



ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ Α΄
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 28^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ
2017, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 Ν. 2190/1920.

Θέμα 1^ο: Έγκριση της αποσχίσεως του κλάδου εμπορίας και τεχνικής υποστήριξης της Εταιρείας και εισφορά του στην νεοϊδρυθείσα από την Εταιρεία ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DELTA DOMESTIC APPLIANCES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972.

Σχέδιο απόφασης:

Εγκρίνεται η απόσχιση του κλάδου εμπορίας και τεχνικής υποστήριξης της Εταιρείας και η εισφορά του στην νεοϊδρυθείσα από την Εταιρεία ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DELTA DOMESTIC APPLIANCES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972.

Θέμα 2^ο: Έγκριση της καταρτισθείσας λογιστικής κατάστασης του εισφερόμενου κλάδου με ημερομηνία 31.12.2016, καθώς και της έκθεσης διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου κλάδου από τους ορκωτούς ελεγκτές, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κ.ν. 2190/1920.

Σχέδιο απόφασης:

Εγκρίνεται η καταρτισθείσα λογιστική κατάσταση του εισφερόμενου κλάδου με ημερομηνία 31.12.2016, καθώς και η έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου κλάδου από τους ορκωτούς ελεγκτές, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κ.ν. 2190/1920.

Θέμα 3^ο: Παροχή εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Δημητρίου, όπως εμφανιστεί ενώπιον συμβολαιογράφου και υπογράψει το συμβόλαιο απόσχισης.

Σχέδιο απόφασης:

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

Θέμα 4^ο: Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ.

Σχέδιο απόφασης:

Εγκρίνεται η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ. κ. Σοφοκλή Βελάνη από τον κ. Ιωάννη Βελάνη.