



Κηφισιά, 10/12/2010

**Σχέδιο αποφάσεων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, με διακριτικό τίτλο "ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε." της 5<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2011 σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.3 Ν. 2190/1920**

**ΘΕΜΑ 1ο: Αλλαγή Έδρας και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας**

**Σχέδιο Απόφασης:**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% των παριστάμενων μετόχων την έγκριση της μεταφοράς της έδρας της εταιρείας στον Δήμο Μάνδρας – ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο χλμ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ και την τροποποίηση του άρθρου 2 παρ.1 του καταστατικού της εταιρείας ως κατωτέρω:

***Άρθρο 2.-***

***ΕΔΡΑ***

*Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μάνδρας – ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο χλμ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ.*

**ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση της συγχώνευσης των εταιρειών «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» και «ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη και ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας μας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης ως και κάθε άλλου εγγράφου απαραίτητου για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.**

**Σχέδιο Απόφασης:**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% των παριστάμενων μετόχων την συγχώνευση της εταιρείας με την εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», δια απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη.

Εγκρίνει τη συγχώνευση της εταιρείας, με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, τους όρους απορρόφησης, τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31/03/2010 της «ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και την από 28/05/2010 υποβληθείσα έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή κ. Γεωργίου Τσιώλη με ΑΜ./ ΣΟΕΛ 17161 επί του Ισολογισμού αυτού

Στα πλαίσια των όρων απορρόφησης, η εταιρία δεν θα κάνει αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, ούτε υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών επειδή η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών αποσβέννυται, λόγω συγχύσεως, αφού κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της «ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και η αξία κτήσεως αυτών είναι μεγαλύτερη από το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης Α.Ε

Παράσχει την ειδική εντολή και εξουσιοδότηση στον κ. Πατάκα Στέλιο όπως εκπροσωπήσει νόμιμα την εταιρία, στην κατάρτιση και υπογραφή της οριστικής πράξης συγχώνευσης που θα περιβληθεί τον τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου, βάσει εγκριθέντων από αυτή σχεδίου, καθώς και στην υπογραφή της υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 που ορίζει η παρ.1 του άρθρου 74 του Κ.Ν. 2190/1920 με περιεχόμενο αρνητικό ως προς τα οριζόμενα στην παρ. . 2 του άρθρου 70 του Κ.Ν. 2190/20, καθώς και της υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86 που ορίζει ότι η εταιρεία κατέχει το 100% των μετοχών της «ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και να υποβάλλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με τον εκπρόσωπο της αντισυμβαλλόμενης Α.Ε. στην Αρμόδια Αρχή.

### **ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>: Εκλογή νέου Δ.Σ. της εταιρείας.**

#### **Σχόλιο ΔΣ:**

Κατόπιν της τροποποίησης του άρθρου 10 του καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με την από 23-7-2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση βάσει σειράς καταλόγων. Από τους καταλόγους αυτούς εκλέγονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Από κάθε κατάλογο εκλέγονται τα πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του καταλόγου. Αυτόματα, τα υπόλοιπα μέλη του καταλόγου και με τη σειρά που προηγούνται στον κατάλογο που εξέλεξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθίστανται αναπληρωματικά των εκλεγέντων του ίδιου καταλόγου μελών.

Λόγω της άνω διαδικασίας εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, θα πρέπει οι μέτοχοι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 05ης Ιανουαρίου 2011 να υποβάλλουν τους σχετικούς καταλόγους προκειμένου να εκλεχθούν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.