

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ**  
**ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με δ.τ. ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.**

**ΤΗΣ 27.10.2015**

**ΑΡ. ΜΑΕ. 60393/04/Β/06/53 και ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ.6828701000**

---

Στα Σπάτα Αττικής σήμερα την 27η Οκτωβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία **ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με δ.τ. ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.** που βρίσκονται στο κτίριο 14β του Δ.Α.Α. «Ελ.Βενιζέλος» συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. της ανωτέρω εταιρείας σε συνεδρίαση, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης :

Παρόντες:

Αθανάσιος Παπανικολάου

Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

Ανδρέας Τσουκάλης

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Νεκτάριος Ηλίας

Μέλος Δ.Σ.

Δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα μέλη του, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα.

**ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. λαβών τον λόγο αναφέρει στα λοιπά μέλη του Δ.Σ. ότι σε συνέχεια της έκδοσης από την αρμόδια περιφέρεια της σχετικής ανακοίνωσης περί εγκρίσεως του ΣΣΣ των εταιρειών ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και ΣΜΥΡΝΗ Α.Ε. και την ανάρτηση αυτής στην ιστοσελίδα της εταιρείας θα πρέπει να συγκληθεί μετά και από σχετική πάροδο των προθεσμιών που προβλέπει ο νόμος η Έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας προκειμένου να λάβει την τελική απόφαση περί εγκρίσεως της συγχώνευσης των ανωτέρω εταιρειών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση σε συνέχεια της ανωτέρω προτάσεως του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου αποφασίζει, να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στις **20 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ.** στα γραφεία της εταιρείας στα Σπάτα Αττικής κτίριο 14β Δ.Α.Α.

«**Ελευθέριος Βενιζέλος**» και ομόφωνα εγκρίνει το πιο κάτω κείμενο της πρόσκλησης των μετόχων στην οποία αναφέρονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που έχουν ως ακολούθως:

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με δ.τ. ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.****

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με δ.τ. ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.** καλεί τους μετόχους της, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση **στις 20 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 μ.μ.** στα γραφεία της εταιρείας **στο κτίριο 14β του Δ.Α.Α. «Ελευθέριος Βενιζέλος»** για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση: α) του από 31.8.2015 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των εταιρειών **ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΜΥΡΝΗ Α.Ε.** με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν.2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και β) της επεξηγηματικής έκθεσης του Δ.Σ. προς την Γ.Σ. των μετόχων .
2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.
3. Έγκριση της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών **ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΜΥΡΝΗ Α.Ε.** με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93, με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία της 31.12.2014.
4. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω γενική συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η γενική συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, το Δ.Σ επικυρώνει τις παραπάνω αποφάσεις, συντάσσεται το παρόν το οποίο και υπογράφεται ως ακολουθεί και λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος  
Αθανάσιος Παπανικολάου

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.  
Ανδρέας Τσουκάλης

Το μέλος του Δ.Σ.  
Νεκτάριος Ηλίας

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών των Δ.Σ. της εταιρείας

Σπάτα αυθημερόν

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ανδρέας Τσουκάλης

ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒ.Η' ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΪΛΩΝ ΑΓΑΘΩΝ  
ΑΦΜ : 998770760 - ΔΟΥ : ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ  
Ν.ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ "ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"  
ΚΤΙΡΙΟ 14Β - ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.190 04 ΤΗΛ. 210 3541600  
ΑΡ.ΜΑΕ 60393/04/Β/06/53 - Α.Φ. 675403

