

**Πρακτικό της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας
με την επωνυμία
«ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»**

Στην Γλυφάδα σήμερα, στις 3 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» που βρίσκονται στην Γλυφάδα, στην οδό Μαραγκού 1, τα μέλη του Δ.Σ. της ανωτέρω εταιρείας μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. για να συζητήσουν επί του θέματος της ημερησίας διάταξης:

Παρόντες:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1.Μιλτιάδης Γράψας | Πρόεδρος Δ.Σ. |
| 2. Αθανάσιος Παπανικολάου | Αντιπρόεδρος Δ.Σ. |
| 3.Σπυρίδων Γράψας | Δ/νων Σύμβουλος |
| 4. Ανδρέας Τσουκάλης | Αναπληρωτής Δ/ων Σύμβουλος |
| 5. 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 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 10.00 π.μ.** στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Μαραγκού αριθμ.1 στην Γλυφάδα και ομόφωνα εγκρίνει το πιο κάτω κείμενο της πρόσκλησης των μετόχων στην οποία αναφέρονται και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, που έχουν ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας
με την επωνυμία ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ** καλεί τους μετόχους της, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση **στις 26 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Σάββατο και**

ώρα 10.00 π.μ στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Μαραγκού αριθμ.1 στην Γλυφάδα 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.

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. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

4. Εκλογή νέου Δ.Σ. της εταιρείας.

5. 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

Μιλτιάδης Γράφας

Ο Αντιπρόεδρος

Αθανάσιος Παπανικολάου

Ο Δ/νων Σύμβουλος

Σπυρίδων Γράφας

Ο Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος

Ανδρέας Τσουκάλης

Το μέλος του Δ.Σ.

Νεκτάριος Ηλίας

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

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΛΥΦΑΔΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΦΑΣΤ ΦΟΝΤ
ΜΑΡΑΓΚΟΥ 1 - ΓΛΥΦΑΔΑ Τ.Κ. 166 75
Α.Φ.Μ. 094473859 - Δ.Ο.Υ.ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ. ΜΑΕ. 35448/01ΝΤ/Β/96/56-Α.Φ.6286
ΤΗΛ. 8945556-8983189

Μιλτιάδης Γράψας