

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ.229**

**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΤΗΣ «ΑΝΑΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»**

**ΤΗΣ 20-10-2015**

Στην Αθήνα σήμερα την 20η Οκτωβρίου 2015 ημέρα Τρίτη 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       |

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Κατάρτιση και έγκριση των όρων του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρεία μας της εταιρείας **«NORTANA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**.
2. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για υπογραφή του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.
3. Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

**ΘΕΜΑ 1ου**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επί του θέματος αυτού εισηγήθηκε τα ακόλουθα:

Στη συνεδρίαση της 29-12-2014 αποφασίσαμε να απορροφήσει η εταιρεία μας την εταιρεία με την επωνυμία **«NORTANA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93, με βάση τα οικονομικά στοιχεία της, όπως αυτά απεικονίζονται στον ισολογισμό της της 31.12.2014 και εξουσιοδοτήθηκε εκπρόσωπος της εταιρείας, να συντάξει με τον εκπρόσωπο της απορροφούμενης εταιρείας το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

Ήδη σήμερα υποβάλλεται στο Σώμα το εν λόγω Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, το οποίο έχει ως κατωτέρω και τίθεται προς έγκριση.

## ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Της Ανώνυμης Εταιρείας «**ANATRON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**»

Και της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης «**NORTANA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», με απορρόφησης της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη

Στην Αθήνα σήμερα 20-10-2015, στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας «**ANATRON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**» επί της οδού Πεντηκοστή αριθ.15 & εβδόμη, ΒΙΟ.ΠΑ, πρώην Δήμου Άνω Λιοσίων, μεταξύ:

α) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ANATRON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**» με αρ. μητρώου ΓΕΜΗ 084689402000 και αριθμό μητρώου Α.Ε. 38384/03/Β/97/23(2009), η οποία εδρεύει στο πρώην Δήμο Άνω Λιοσίων επί της οδού Πεντηκοστή αριθ.15 & εβδόμη, ΒΙΟ.ΠΑ Άνω Λιοσίων που εκπροσωπείται στο παρόν σύμφωνα με το από 29-12-2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον κο Τσουλούφρη Πάυλο και

β) της εταιρείας με την επωνυμία «**NORTANA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» δ.τ. «**NORTANA Μ.ΕΠΕ**» με αριθμό μητρώου ΓΕΜΗ 006801801000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων επί της οδού Κριμαίας 1 & Λ. Μεσογείων , που εκπροσωπείται στο παρόν σύμφωνα με το από 29-12-2014 απόσπασμα πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της από τον Χριστόπουλο Νικόλαο, συμφωνήθηκε και έγινε αμοιβαία αποδεκτό να συγχωνευθούν οι πιο πάνω εταιρείες με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, με τους ειδικότερους αναγραφόμενους πιο κάτω όρους:

1. Απορροφούσα είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ANATRON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**», με αρ.μητρώου ΓΕΜΗ 084689402000 και αριθμό μητρώου Α.Ε. 38384/03/Β/97/23(2009), η οποία εδρεύει στο πρώην Δήμο Άνω Λιοσίων επί της οδού Πεντηκοστή αριθ.15 & εβδόμη, ΒΙΟ.ΠΑ Άνω Λιοσίων. Απορροφούμενη είναι η εταιρεία με την επωνυμία «**NORTANA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» δ.τ. «**NORTANA Μ.ΕΠΕ**» και αριθμό μητρώου ΓΕΜΗ 006801801000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων επί της οδού Κριμαίας 1 & Λ. Μεσογείων

2. Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των 1-5 του ν. 2166/93, με απορρόφηση της εταιρείας «**NORTANA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» από την ανώνυμη εταιρεία **ANATRON ΑΝΩΝΥΜΗ**

**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**», με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία (ισολογισμούς) της 31-12-2014.

3. Η συγχώνευση τελειώνει με την καταχώριση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής. Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των συγχωνευόμενων ανωνύμων εταιρειών, μαζί με τη σύμβαση συγχώνευσης, και την εγκριτική απόφαση συγχώνευσης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/20, για κάθε μία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες.

4. Από της τελειώσεως της συγχώνευσης, η απορροφούσα εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της απορροφούμενης εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε δίκες της απορροφούμενης εταιρείας θα συνεχίζονται από την απορροφούσα εταιρεία χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βιαίας διακοπής αυτών με τη συγχώνευση. Η απορροφούμενη εταιρεία λύεται χωρίς να είναι απαραίτητη η εκκαθάρισή της.

5. Η απορροφούμενη εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφούσα εταιρεία, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση η οποία φαίνεται στον ισολογισμό της, της 31-12-2014 και όπως αυτή (η περιουσία) θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης. Η απορροφούσα εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της απορροφούμενης εταιρείας.

6. Το κεφάλαιο, ο αριθμός μετοχών και η ονομαστική αξία των μετοχών των συγχωνευόμενων εταιρειών, έχουν ως ακολούθως:

**«NORTANA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** εταιρικό κεφάλαιο 191.820,00ευρώ, διαιρούμενο σε 6.394 μερίδια, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστο.

**«ANATRON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»:** Μετοχικό κεφάλαιο 2.184.755,30 ευρώ, διαιρούμενο σε 74.438 μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης.

7. Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας **ANATRON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ** που ανέρχεται σε 2.184.755,30 ευρώ και διαιρείται σε 74.438 μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης, θα παραμείνει το αυτό με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, δεδομένου ότι το εταιρικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας **«NORTANA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** που ανέρχεται στο ποσό των 191.820,00 ευρώ, κατέχεται από την

εταιρεία μας, η οποία συμμετέχει στην «**NORTANA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», με ποσοστό 100% . Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας θα παραμείνει 2.184.755,30 ευρώ, διαιρούμενο σε 74.438 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ.

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>			
<b>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>	<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ</b>	<b>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ</b>
ΑΝΑΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	€ 2.184.755,30	74.438,00	€ 29,35
<b>NORTANA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ</b>	€191.820,00	6.394,00	€30,00
ΑΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΟΓΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ	€191.820,00	6.394,00	€30,00
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ</b>	<b>2.184.755,30€</b>	<b>74.438,00</b>	<b>€ 29,35</b>

Οι εταίροι της απορροφούμενης εταιρείας θα παραδώσουν τα εταιρικά της μερίδια τους στα γραφεία της απορροφούσας εταιρείας, σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής. Τα παλιά εταιρικά μερίδια της απορροφούμενης εταιρείας θα ακυρωθούν, συντασσομένου για το σκοπό αυτό ειδικού πρακτικού από το Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφούσας εταιρείας.

8. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, οι μετοχές που αναλογούν στους μετόχους της απορροφούμενης εταιρείας, παρέχουν σ' αυτούς, το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφούσας εταιρείας.

9. Από 1-1-2015 επομένης ημέρας του ισολογισμού μετασχηματισμού, με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η απορρόφηση και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, όλες οι πράξεις και συναλλαγές της απορροφούμενης εταιρείας, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφούσας εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον αυτή. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφούσας εταιρείας.

10. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας, οι οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

11. Για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευομένων εταιρειών, δεν προβλέπονται από το καταστατικό τους ή από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους, ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ούτε τους παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα με την παρούσα σύμβαση συγχώνευσης.

12. Τα περιουσιακά στοιχεία της απορροφούμενης εταιρείας που θα μεταβιβαστούν στην απορροφούσα εταιρεία, είναι αυτά που αναγράφονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της, της 31-12-2014.

13. Η απορροφούμενη εταιρεία μεταβιβάζει στην απορροφούσα εταιρεία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της και γενικά το σύνολο της περιουσίας της. Κατά συνέπεια η απορροφούσα εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της απορροφούμενης εταιρείας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου της.

14. Μεταβιβάζεται στην απορροφούσα ανώνυμη εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην απορροφούσα εταιρεία.

*(Η πλήρης περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας, για τη μεταβίβαση των οποίων τυχόν απαιτείται η τήρηση ειδικού τύπου, θα γίνει στην οριστική συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης).*

15. Η απορροφούμενη εταιρεία δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι: α) Η περιουσία της ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 31-12-2014, είναι αυτή που αναγράφεται στον ισολογισμό της, της 31-12-2014, στον οποίο αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην απορροφούσα εταιρεία περιουσιακά στοιχεία, β) Τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον ως άνω αναφερόμενο ισολογισμό.

16. Η απορροφούσα εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της απορροφούμενης εταιρείας, όπως αναφέρονται στον ισολογισμό της, της 31-12-2014, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της συγχωνεύσεως. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της απορροφούσας εταιρείας.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και υπογράφεται από τους νομίμους εκπροσώπους των συγχωνευομένων εταιρειών.

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα:

Εγκρίνει τις μέχρι σήμερα προκαταρτικές ενέργειες που έχουν γίνει για τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας μας της εταιρείας με την επωνυμία «**NORTANA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93, με βάση τα οικονομικά της στοιχεία (ισολογισμός) της 31-12-2014.

Εγκρίνει το ανωτέρω Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, οι όροι του οποίου θα τεθούν υπόψη της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για έγκριση.

#### ΘΕΜΑ 2ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον κ. Τσουλούφρη Παύλο να υπογράψει, με τον εκπρόσωπο της απορροφούμενης εταιρείας, το ανωτέρω εγκριθέν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

#### ΘΕΜΑ 3ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στις 04.12.2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, στα γραφεία της εταιρείας επί της Πεντηκοστής οδού αριθμός 15 και Εβδόμης οδού ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, με τα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για απορρόφηση της Ε.Π.Ε. με την επωνυμία «**NORTANA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» από την εταιρεία μας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93 και έγκριση των όρων της σχετικής σύμβασης.
2. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης.

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*

*Τσουλούφρης Παύλος  
Πρόεδρος ΔΣ*

