



Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ α.ε.ε

ΑΘΗΝΑ

Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 6

122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΗΛ.: 210 5386400

FAX: 210 5913664

210 5316515

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 10

T.K. 546 42

ΤΗΛ.: 2310 856100

2310 856200

FAX: 2310 856300

www.gedsa.gr · e-mail: info@gedsa.gr

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 7^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2014, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 Ν. 2190/1920.

Θέμα 1^ο: Έγκριση της αποσχίσεως του κλάδου αποθηκών της Εταιρείας και εισφορά του σε νεοϊδρυόμενη από την Εταιρεία ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972

Σχέδιο απόφασης:

Εγκρίνεται η απόσχιση του κλάδου αποθηκών της Εταιρείας και η εισφορά του σε νεοϊδρυόμενη από την Εταιρεία ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972.

Θέμα 2^ο: Ίδρυση από την Εταιρεία ανώνυμης εταιρείας στην οποία θα εισφερθεί ο κλάδος αποθηκών της

Σχέδιο απόφασης:

Αποφασίζεται η ίδρυση από την Εταιρεία ανώνυμης εταιρείας στην οποία θα εισφερθεί ο κλάδος αποθηκών της.

Θέμα 3^ο: Έγκριση της καταρτισθείσας λογιστικής κατάστασης του εισφερόμενου κλάδου με ημερομηνία 31-5-2014 καθώς και της έκθεσης αποτίμησης των ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 9 του κ.ν. 2190/1920

Σχέδιο απόφασης:

Εγκρίνεται η καταρτισθείσα λογιστική κατάσταση του εισφερόμενου κλάδου με ημερομηνία 31-5-2014 καθώς και της έκθεσης αποτίμησης των ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 9 του κ.ν. 2190/1920.

Θέμα 4^ο: Παροχή εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Δημητρίου, όπως εμφανιστεί ενώπιον συμβολαιογράφου και υπογράψει το ιδρυτικό έγγραφο και το συμβόλαιο απόσχισης

Σχέδιο απόφασης:

Παρέχεται εξουσιοδότηση προς τον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Δημητρίου, όπως εμφανιστεί ενώπιον συμβολαιογράφου και υπογράψει το ιδρυτικό έγγραφο και το συμβόλαιο απόσχισης του κλάδου αποθηκών της Εταιρείας.