

Προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΕ

Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28/6/2011 τις ακόλουθες τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρίας :

Την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας, ώστε να αλλάξει η εταιρική επωνυμία.

Ισχύουσα διατύπωση

Άρθρο 1

Σύσταση Επωνυμία

- 1.- Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
- 2.- Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η εταιρία θα συναλλάσσεται με τον παραπάνω τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Προτεινόμενη διατύπωση

Άρθρο 1

Επωνυμία

- 1.- Η επωνυμία της εταιρίας είναι «ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΒΕ Α.Ε.».
- 2.- Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η εταιρία θα συναλλάσσεται με τον παραπάνω τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας ώστε να διευρυνθεί ο σκοπός της εταιρείας.

Ισχύουσα διατύπωση

Άρθρο 4

Σκοπός της εταιρίας

- 1.- Σκοπός της εταιρίας είναι: α) Η εκμετάλλευση εργοστασίου παραγωγής ετοιμών ενδυμάτων και η ίδρυση και λειτουργία εργοστασίων παραγωγής ενδυμάτων. β) Η εμπορία των παραγομένων και ομοειδών προϊόντων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή. γ) Η συμμετοχή σε υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες επιχειρήσεις παρεμφερούς σκοπού με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο. δ) Η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και η αντιπροσώπευση οποιαδήποτε επιχείρησης ημεδαπής ή αλλοδαπής. ε) Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων στους τομείς του αθλητισμού, της ενόργανης γυμναστικής, της διατροφής με πρωτοποριακά προϊόντα υγείας, της περιβαντολλογικής, οικολογικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, με τη διενέργεια επιμορφωτικών σεμιναρίων, συνεδρίων και εκθέσεων σε διεθνή κλίμακα καθώς και με την έκδοση σχετικών κατατοπιστικών εντύπων και οπτικοακουστικών προϊόντων. Η εμπορία μηχανημάτων, οργάνων,

συσκευών και λοιπών αγαθών που αφορούν και εξυπηρετούν τις ανωτέρω επαγγελματικές δραστηριότητες. στ) Ίδρυση και συμμετοχή σε ναυτιλιακές εταιρείες, ζ) Ίδρυση και συμμετοχή σε ξενοδοχειακές και οικοδομικές επιχειρήσεις.

Προτεινόμενη διατύπωση

Άρθρο 4

Σκοπός της εταιρίας

1.- Σκοπός της εταιρίας είναι: α) Η εκμετάλλευση εργοστασίου παραγωγής ετοιμών ενδυμάτων και η ίδρυση και λειτουργία εργοστασίων παραγωγής ενδυμάτων. β) Η εμπορία των παραγομένων και ομοειδών προϊόντων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή. γ) Η συμμετοχή σε υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες επιχειρήσεις παρεμφερούς σκοπού με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο. δ) Η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και η αντιπροσώπευση οποιαδήποτε επιχείρησης ημεδαπής ή αλλοδαπής. ε) Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων στους τομείς του αθλητισμού, της ενόργανης γυμναστικής, της διατροφής με πρωτοποριακά προϊόντα υγείας, της περιβαντολλογικής, οικολογικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, με τη διενέργεια επιμορφωτικών σεμιναρίων, συνεδρίων και εκθέσεων σε διεθνή κλίμακα καθώς και με την έκδοση σχετικών κατατοπιστικών εντύπων και οπτικοακουστικών προϊόντων. Η εμπορία μηχανημάτων, οργάνων, συσκευών και λοιπών αγαθών που αφορούν και εξυπηρετούν τις ανωτέρω επαγγελματικές δραστηριότητες. στ) Ίδρυση και συμμετοχή σε ναυτιλιακές εταιρείες, ζ) Ίδρυση και συμμετοχή σε ξενοδοχειακές και οικοδομικές επιχειρήσεις. η) Η παραγωγή ενδυμάτων μέσω τρίτων. θ) Η παραγωγή ενδυμάτων για λογαριασμό τρίτων (φασόν). ι) Η εμπορία υποδημάτων. κ) Η εμπορία ειδών ατομικής προστασίας. λ) Η παραγωγή ηλεκτρική ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ 396.900 , με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,03 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 4.233.600 ευρώ διαιρούμενο σε 13.230.000 Ανώνυμες κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ η κάθε μία.

Εισηγείται την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του καταστατικού, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Α ρ θ ρ ο 5

Εταιρικό Κεφάλαιο.

1.-α) Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρίας ήταν δρχ. ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες (8.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία δέκα χιλιάδες (10.000) δρχ. και καταβλήθηκε σε είδος κατά εβδομήντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (77.555.950) δρχ. (καθαρά περιουσία της ΕΛΒΕ Ε.Π.Ε.) και μετρητά κατά δύο εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες πενήντα δρχ. (2.444.050) .(Φ.Ε.Κ. 2503/8.10.1987 φύλλο του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 31.12.1989 το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές με την έκδοση διακοσίων (200) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή των γηπέδων και κτισμάτων της εταιρείας, η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της Ε.2665/88 απόφασης Υπ. Οικονομικών. (Φ.Ε.Κ. 293/8.2.88 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

γ) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 21.02.1992 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα οκτώ εκατομμυρίων (18.000.000) δρχ. με καταβολή μετρητών και την έκδοση χιλίων οκτακοσίων (1.800) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ. 656/04.03.1991 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

δ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 30.12.1993 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξήντα επτά εκατομμύρια (67.000.000) δραχμές αφενός μεν με κατάθεση δραχμών εκατόν τριάντα τρεις χιλιάδες διακόσιες τριάντα μία (133.231) και αφετέρου με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής εξήντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα εννέα (66.866.779) δραχμές, η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή των γηπέδων, των κτιρίων και των συσσωρευμένων αποσβέσεων των κτιρίων της εταιρείας, η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, από την υπεραξία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Ε.2665/88 απόφαση Υπ. Οικονομικών και τις διαφορές εκτιμήσεως σύμφωνα με το Ν.1297/72, με έκδοση έξι χιλιάδων επτακοσίων (6.700) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδες (10.000) δρχ. η κάθε μία. (Φ.Ε.Κ. 380/28.01.1994 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)

ε) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 02.04.1994 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά οκτώ εκατομμύρια (8.000.000) δρχ. με την καταβολή μετρητών και την έκδοση οκτακοσίων (800) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία.

στ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που πάρθηκε στις 10.03.1995 αποφάσισε τα εξής:

* Την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δέκα χιλιάδες δρχ. (10.000) σε εκατό δρχ. (100) και την αντικατάσταση των παλιών μετοχών με την έκδοση ενός εκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα (1.750.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. η κάθε μία.

* Την εισαγωγή των μετοχών της εταιρίας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

* Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) με την έκδοση τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. και τιμή διάθεσης χιλίων εκατόν πενήντα (1.150) δρχ. η κάθε μία. Η διαφορά από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο τριακόσια εξήντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (367.500.000) δρχ. θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Οι παραπάνω τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) νέες μετοχές αποφασίσθηκε όπως διατεθούν στο επενδυτικό κοινό με δημόσια εγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 350/85 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.1914/90 και την απόφαση ΥΠΕΘΟ 119/ΕΚ/50454/15.12.89.

* Την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες.

* Οι παλαιοί μέτοχοι της Εταιρίας παραιτήθηκαν του δικαιώματος προτίμησης επί της αύξησης κεφαλαίου μέσω Δημόσιας Εγγραφής για να επιτευχθεί η απαιτούμενη διασπορά.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετά την εισαγωγή στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δρχ. διακόσια

δέκα εκατομμύρια (210.000.000) δρχ. και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (2.100.000) ανώνυμες κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. η κάθε μία.

ζ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 26/6/1997 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 609.000.000 δρχ. με έκδοση 4.200.000 κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 130 δρχ. η κάθε μία καθώς και την αύξηση της ονομαστικής αξίας των παλαιών μετοχών από 100 δρχ. σε 130 δρχ. Η ως άνω αύξηση θα πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση α) της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δρχ. 367.500.000 και β) με κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου κερδών δρχ. 241.500.000, ήτοι συνολικό ποσό αύξησης 609.000.000 δρχ.

η) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 24/7/1998 μειώνεται η ονομαστική αξία των παλαιών μετοχών από 130 δρχ. σε 100 δρχ. η κάθε μία. Με την ίδια ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 126.000.000 δρχ. με έκδοση 1.260.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία. Η ως άνω αύξηση θα πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς που προέκυψε από την απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρίας «LORD INTERNATIONAL ABEE» ποσού δρχ. 98.000.000 και με κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών παρελθουσών χρήσεων ποσού δρχ. 28.000.000.

θ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 21/12/1998 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας (γηπέδων, κτιρίων) κατ' επιταγή του Ν. 2065/92 ποσού δρχ. 94.500.000. Η κεφαλαιοποίηση θα γίνει με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 100 δρχ. σε 110 δρχ. η κάθε μία.

ι) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 17/3/1999 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 415.800.000 δραχμών με έκδοση 3.780.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 110 δρχ. και τιμή διάθεσης 600 δρχ. η κάθε μία, οι οποίες θα είναι κοινές μετά ψήφου. Η υπέρ το άρτιο διαφορά από την έκδοση των παραπάνω 3.780.000 μετοχών, εκ δρχ. 1.852.200.000 θα μεταφερθεί σε αποθεματικό, «εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο».

κ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2001 αποφάσισε την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από (110) δρχ. σε (112,4475) ή (0,33) ευρώ με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/92 κατά το ποσό των τριάντα δύο εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι πέντε (32.380.425) δρχ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό του ενός δις τετρακοσίων ογδόντα επτά εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι πέντε (1.487.680.425) δραχμών ή τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια (4.365.900) ευρώ και διαιρούμενο σε δέκα τρία εκατομμύρια διακόσιες τριάντα χιλιάδες (13.230.000) ανώνυμες κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν δώδεκα και τέσσερα τέσσερα εβδομήντα πέντε (112,4475) δρχ. ή μηδέν και τριάντα τρία (0,33) ευρώ η κάθε μία.

λ) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2003 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας α) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας (γηπέδων, κτιρίων) κατ' επιταγήν του Ν. 2065/92 ποσού

ευρώ 150.817,99 και β) με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ 113.782,01 ήτοι συνολικό ποσό αύξησης 264.600 ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση θα γίνει με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,33 ευρώ σε 0,35 ευρώ η κάθε μία.

μ) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2011 αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 396.900 ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,03 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,35 ευρώ σε 0,32 ευρώ.

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (4.233.600) ευρώ και διαιρείται σε δέκα τρία εκατομμύρια διακόσιες τριάντα χιλιάδες (13.230.000) ανώνυμες κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας μηδέν και τριάντα δύο (0,32) ευρώ η κάθε μία.

Με τιμή

Για την εταιρία