

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 215
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «ΑΝΑΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
ΤΗΣ 29-12-2014

Στην Αθήνα σήμερα την 29η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 και στα επί της Πεντηκοστής οδού αριθμός 15 και Εβδόμης οδού ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων γραφεία, όπου είναι και η έδρα της Ανωνύμου Εταιρείας **“ΑΝΑΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”**, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής σε νόμιμη συνεδρίασή του μετά από πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Παύλος Τσουλούφρης | : Πρόεδρος |
| 2. Νικόλαος Χριστόπουλος | : Δ/νων Σύμβουλος |
| 3. Εμμανουήλ Τσουλούφρης | : Σύμβουλος |
| 4. Σμαράγδα Σβορώνου | : Σύμβουλος |

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- Λήψη απόφασης για απορρόφηση από την εταιρεία μας της Ε.Π.Ε. με την επωνυμία **«NORTANA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93.

- Ορισμός ισολογισμού μετασχηματισμού και Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο αυτού.

- Εξουσιοδότηση εκπροσώπου της εταιρείας για σύνταξη Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θέτει υπόψη των λοιπών μελών ότι ήρθε σε διαπραγματεύσεις με τη Διοίκηση της εταιρείας με την επωνυμία **«NORTANA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, προς το σκοπό συγχώνευσης των δύο εταιρειών, δια απορροφήσεως της εταιρείας αυτής από την εταιρεία μας.

Συνεχίζων ο Πρόεδρος λέγει ότι, επειδή ο σκοπός της εταιρείας αυτής είναι συναφής με αυτόν της εταιρείας μας, θεωρεί σκόπιμη την απορρόφησή της από την εταιρεία μας, αφού υπάρχει δυνατότητα από την ισχύουσα νομοθεσία, έτσι ώστε να λειτουργήσουν οι δύο εταιρείες ως ενιαίο σύνολο. Η συγχώνευση αυτή είναι προς το συμφέρον των μετόχων της εταιρείας, θα έχει δε σαν αποτέλεσμα την επίτευξη μικρότερου κόστους λειτουργίας και τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Η συγχώνευση αυτή ο Πρόεδρος προτείνει να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου αυτής, ομόφωνα:

α) αποφασίζει την απορρόφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93, της λειτουργούσας επί της οδού Κριμαίας 1 & Λ. Μεσογείων στο Δήμο Αθηναίων ΕΠΕ με την επωνυμία «**NORTANA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**».

β) ορίζει ως ισολογισμό μετασχηματισμού αυτόν της 31.12.2014 και ορίζεται ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής κ. Πολιτάκης Αλέξανδρος του Ιωάννου, με ΑΜ.ΕΛΤΕ 1705 και ΑΦΜ.062084510 για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2166/93.

γ) εξουσιοδοτεί τον κ. Παύλο Τσουλούφρη να συντάξει, μετά του εκπροσώπου της απορροφούμενης εταιρείας, το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των εταιρειών και να το υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

*Ακριβές Αντίγραφο
Από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.
Αθήνα αυθημερόν*

*Παύλος Τσουλούφρης
Πρόεδρος Δ.Σ*

