ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «KROSS PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΜΕΛΕΤΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ΕΞΑΓΩΓΩΝ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ»

και τον διακριτικό τίτλο «**KROSS PROPERTIES A.E.**»

Στην Μάνδρα - Αττικής, σήμερα την 30η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στη Μάνδρα - Αττικής, οδός Μ. Αντύπα (προέκτ.)- θέση Βαθύ Πηγάδι, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας «KROSS PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΜΕΛΕΤΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ΕΞΑΓΩΓΩΝ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον δ.τ. «KROSS PROPERTIES A.E.» κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. με παρόντα όλα τα Μέλη του ως κατωτέρω:

1) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΑΤΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ, Πρόεδρος του Δ.Σ.

2) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΛΑΤΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.

3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Μέλος του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει την έναρξη των εργασιών και προβαίνει στην συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας διάταξης ως κατωτέρω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

- Λήψη απόφασης για συμμετοχή της Εταιρίας μας στην διάσπαση της Εταιρίας «EXTRA ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΦΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε δύο κλάδους με απορρόφηση αυτών από την Εταιρία μας και από την Εταιρία «ΑΝΑΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, ΜΕΛΕΤΕΣ –ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 81-88 του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1 -5 του Ν. 2166/1993.
- Ορισμός ισολογισμού μετασχηματισμού της διασπώμενης Εταιρίας.

- Εξουσιοδότηση εκπροσώπου της εταιρείας για σύνταξη Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας έλαβε το λόγο και ανέφερε ότι η Εταιρία μας έχει έρθει σε διαπραγματεύσεις με την Εταιρία «EXTRA ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΦΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» η οποία προτίθεται να διασπαστεί σε δύο κλάδους ήτοι σε αυτόν της εκμετάλλευσης ακινήτων καθώς και στον κλάδο εμπορίας και λειτουργίας super markets, για την απορρόφηση του κλάδου των ακινήτων από την Εταιρία «ΑΝΑΚΟ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.» και την απορρόφηση από την Εταιρία μας του κλάδου της εμπορίας, καθότι αυτό θα συμβάλλει στην αύξηση του κύκλου εργασιών της Εταιρίας μας και την επίτευξη καλύτερων οικονομικών αποτελεσμάτων.

Για τον λόγο αυτό προτείνει την συμμετοχή της Εταιρίας μας στην διάσπαση της Εταιρίας «EXTRA ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΦΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» στους ανωτέρω αναφερομένους δύο κλάδους με απορρόφηση του εμπορικού κλάδου από την Εταιρία μας και του κλάδου των ακινήτων από την Εταιρία «ΑΝΑΚΟ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 81-88 του Κ.Ν. 2190/20 περί ανωνύμων Εταιριών και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, ο οποίος παρέχει φορολογικά κίνητρα για τους μετασχηματισμούς εταιριών.

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

α) Την συμμετοχή της Εταιρίας μας στην διάσπαση της Εταιρίας «EXTRA ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΦΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε δύο κλάδους (εμπορίας και εκμετάλλευσης ακινήτων) με απορρόφηση του εμπορικού κλάδου από την Εταιρία μας και του κλάδου εκμετάλλευσης ακινήτων από την Εταιρία «ΑΝΑΚΟ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 81-88 του Κ.Ν. 2190/20 περί ανωνύμων Εταιριών και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993.

β) Ορίζει ως ισολογισμό μετασχηματισμού – διάσπασης της διασπώμενης εταιρείας «EXTRA ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΦΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» τον Ισολογισμό της 31.10.2012.

γ) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού της Εταιρίας κο Αθανάσιο Κολάτα του Ιωάννη και τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Αναστάσιο Κολάτα του Ιωάννη όπως από κοινού ή χωριστά έκαστος να συντάξουν το προβλεπόμενο από τα άρθρα 81 και 88 του Κ.Ν. 2190/20 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης της Εταιρίας καθώς και την επεξηγηματική αυτού έκθεση και να τα υποβάλλουν προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΑΤΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΛΑΤΑΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου Πρακτικών του Δ.Σ.
Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.
Μάνδρα – Αττικής, 30/10/2012

"KROSS PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ"
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: KROSS PROPERTIES A.E.
ΑΦΜ: 997800604 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΔΡΑ: ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ - ΘΕΣΗ ΒΑΘΥ ΠΗΓΑΔΙ
ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 19600