

**Πρακτικό της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας
με την επωνυμία
«ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»
με δ.τ. «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε.»**

Στην Ηλιούπολη σήμερα, στις 3 Δεκεμβρίου **2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «**ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**» με δ.τ. «**ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε.**», που βρίσκονται στην Ηλιούπολη, στην οδό 17^{ης} Νοεμβρίου αριθμ. 2, τα μέλη του Δ.Σ. της ανωτέρω εταιρείας μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. και Δ/οντος Συμβούλου για να συζητήσουν επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Παρόντες:

1. Ανδρέας Τσουκάλης Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Πέτρος Τομάρας Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Νεκτάριος Ηλίας Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/νοντα Σύμβουλο της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας 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 ΓΛΥΦΑΔΑ Α.Ε.- ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Ε.- ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. ΚΑΙ Α.ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.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 26 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00 μ.μ.** στα γραφεία της εταιρείας στην οδό 17^{ης} Νοεμβρίου αριθμ. 2 στην Ηλιούπολη 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 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»
με δ.τ. «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε.»**

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε.»** καλεί τους μετόχους της, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις **26 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00 μ.μ.** στα γραφεία της εταιρείας στην οδό 17^{ης} Νοεμβρίου αριθμ.2 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση: α) του από 22.10.2015 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των εταιρειών ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ με δ.τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε., ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ με δ.τ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Ε. και ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. από την εταιρεία ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, η συγχώνευση θα υλοποιηθεί με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 , 69-77 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, καθώς και με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, όπως ισχύει σήμερα. β) της επεξηγηματικής έκθεσης του Δ.Σ. προς την Γ.Σ. των μετόχων και γ) της έκθεσης του ορκωτού - λογιστή ελεγκτή για την διαπίστωση της καθαρής θέσης της συγχωνευόμενης εταιρείας.

2. Έγκριση της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ με δ.τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε., ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ με δ.τ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Ε. και ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με απορρόφηση της δεύτερης της τρίτης και της τέταρτης εταιρείας από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93, με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία της 31.3.2015.

3. 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

Ανδρέας Τσουκάλης

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Πέτρος Τομάρας

Το μέλος του ΔΣ
Νεκτάριος Ηλίας

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

Ηλιούπολη αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος
Ανδρέας Τσουκάλης

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΦΑΣΤ ΦΟΥΝΤ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 2 - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Τ.Κ.16341
Α.Φ.Μ:099999428 - Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε :45353/01/Β/00/95 - Α.Φ 290423
ΤΗΛ. 9965711