

Πρακτικό Δ.Σ. Διασπώμενης Α.Ε.

Έναρξη διαδικασιών μερικής διάσπασης, Ορισμός ισολογισμού διάσπασης,
Ορισμός εκπροσώπων για σύνταξη Σχεδίου Σύμβασης Μερικής Διάσπασης και
Ορισμός Ορκωτών (ΣΣΜΔ)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «**Β ΣΠΑΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**»

Της 27-11-2019

Στον Ασπρόπυργο σήμερα 27 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Προέκταση Παπαφλέσσα Ασπρόπυργος, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Β ΣΠΑΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**» και Διακριτικό τίτλο «**Β.ΣΠΑΝΑΚΟΣ Α.Ε.**», Αρ.**Γ.Ε.ΜΗ.: 122131607000** μετά από πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι:

1. ΣΠΑΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. DRAGANA AVRAMOVIĆ Αντιπρόεδρος
3. ΟΙΚΟΜΟΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Μέλος
4. ΣΠΑΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- Λήψη απόφασης για τη μερική διάσπαση κλάδου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Β ΣΠΑΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**» - Ορισμός ημερομηνίας ισολογισμού διάσπασης.

- Εξουσιοδότηση εκπροσώπων της εταιρείας για τη σύνταξη Σχεδίου Σύμβασης Μερικής Διάσπασης και τη σύσταση της νέας εταιρείας.

- Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Μερικής Διάσπασης και τη χορήγηση γραπτής έκθεσης επί του σχεδίου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θέτει υπόψη των λοιπών μελών ότι η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί σκόπιμο για λόγους οργανωτικούς και οικονομικούς να διασπαστεί ο κλάδος της εκμετάλλευσης ιδιόκτητων και μισθωμένων ακινήτων πάσης φύσεως, με την ταυτόχρονη σύσταση νέας Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με έδρα το Δήμο Ασπροπύργου.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος λέγει ότι, επειδή ο κλάδος της εκμετάλλευσης ιδιόκτητων και μισθωμένων ακινήτων πάσης φύσεως δεν είναι συναφής με το βασικό σκοπό της εταιρείας μας (εμπόριο φρούτων και γεωργικών προϊόντων), η παρακολούθηση και ανάπτυξη του κλάδου αυτού δεν είναι η προσήκουσα. Ως εκ τούτου προτείνει τη διάσπαση του από την εταιρεία μας, αφού υπάρχει δυνατότητα από την ισχύουσα νομοθεσία, έτσι ώστε να λειτουργήσουν και να αναπτυχθούν οι δύο κλάδοι αυτοδύναμα. Η διάσπαση αυτή είναι προς το συμφέρον της εταιρείας και των μετόχων της, θα έχει δε σαν αποτέλεσμα την καλύτερη οργάνωση και την επίτευξη καλλίτερων οικονομικών αποτελεσμάτων. Η μερική διάσπαση αυτή προτείνω να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και τις διατάξεις των Ν. 4548/2018 και Ν.4601/2019.

Επί πλέον αναφέρει ότι οι μετοχές της υπό σύσταση εταιρείας θα δοθούν στους μετόχους της εταιρείας μας αναλογικά του ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου αυτής, αποφασίζει ομόφωνα:

α) Αποφασίζει τη μερική διάσπαση του κλάδου εκμετάλλευσης ιδιόκτητων και μισθωμένων ακινήτων πάσης φύσεως της εταιρείας μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και τις διατάξεις των Ν. 4548/2018 και Ν.4601/2019, και τη δημιουργία νέας εταιρείας με την επωνυμία **«ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με έδρα το Δήμο Ασπροπύργου ,η οποία θα αναλάβει τον κλάδο αυτόν.

β) Ορίζει ως ισολογισμό διάσπασης τον ισολογισμό της 31-12-2019.

γ) 1. Εξουσιοδοτεί τον κ. Νικόλαο Σπανάκο πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο του Δ.Σ., ως εκπρόσωπο της εταιρείας μας να συντάξει Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης σύμφωνα με το άρθρο 59 του νόμου 4601/2019 καθώς και την επεξηγηματική αυτού έκθεση και να τα υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Νικόλαο Σπανάκο πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο του Δ.Σ., , ως εκπρόσωπο της υπό σύσταση εταιρείας «**ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» σε οτιδήποτε απαιτηθεί ενώπιον των διοικητικών και φορολογικών αρχών για τη σύστασή της.

δ) Ορίζει ως Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές τους κ.κ. Παναγιώτη Αγγέλου (ΑΡ.Μ. 23721) και Βασιλική Μερεντίτη (ΑΡ.Μ. 16381) μέλη της Ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε..

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύνεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως.

ο Πρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Μέλος Δ.Σ.

ΣΠΑΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

DRAGANA ANRAMONIC

ΟΙΚΟΜΟΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Μέλος Δ.Σ.

ΣΠΑΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΠΑΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 27/11/2019

Β. ΣΠΑΝΑΚΟΣ Α.Ε.
ΑΦΜ: 094278359 - ΔΟΥ: ΦΑ-Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΥΤΙΑΚΗ ΑΠΟΣΠΕΥΣΤΗ ΕΣΤΑΦΕΡΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Οδός του Μάρτι 153 00