

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΠΑΝΟΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ» και δ.τ. «ΣΠΑΝΟΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ»
(ΓΕΜΗ:046109222000)**

Στην Χαλκίδα σήμερα την 31 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00πμ συνήλθε στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΠΑΝΟΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ» σε συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο αυτής, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου ΔΣ κ. Φάνη Σπανού.

Στη συνεδρίαση παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Ήτοι παρόντες:

1. ΣΠΑΝΟΣ ΦΑΝΗΣ του Χρήστου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αθανασίου, Αντιπρόεδρος
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του Βασιλείου, μέλος ΔΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι υπάρχει απαρτία για τη νόμιμη λήψη αποφάσεων αφού παρίσταται το σύνολο των μελών του. Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αρχίζει η συνεδρίαση προς εξέταση των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Λήψη απόφασης για έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης δι' απορροφήσεως των ετερόρρυθμων εταιρειών με την επωνυμία «Χ.& Φ. ΣΠΑΝΟΣ ΕΕ» και «ΣΠΑΝΟΣ ΕΕ»

Επί του θέματος:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Φάνης Σπανός, προτείνει την έναρξη της συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση των ετερόρρυθμων εταιρειών με την επωνυμία «Χ.& Φ. ΣΠΑΝΟΣ ΕΕ» και «ΣΠΑΝΟΣ ΕΕ», να συνταχθεί ισολογισμός μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.7.2019, να καταρτισθεί σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης και η συγχώνευση να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31.12.2019. Την πρόταση αυτή του Προέδρου ΔΣ μετά από διεξοδική συζήτηση αποδέχονται, χωρίς αντίρρηση όλα τα μέλη του Δ.Σ και ομόφωνα το Δ.Σ. **αποφασίζει:**

- Α) Την έναρξη της συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση των ετερόρρυθμων εταιρειών με την επωνυμία «Χ.& Φ. ΣΠΑΝΟΣ ΕΕ» και «ΣΠΑΝΟΣ ΕΕ»
- Β) Η συγχώνευση να γίνει κατ' εφαρμογή της δυνατότητας αυτής που παρέχει ο Ν. 4601/2019 «περί εταιρικών μετασχηματισμών» όπως ισχύει σε συνδυασμό με το Ν. 1297/1972 όπως ισχύει
- Γ) Να ορισθεί η Σ.Ο.Λ. ΑΕ και συγκεκριμένα ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής κ. Ρητάς Βασίλειος προκειμένου να γίνει η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εισφερόμενης περιουσίας των απορροφούμενων ετερόρρυθμων εταιρειών
- Δ) να συνταχθεί ισολογισμός μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.7.2019, να καταρτισθεί σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης και η συγχώνευση να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31.12.2019
- Ε) εγκρίνει τις μέχρι στιγμής γενόμενες ενέργειες και πράξεις.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο να προβεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος λύει τη συνεδρίαση.
Προς πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν πρακτικό, ανεγνώσθη και
υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς αντίρρηση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών ΔΣ
Χαλκίδα, αυθημερόν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΣΠΑΝΟΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
& ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ: ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΥΛΥΜΙΔΑΣ Τ.Κ. 34100
ΤΗΛ: 22210 75251 - FAX: 22210 86449
Α.Φ.Μ. 084270213 Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

	ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
	Κ Ε Π 0348
	ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
	Χαλκίδα 3/17/2013
	Α.Δ.Τ. ΑΤ 983213
	ΣΠΑΝΟΣ ΦΑΝΗΣ
	ΒΑΛΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΟΥΚΙΑΝΟΣ
	ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ