

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ -  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ».**

**ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 044614807000**

Στη Σαλαμίνα, σήμερα την 30<sup>η</sup> Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη, και ώρα 11.00 πμ, στα γραφεία της εταιρείας επί της Λ. Σαλαμίνας & Αιαντείου, οι κ.κ. μέτοχοι συνήλθαν σε αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία δεν δημοσιεύθηκε, λόγω της εξασφάλισης της παρουσίας απάντων των μετόχων σε αυτήν, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης :

Θέμα : *«Απορρόφηση της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΤΟΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», Ορισμός Ισολογισμού Μετασχηματισμού και Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και εξουσιοδότηση του κ Χαράλαμπου Ζαφειρόπουλου να συντάξει, μετά του εκπροσώπου της απορροφώμενης εταιρείας, το σχέδιο συγχώνευσης των Εταιρειών . ».*

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Διονύσιος Ζαφειρόπουλος, καταλαμβάνει την έδρα ως προσωρινός Πρόεδρος της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και προσλαμβάνει ως προσωρινό Γραμματέα και ψηφοδέκτη τον κ.Χαράλαμπο Ζαφειρόπουλο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος και παρίσταται στην εν λόγω συνεδρίαση της έκτακτης αυτής Γενικής Συνέλευσης.

Στη συνέλευση διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο και το καταστατικό για τη σύγκλησή της. Ακολούθως, ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε τον πίνακα με τους μετόχους που έχουν δικαίωμα να παραστούν και ψηφίσουν στην έκτακτη Γ.Σ. της 30/3 /2021 που είναι οι :

Α/Α	ΜΕΤΟΧΟΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ
1	Διονύσιος Ζαφειρόπουλος αυτοπροσώπως .	Παπανικολάου 10 Σαλαμίνα	13.433	13.433
2	Χαράλαμπος Ζαφειρόπουλος αυτοπροσώπως	Σκουλούδη 11-13 Πειραιάς	26.567	26.567
3	Αθηνά Ζαφειροπούλου αυτοπροσώπως.	Σκουλούδη 11-13 Πειραιάς	3.000	3.000
		ΣΥΝΟΛΟ	43.000	43.000

Κατόπιν των ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι εκπροσωπούνται στην παρούσα έκτακτη Γενική Συνέλευση μέτοχοι εκπροσωπώντας συνολικά σαράντα τρεις χιλιάδες (43.000) ονομαστικές μετοχές, επί συνόλου 43.000 μετοχών ή ποσοστό 100,00% επί του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι 1.290.000 €, δηλαδή, η Γενική Συνέλευση είναι καθολική και, συνεπώς, δεν υπόκειται στις διατάξεις δημοσίευσης.

Επομένως, συνεχίζει ο κ. Πρόεδρος, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον δεν έχει υποβληθεί ένσταση κατά του πίνακα, ο οποίος κηρύσσεται οριστικός, και συνεδριάζει έγκυρα κατ' αρχάς για το ως άνω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, αφού είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται όλοι οι ως άνω αναφερόμενοι μέτοχοι, δηλαδή, παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν στην παρούσα Γενική Συνέλευση το σύνολο (100%) των μετοχών της εταιρείας, ήτοι 43.000 μετοχές ή ποσοστό 100% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό της. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα και για τα θέματα εκείνα της ημερήσιας διάταξης για τα οποία απαιτείται αυξημένη απαρτία καθώς είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν 43.000 μετοχές.

Στη συνέχεια, ο κ. Διονύσιος Ζαφειρόπουλος παρακαλεί τη Γενική Συνέλευση να εκλέξει σύμφωνα με το Καταστατικό τον οριστικό Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα τον κ. Διονύσιο Ζαφειρόπουλο ως οριστικό Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος

ευχαριστεί τη Γενική Συνέλευση για την τιμή που του έκανε και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας καλεί το σώμα να εκλέξει οριστικό Γραμματέα και ψηφοδέκτα της Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα οριστικό γραμματέα και ψηφοδέκτα τον κ. Χαράλαμπο Ζαφειρόπουλο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας. Εν συνέχεια , η Γενική Συνέλευση προχωρά στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

**Θέμα :** *«Απορρόφηση της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΤΟΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», Ορισμός Ισολογισμού Μετασχηματισμού και Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και εξουσιοδότηση του κ Χαράλαμπου Ζαφειρόπουλου να συντάξει, μετά του εκπροσώπου της απορροφώμενης εταιρείας , το σχέδιο συγχώνευσης των Εταιρειών . ».*

Επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος κ.Διονύσιος Ζαφειρόπουλος εισηγείται , για την εύρωστη λειτουργία των δύο εταιρειών, ήτοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΤΟΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», την συγχώνευσή τους , καθόσον θα προκύψουν σημαντικά οφέλη όπως οικονομίες κλίμακας μέσα από την αξιοποίηση της λειτουργικής αυτοτέλειας των κλάδων δραστηριότητας των Συγχωνευόμενων Εταιρειών. Περαιτέρω, αναφέρει ο κ Πρόεδρος, η ανωτέρω συγχώνευση θα επιφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στον χειρισμό και την υλοποίηση του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού των συμμετεχουσών στη συγχώνευση εταιρειών και θα καταστήσει δυνατή τη βέλτιστη αξιοποίηση των κεφαλαίων σε έργα με υψηλότερες, κατά περίπτωση, αποδόσεις. Τέλος, με τον σκοπούμενο μετασχηματισμό θα επαυξηθεί η δυνατότητα πρόσβασης στο ευρύτερο φάσμα πηγών χρηματοδότησης για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της απορροφώσας Εταιρείας .

Επίσης, ο κ. Πρόεδρος εισηγείται οι δύο ως άνω εταιρείες να συγχωνευθούν δια απορροφήσεως της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την

επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΤΟΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καθώς, επίσης, η συγχώνευση αυτή να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019 και του ν. 2166/1993, και η διαδικασία της να ξεκινήσει άμεσα. Συνεχίζοντας, ο κ. Πρόεδρος προτείνει ως ισολογισμό μετασχηματισμού τον ισολογισμό με ημερομηνία 31/12/2020 και, παράλληλα, προτείνει την Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια κα Ολυμπία Μπαρζού (Α.Μ. ΣΟΕΛ 21371) μέλος της Ελεγκτικής Εταιρείας της «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.» , για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2166/1993.

Επιπρόσθετα, ο κ. Πρόεδρος εισηγείται να εξουσιοδοτηθεί ο κ. Χαράλαμπος Ζαφειρόπουλος να συντάξει, μετά του εκπροσώπου της απορροφώμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΤΟΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» , το προβλεπόμενο Σχέδιο Συγχώνευσης των Εταιρειών, καθώς και την επεξηγηματική αυτού έκθεση.

Οι μέτοχοι, κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, εγκρίνουν ομόφωνα και παμψηφεί την εισήγηση του κ. Προέδρου και αποφασίζουν τη συγχώνευση και την έναρξη της διαδικασίας απορρόφησης της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΤΟΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις ν.4601/2019 και του ν.2166/1993 .

Εν συνεχεία, οι μέτοχοι ορίζουν ως ισολογισμό μετασχηματισμού τον ισολογισμό με ημερομηνία 31/12/2020, και την Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια κα Ολυμπία Μπαρζού (Α.Μ. ΣΟΕΛ 21371) μέλος της Ελεγκτικής Εταιρείας της «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.», για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2166/1993 .

Επίσης, οι μέτοχοι εξουσιοδοτούν τον κ. Χαράλαμπο Ζαφειρόπουλο να συντάξει, με τον νόμιμο εκπρόσωπο της απορροφώμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΙΕΤΟΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το προβλεπόμενο από άρθρο 69 του κ.ν. 2190/1920 Σχέδιο Συγχώνευσης των Εταιρειών, καθώς και την επεξηγηματική αυτού έκθεση, να υπογράψουν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, να το υποβάλουν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 4601/2019, να το υποβάλει προς έγκριση στις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών αντιστοίχως, να ενημερώσει τους μετόχους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ότι έχουν τεθεί στη διάθεσή τους τα έγγραφα του άρθρου 11 του Ν. 4601/2019 στην έδρα εκάστης εκ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, να υπογράψουν τη συμβολαιογραφική πράξη της Συγχώνευσης, κατόπιν εγκρίσεως του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και, γενικά, να προβούν σε κάθε νόμιμη πράξη, ενέργεια και δήλωση που είναι απαραίτητες, κατά την ελεύθερη κρίση τους, για την εξέλιξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας της Συγχωνεύσεως αυτής, πάντοτε εντός των ορίων της εντολής που τους έχει δοθεί από τη Γενική Συνέλευση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων της απορροφώμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΙΕΤΟΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Ακολούθως και μη υφιστάμενου άλλου ζητήματος προς συζήτηση, ο κ.Πρόεδρος κήρυξε την λήξη των εργασιών της παρούσας συνεδρίασης της Έκτακτης αυτής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αφού υπογράφηκε το παρόν πρακτικό ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

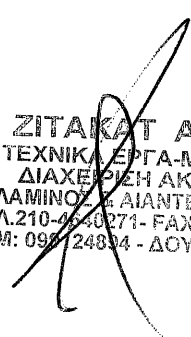
ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ. της ανώνυμης

εταιρίας με την επωνυμία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ –  
ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Σαλαμίνα 30/3/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  
ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ  
ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ & ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ  
ΤΗΛ.210-4640271- FAX: 210-4640272  
ΑΦΜ: 095724894 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΣ