

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

./. .

Σήμερα την 30 Ιουλίου 2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία με την επωνυμία « **ΠΕΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» στην Κηφισιά Αττικής στην οδό Παραδείσου 22, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση, στην οποία παραβρέθηκαν όλα τα μέλη του Δ. Σ. ήτοι:

1. Αναστάσιος Βελετάκος Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος.
2. Γεώργιος Καπλάνης Μέλος
3. Υβόννη Ιορδανίδου Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι το Διοικ. Συμβούλιο βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως εξής:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έναρξη διαδικασιών συγχώνευσης δια απορροφήσεως της εταιρείας <<ΥΔΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΝΕΡΑ ΑΕΒΕ>> από την εταιρεία μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 όπως ισχύουν..

2. Ορισμός Ισολογισμού μετασχηματισμού.

3. Ορισμός εκπροσώπου για τη σύνταξη σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

Ο Πρόεδρος Αναστάσιος Βελετάκος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγείται στο Δ.Σ ότι προκειμένου να μειώσουμε το λειτουργικό μας κόστος πρέπει να προβούμε σε αναγκαστικές αναδιαρθρώσεις .

Στο πρώτο θέμα ,έναρξη διαδικασιών συγχώνευσης δια απορροφήσεως της εταιρείας <<ΥΔΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΝΕΡΑ ΑΕΒΕ>> από την εταιρεία μας.

Ο Πρόεδρος τόνισε ότι στα πλαίσια των αναδιαρθρώσεων, που έχουμε αποφασίσει, η εταιρεία μας πρέπει να απορροφήσει τη θυγατρική της εταιρεία <<ΥΔΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΝΕΡΑ ΑΕΒΕ>> και εισηγήθηκε την άμεση έναρξη των διαδικασιών της συγχώνευσης (δια απορροφήσεως), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 όπως ισχύουν.

Στο δεύτερο θέμα, Ορισμός Ισολογισμού μετασχηματισμού, εισηγήθηκε να είναι Ισολογισμός μετασχηματισμού αυτός της 31^{ης} Αυγούστου 2016.

Στο τρίτο θέμα, ορισμός εκπροσώπου για τη σύνταξη του σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, εισηγήθηκε να είναι ο ίδιος.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση τα μέλη αποφασίζουν ομόφωνα και εγκρίνουν τις εισηγήσεις του προέδρου . ήτοι οι διαδικασίες συγχώνευσης να ξεκινήσουν άμεσα ,ισολογισμός μετασχηματισμού να είναι αυτός της 31^{ης}/8/2016 και εκπρόσωπος της εταιρείας για τη σύνταξη του σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης να είναι ο Βελετάκος Αναστάσιος του Σπυρίδωνος.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος.

Τα μέλη

Αναστάσιος Βελετάκος

1.Γεώργιος Καπλάνης

2 .Υβόννη Ιορδανίδου

Ακριβές Αντίγραφο από τα πρωτότυπα πρακτικά

Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Βελετάκος

ΠΕΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ

Παραδείσου 22 Ν. Κηφισιά

ΑΦΜ: 999643116 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ