

Ανακοίνωση
της
ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε.

Η εταιρία «ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι σήμερα 28 Σεπτεμβρίου 2006 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής στα γραφεία της έδρας, Αλ. Παπαναστασίου31- Θεσσαλονίκη, και έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις:

- 1) Ενέκρινε την πρόταση συγχώνευσης δι' απορροφήσεως της εταιρίας «ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» από την εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές διατάξεις του ν. 2166/1993. Ενέκρινε όπως η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος, κα Μαρία Μανούση και ο Αντιπρόεδρος κος Μακρής Παύλος, μαζί ή κεχωρισμένως, υπογράψουν μαζί με τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του Δ.Σ. της εταιρίας με την επωνυμία «ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, το οποίο θα καταρτίσουν από κοινού.
- 2) Ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού ορίσθηκε η 30^η Σεπτεμβρίου 2006 και η ανάθεση πιστοποίησης αυτού στην εταιρία ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε., εδρεύουσα στην Αθήνα, Φωκίωνος Νέγρη 3.
- 3) Να ανατεθεί η σύνταξη αποτίμησης των δύο εταιριών καθώς και η γνωμάτευση επί του ευλόγου και λογικού της σχέσης ανταλλαγής στον ανεξάρτητο, έγκριτο ελεγκτικό οίκο με την επωνυμία ΒΚΡ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. με έδρα την Αθήνα, στην οδό Πατησίων 81 & Χέυδεν.

Θεσσαλονίκη 28 Σεπτεμβρίου 2006

Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος

ΜΑΝΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ