



«ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ
ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ ΑΕ»
Σολωμού 24, Άλιμος, Τ.Κ. 174 56
Τηλ.: 210 9977000, Fax: 210 9955586

Θέμα: Γνωστοποίηση αποφάσεων Διοικητικών Συμβουλίων περί έναρξης των διαδικασιών συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρεία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» των εταιρειών «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΒΙΛΛΑΤΖ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.», «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.» και «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.».

Η εταιρεία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.», ανακοινώνει ότι τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών του Ομίλου ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ Α.Ε., «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΒΙΛΛΑΤΖ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.», «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.» και «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.», στις συνεδριάσεις τους της 22ας Δεκεμβρίου 2009 απεφάσισαν ομόφωνα τα εξής :

1. Ενέκριναν την έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρεία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» των εταιρειών α) «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΒΙΛΛΑΤΖ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.», β) «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.» και γ) «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Όρισαν την 31^η **Δεκεμβρίου 2009** ως ημερομηνία κατάρτισης των προβλεπόμενων **Ισολογισμών Μετασχηματισμού** ως και της **Λογιστικής Κατάστασης απόσχισης του Κατασκευαστικού Κλάδου της εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ**.
3. Όρισαν τις ελεγκτικές εταιρείες, για τον έλεγχο, πιστοποίηση και υπογραφή των ως άνω Ισολογισμών Μετασχηματισμού ως και της Λογιστικής Κατάστασης Απόσχισης του κλάδου της εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. και της απαιτούμενης έκθεσης πιστοποίησης των εισφερόμενων στοιχείων.