

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΤΟΝ  
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΤΗΣ 30/3/2021 .**

Στη Σαλαμίνα, σήμερα την 30<sup>η</sup> Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ, συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΤΟΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», οι εταίροι αυτής σε έκτακτη αυτόκλητη γενική συνέλευση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης «Απορρόφηση 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», Ορισμός Ισολογισμού Μετασχηματισμού και Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΤΟΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» , και εξουσιοδότηση του κ. Διονύσιου Ζαφειρόπουλου, όπως συντάξει, μετά του εκπροσώπου της απορροφώσας εταιρείας, το προβλεπόμενο από το άρθρο 69 του Κ.Ν. 2190/1920 σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης των εταιρειών και την επεξηγηματική αυτού έκθεση ».

Παρόντες στη συνέλευση είναι όλοι οι εταίροι, όπως αναφέρονται αυτοί στην υπ' αριθ. 14686/5-3-2021 πράξη της Συμβολαιογράφου Πειραιώς Αικατερίνης Κουκά που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2422755, την 8/3/2021 , με την υπ' αριθμ. πρωτ. 2342522/8-3-2021 ανακοίνωση , αλλά και στο βιβλίο εταίρων, ήτοι :

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ**» που εδρεύει στη Σαλαμίνα, Λ. Σαλαμίνας & Αιαντείου, με ΑΦΜ 099124894 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, που εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. Διονύσιο Ζαφειρόπουλο , Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο αυτής , και

2. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΑΠΟΨΗ Συμμετοχών και Επενδύσεων Ανώνυμη Εταιρεία**» και το διακριτικό τίτλο «**ΑΠΟΨΗ Συμμετοχών και Επενδύσεων Α.Ε.**» που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Αντιπλοιάρχου Βλαχάκου αριθμ. 38-40, με ΑΦΜ 099078732 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, που εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. Χαράλαμπο Ζαφειρόπουλο, Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο αυτής .

Διαπιστούται ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στη συνέλευση, αφού συμμετέχουν όλοι οι εταίροι που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, και, συνεπώς, αυτή εγκύρως αποφασίζει για κάθε θέμα εντός ή εκτός ημερησίας διατάξεως. Η συνέλευση εκλέγει παμψηφεί ως πρόεδρο αυτής τον Διονύσιο Ζαφειρόπουλο και γραμματέα τον Χαράλαμπο Ζαφειρόπουλο.

**Θέμα ημερήσιας διάταξης :** «Απορρόφηση της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΙΕΤΟΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», Ορισμός Ισολογισμού Μετασχηματισμού και Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΙΕΤΟΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» , και εξουσιοδότηση του κ. Διονυσίου Ζαφειρόπουλου ,όπως συντάξει, μετά του εκπροσώπου της απορροφώσας εταιρείας, το προβλεπόμενο από το άρθρο 69 του Κ.Ν. 2190/1920 σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης των εταιρειών και την επεξηγηματική αυτού έκθεση ».

Αναφερόμενος στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος εισηγείται, για την εύρωστη λειτουργία των δύο εταιρειών , ήτοι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΙΕΤΟΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» , τη συγχώνευση τους καθόσον θα προκύψουν σημαντικά οφέλη όπως, οικονομίες κλίμακας μέσα από την αξιοποίηση της λειτουργικής αυτοτέλειας των κλάδων δραστηριότητας των Συγχωνευόμενων

Εταιρειών. Περαιτέρω, 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 τόν σκοπούμενο μετασχηματισμό θα επαυξηθεί η δυνατότητα πρόσβασης στο ευρύτερο φάσμα πηγών χρηματοδότησης, για τη περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Απορροφώσας Εταιρείας.

Επίσης, ο κ. Πρόεδρος εισηγείται οι δύο ως άνω εταιρείες να συγχωνευτούν 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», η οποία ήδη κατέχει το πενήντα τρία και 0,33 τοις εκατό (53,33%) των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΤΟΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» , 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 «ΒΔΟ 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, εισηγείται να εξουσιοδοτηθεί ο κ. Διονύσιος Ζαφειρόπουλος για να συντάξει, μετά του εκπροσώπου της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το προβλεπόμενο Σχέδιο Συγχώνευσης των ως άνω Εταιρειών, καθώς και την επεξηγηματική αυτού έκθεση.

Οι εταίροι , κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, εγκρίνουν ομόφωνα και παρμψηφεί την εισήγηση του κ. Προέδρου και αποφασίζουν τη συγχώνευση

και την έναρξη της διαδικασίας απορρόφησης της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΙΕΤΟΝ 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 .

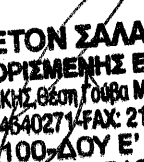
Επίσης, ορίζουν ως ισολογισμό μετασηματισμού τον ισολογισμό με ημερομηνία 31/12/2020 και την Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια κα Ολυμπία Μπαρζού (Α.Μ. ΣΟΕΛ 21371) μέλος της Ελεγκτικής Εταιρείας της «ΒΔΟ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.», για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας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

Επιπροσθέτως, εξουσιοδοτούν τον κ. Διονύσιος Ζαφειρόπουλος να συντάξει, μετά του εκπροσώπου της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το προβλεπόμενο από άρθρο 69 του κ.ν. 2190/1920 Σχέδιο Συγχώνευσης των Εταιρειών, καθώς και την επεξηγηματική αυτού έκθεση, να υπογράψει το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, να το υποβάλουν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 4601/2019, να το υποβάλουν προς έγκριση στις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών αντιστοίχως, να ενημερώσουν 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, γενικώς, 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 Συγχώνευσής αυτής, πάντοτε εντός των ορίων της εντολής που τους έχει δοθεί από τη Γενική Συνέλευση των εταιρών της απορροφώμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία

«ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΤΟΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και από τη Γενική Συνέλευση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» .

Μετά ταύτα, λύεται η συνεδρίαση της συνελεύσεως των εταίρων της Ε.Π.Ε. και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  
**ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΤΟΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ**  
**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**  
ΕΔΡΑ: ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Οδός Γούβα Μπαταλά 18900  
ΤΗΛ: 210 4629300-4640271-FAX: 210-4644020  
ΑΦΜ: 095239100-ΔΟΥ Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ  
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4446510700

