



ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο272
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ Α.Ε.
με την επωνυμία
«ΔΕΛΤΑ - ΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,
διακριτικό τίτλο
«ΔΕΛΤΑ - ΠΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε»,
με Αρ. ΜΑΕ 31397/62/Β/94/0164,
αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 038322905000 του Β.Ε.Θ.
και ΑΦΜ 094411396 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης

της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία «**ΔΕΛΤΑ - ΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα **31-12-2015**, ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

- *Κατ' αρχήν απόφαση για συγχώνευση της εταιρείας (με απορρόφηση) της Α.Ε. με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΠΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,*
- *Ορισμός ημερομηνίας ισολογισμού μετασχηματισμού της απορροφούμενης Α.Ε..*
- *Επιλογή τρόπου για την διαπίστωση της καθαρής λογιστικής αξίας της απορροφούμενης Α.Ε..*
- *Εξουσιοδότηση για την Σύνταξη Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.*

Στην συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

1. Βασίλειος Παπαδόπουλος του Δημητρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
2. Κιάρα Δημητριάδου του Νικολάου, Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.
3. Δημήτριος Παπαδόπουλος του Βασιλείου, μέλος.
4. Mirko La Rocca του Vincenzo, μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πλήρης απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος αφού έλαβε το λόγο, ανέφερε τα εξής:
Το σημερινό Δ.Σ. συγκλήθηκε για να λάβει **κατ' αρχήν απόφαση** για την Συγχώνευση της εταιρίας μας **(με απορρόφηση)** της Α.Ε. με την επωνυμία «**ΔΕΛΤΑ ΠΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με Αρ. Μ.Α.Ε. 46478/62/Β/00/174, αρ. Γ.Ε.ΜΗ 038401205000 του Β.Ε.Θ. και ΑΦΜ 099771366 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, και ακολούθως ανέπτυξε τους λόγους που καθιστούν επιβεβλημένη την συγχώνευση αυτή.



Ακολούθησε διεξοδικός διάλογος και στην συνέχεια το Δ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε να αρχίσουν οι διαδικασίες της συγχώνευσης, να χρησιμοποιηθούν οι ευεργετικές διατάξεις του **Ν. 2166/1993**, ως ισολογισμός μετασχηματισμού της απορροφούμενης Α.Ε. να είναι ο αυτός της **31-12-2015**, ο οποίος θα ελεγχθεί και θα πιστοποιηθεί η καθαρή λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της (Ενεργητικών και Παθητικών) της απορροφούμενης Α.Ε. από τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή **Χρήστο Χήτα** με **ΑΜ ΣΟΕΛ 12.531** και ακολούθως εξουσιοδότησε την **Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο** της **Κιάρα Δημητριάδου**, να συντάξει από κοινού με τον εκπρόσωπο της απορροφούμενης Α.Ε. το σχετικό **σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης** που προβλέπει το άρθρο 69 του Κ.Ν. 2190/1920.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, η Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης και ακολούθως υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται:

1. **Βασίλειος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,**
2. **Κιάρα Δημητριάδου, Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
3. **Δημήτριος Παπαδόπουλος, μέλος.**
4. **Mirko La Rocca, μέλος.**

(Ακολουθούν υπογραφές.....)