Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.04.01 14:39:39 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο: ΑΕ: 2103382302-244 / ΕΠΕ:2103382137 / Λοιπές: 2103382104 / Πιστοποιητικά: 2103382115-6
Fax: 2103616464
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,01/04/2020
Αριθ. Πρωτ.:1965961

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΛΤΕΚ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **KALTEQ A.E** και αριθμό ΓΕΜΗ **122317901000**.

Την **01/04/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **2113255**, το από **Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης** των εταιρειών:

1) **ΚΑΛΤΕΚ- ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο ΚΑΛΤΕΚ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 122308401000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 60689/01ΝΤ/Β/06/86),** με έδρα ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 185, ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΑΥΡΟΣ
2) **ΚΑΛΤΕΚ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο KALTEQ A.E και αριθμό ΓΕΜΗ 122317901000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 56117/01ΝΤ/Β/04/28),** με έδρα ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 185, ΜΟΣΧΑΤΟ

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 – 53 του ν. 4601/2019.

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΚΑΛΤΕΚ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Της 02ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Σήμερα την 02η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΤΕΚ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΚΑΛΤΕΚ ΑΕ» στο Μοσχάτο και επί της οδού Καποδιστρίου 185,
σε Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι μέτοχοι της Εταιρίας, προκειμένου να λάβουν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης περί συγχωνεύσεως της εταιρείας με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΤΕΚ – ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καθώς και λήψη απόφασης επί του τρόπου συγχώνευσης και της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

Θέμα 2ο: Παροχή εξουσιοδότησης για τη σύνταξη, υπογραφή και δημοσίευση, μετά του εκπροσώπου της απορροφώμενης εταιρείας του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης των μετόχων της εταιρείας επί της μη σύνταξης της προβλεπόμενης στο άρθρο 9 παρ.5 του ν.4601/2019 επεξηγηματικής έκθεσης και θεώρηση της παρούσης αποφάσεως από την δικηγόρο Αθηνών Σταματίνα Παναγοπούλου του Νικολάου με ΑΜ ΔΣΑ 34870 κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (Λεωφ.Πεντέλης & Ηρώδου Αττικού αρ.1).

Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης των μετόχων της εταιρείας επί της μη εξέτασης του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης από εμπειρογνώμονες κατ' άρθρο 10 παρ.7 του ν.4601/2019 και θεώρηση της παρούσης αποφάσεως από την δικηγόρο Αθηνών Σταματίνα Παναγοπούλου του Νικολάου με ΑΜ ΔΣΑ 34870 κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (Λεωφ.Πεντέλης & Ηρώδου Αττικού αρ.1).

Την έδρα του Προέδρου καταλαμβάνει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κ. Αναστάσιος Λούμης, ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινή Γραμματέα την κα Στέλλα Σαντοριναίου, και κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως. Δεν υπήρξε πρόσκληση ούτε

τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητος που ο Ν.4548/2018 ορίζει, η Γενική Συνέλευση, ωστόσο, νομίμως συνεδριάζει, σύμφωνα με την § 5του άρθρου 121 του άνω νόμου, δοθέντος ότι συμφώνησαν και μετέχουν σε αυτή όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο (100,00%) του μετοχικού της κεφαλαίου, όπως προκύπτει και από τον πίνακα που ακολουθεί:

			ΑΡΙΘΜΟΣ	
Α/Α	**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ**	**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ**	**ΜΕΤΟΧΩΝ**	**ΨΗΦΩΝ**
1.	Αναστάσιος Α.Λούμης	Χρυσάφη 5, Αλιμος	2.000	2.000
2.	Παναγιώτης Ε.Καλαφατάς	Υδρας 22, Χαιδάρι	2.000	2.000
	ΣΥΝΟΛΟ		**4.000**	**4.000**

Ουδείς δε αντιλέγει στη διεξαγωγή της παρούσης Αυτοκλήτου Καθολικής Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως και στη λήψη αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 121§ 5του Ν.4548/2018. Επομένως, ο άνω πίνακας επικυρώνεται, μη υποβληθείσης καμίας ενστάσεως επ' αυτού, και η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί του θέματος της ημερησίας διάταξης.

Κατόπιν ψηφοφορίας, η Γενική Συνέλευση εκλέγει οριστικό Πρόεδρο τον κ. Αναστάσιο Λούμη, και Γραμματέα την κα Στέλλα Σαντοριναίου στην οποία αναθέτει να ασκήσει και καθήκοντα ψηφολέκτη.
Ακολούθως, υπό την διεύθυνση του εκλεγέντος οριστικού Προεδρείου εισέρχεται στη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του θέματος της ημερησίας διάταξης

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης περί συγχωνεύσεως της εταιρείας με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΤΕΚ – ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καθώς και λήψη απόφασης επί του τρόπου συγχώνευσης και της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως αναφέρει στους παριστάμενους μετόχους ότι είναι αναγκαίο και επωφελές για την εταιρεία να λάβει χώρα συγχώνευση με την εκ μέρους της απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΤΕΚ – ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αριθμό ΓΕΜΗ

122308401000 και Α.Φ.Μ. 998923153 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, η οποία εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, οδός Καποδιστρίου αρ.185.

Επειδή οι δύο εταιρείες αποτελούν ουσιαστικά ενιαίο σύνολο, κρίνεται σκόπιμο και για λόγους επιτεύξεως οικονομιών κλίμακας και αποτελεσματικότητας να γίνει συγχώνευση των δύο εταιρειών με απορρόφηση εκ μέρους της εταιρείας της εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΛΤΕΚ – ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η συγχώνευση αυτή θα έχει σαν αποτέλεσμα την επίτευξη μικρότερου κόστους λειτουργίας, την εφαρμογή ορθολογικότερης και αποτελεσματικότερης διοικητικής οργάνωσης και τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει η συγχώνευση να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4601/2019 και 2166/1993 και να ορισθούν από την απορροφώμενη ορκωτοί ελεγκτές, προκειμένου να διαπιστωθεί η λογιστική αξία της εισφερόμενης περιουσίας της απορροφώμενης εταιρείας με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 31-12-2019. 7

Μετά τα ανωτέρω, οι μέτοχοι γενομένης συζητήσεως και ψηφοφορίας ομόφωνα αποφασίζουν και εγκρίνουν τα εξής:

α) την συγχώνευση, με απορρόφηση εκ μέρους της εταιρείας μας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΤΕΚ – ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αριθμό ΓΕΜΗ 122308401000 και Α.Φ.Μ. 998923153 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, η οποία εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, οδός Καποδιστρίου αρ.185 και

β) τη διενέργεια της συγχώνευσης σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.4601/2019 και του ν.2166/1993.

Θέμα 2ο: Παροχή εξουσιοδότησης για τη σύνταξη, υπογραφή και δημοσίευση, μετά του εκπροσώπου της απορροφώμενης εταιρείας του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

Εν όψει των ανωτέρω αποφάσεων, ο Πρόεδρος τονίζει στους μετόχους ότι απαιτείται να παρασχεθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως συλλογικά ή με απόφασή του αναθέσει σε κάποιο πρόσωπο την σύνταξη, υπογραφή και δημοσίευση, μετά του εκπροσώπου της απορροφώμενης εταιρείας, του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, γενομένης συζητήσεως και ψηφοφορίας, αποφασίζει ομοφώνως να παράσχει εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως συλλογικά ή με απόφασή του αναθέσει σε κάποιο πρόσωπο την σύνταξη, υπογραφή και δημοσίευση, μετά του εκπροσώπου της απορροφώμενης εταιρείας, του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης των μετόχων της εταιρείας επί της μη σύνταξης της προβλεπόμενης στο άρθρο 9 παρ.5 του ν.4601/2019 επεξηγηματικής έκθεσης και θεώρηση της παρούσης αποφάσεως από την δικηγόρο Αθηνών Σταματίνα Παναγοπούλου του Νικολάου με ΑΜ ΔΣΑ 34870 κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (Λεωφ.Πεντέλης & Ηρώδου Αττικού αρ.1).

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 9 του ν.4601/2019, *«Δεν απαιτείται έκθεση του διοικητικού συμβουλίου ή των διαχειριστών σύμφωνα με την παράγραφο 1 ούτε ενημέρωση των συνελεύσεων ή των εταίρων και των άλλων εταιρειών που μετέχουν στη συγχώνευση, σύμφωνα με την παράγραφο 3, εφόσον όλοι οι μέτοχοι ή οι εταίροι και οι κάτοχοι άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα ψήφου σε καθεμία από τις εταιρείες που μετέχουν στη συγχώνευση, συμφωνούν εγγράφως να μην καταρτιστεί έκθεση ή να μην γίνει ενημέρωση. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να έχει θεωρηθεί από τα πρόσωπα που προβλέπονται στο άρθρο 446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή από δικηγόρο.».*

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα Γενική Συνέλευση που εκπροσωπεί νομίμως το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ομοφώνως αποφασίζει την μη σύνταξη από το Διοικητικό Συμβούλιο της επεξηγηματικής έκθεσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν.46010/2019.

Σύμφωνα δε με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 9 παρ.5 του ν.4601/2019) την παρούσα απόφαση των μετόχων επί του εν λόγω θέματος ημερησίας διατάξεως βεβαιώνει και θεωρεί η δικηγόρος Αθηνών Σταματίνα Παναγοπούλου του Νικολάου με ΑΜ ΔΣΑ 34870 κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (Λεωφ.Πεντέλης & Ηρώδου Αττικού αρ.1).

Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης των μετόχων της εταιρείας επί της μη εξέτασης του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης από εμπειρογνώμονες κατ' άρθρο 10 παρ.7 του ν.4601/2019 και θεώρηση της παρούσης αποφάσεως από την δικηγόρο Αθηνών Σταματίνα Παναγοπούλου του Νικολάου με ΑΜ ΔΣΑ 34870 κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (Λεωφ. Πεντέλης & Ηρώδου Αττικού αρ.1).

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι, σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 10 του ν.4601/2019, *«Δεν απαιτείται εξέταση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης ούτε έκθεση εμπειρογνώμονα, εφόσον όλοι οι μέτοχοι και οι κάτοχοι άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα ψήφου σε καθεμία από τις εταιρείες που μετέχουν στη συγχώνευση ή οι εταίροι αυτών, συμφωνούν εγγράφως επ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να έχει θεωρηθεί από τα πρόσωπα που προβλέπονται στο άρθρο 446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή από δικηγόρο.»*

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα Γενική Συνέλευση που εκπροσωπεί νομίμως το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ομοφώνως αποφασίζει την μη εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης από εμπειρογνώμονες κατ' άρθρο 10 παρ.7 του ν.4601/2019.

Σύμφωνα δε με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 10 παρ.7 του ν.4601/2019) την παρούσα απόφαση των μετόχων επί του εν λόγω θέματος ημερησίας διατάξεως βεβαιώνει και θεωρεί η δικηγόρος Αθηνών Σταματίνα Παναγοπούλου του Νικολάου με ΑΜ ΔΣΑ 34870 κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (Λεωφ.Πεντέλης & Ηρώδου Αττικού αρ.1).

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται από τον κ. Πρόεδρο η παρούσα συνεδρίαση.

Το Πρακτικό αυτό αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΚΑΛΤΕΚ ΑΕ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 185 - ΜΟΣΧΑΤΟ 18345
ΤΗΛ: 210-4820008 FAX: 210-4820368
ΑΦΜ: 99930[illegible] - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15[illegible]01ΝΤ/Β/04/28

Αναστάσιος Λούμης

Η γραμματέας

.....

Στέλλα Σαντοριναίου

Τα με αριθμό 3 και 4 θέματα ημερησίας διατάξεως θεωρούνται και βεβαιώνονται από την δικηγόρο:

(ακολουθεί σφραγίδα- υπογραφή)

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο των Πρακτικών.

Μοσχάτο Αττικής, _____

