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 10564 Αθήνα