ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου - Καλαμάτα
Τ.Κ.: 24133
Πληροφορίες: Παλόγλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229
E-mail: g.paloglou@mcci.gr

Καλαμάτα, 08/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1338192

Προς
«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Φιλοποιμένος 29
24100 Καλαμάτα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.»**, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **15730545000** και πρώην αριθμό ΜΑΕ **47181/26/Β/00/09**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08/10/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1513897** η από **10/09/2018 Έκθεση Ελέγχου** του ορκωτού λογιστή, το από **10/09/2018 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου** της ως άνω ανωνύμου εταιρείας περί έγκρισης του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση και κατάρτιση της προβλεπόμενης απ'ο την παρ. 4. Του άρθρου 69 του Κ.Ν. 2190/1920 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση, το από **10/09/2018 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης** των παρακάτω ανωνύμων εταιρειών:

- **«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με το διακριτικό τίτλο **«PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.»** τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **15730545000** και με έδρα τον Δήμο Καλαμάτας Νομού Μεσσηνίας,
- **«PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε»** με το διακριτικό τίτλο **«PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ.»** τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **18390639000** και με έδρα τον Δήμο Σπάρτης Νομού Λακωνίας,

με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του Κ.Ν. 2190/1920 και του Νόμου 2166/1993.

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να το αναζητήσει στην ιστοσελίδα https://www.businessregistry.gr/publicity/index πληκτρολογώντας τον αριθμό Γ.Ε.Μ.Η οποιασδήποτε από τις συγχωνευόμενες εταιρείες.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Αριθ. Πρωτ.: 1338192 / 28-09-2018).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Γεώργιος Κυριακόπουλος

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:
1. Περιφέρεια Πελοποννήσου
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
   Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
   Γραφείο Ανωνύμων Εταιρειών
   Διοικητήριο, 241 00 – Καλαμάτα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ

ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στην Καλαμάτα σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα στα γραφεία της εταιρείας «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHAMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που βρίσκονται στην Καλαμάτα στην οδό Φιλοποίμενος 29, μεταξύ των ανωνύμων εταιρειών:

α) **«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε»** (απορροφούσα) που εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, επι της οδού Φιλοποίμενος 29, νομίμως συσταθείσας και ήδη λειτουργούσας με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 15730545000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε: 47181/26/Β/00/09, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Κωνσταντίνο Φυλακτίδη, Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, μετά από εντολή που παρασχέθηκε σε αυτόν για την υπογραφή του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχωνεύσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής κατά την συνεδρίασή του της 10/9/2018 κατά την οποία εγκρίθηκε και αποφασίστηκε η υπογραφή αυτού του Σχεδίου Σύμβασης Συγχωνεύσεως και

β**) «PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** (απορροφούμενη) με δ.τ. **«PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε»** που εδρεύει στον Δήμο Σπάρτης επί της οδού Χείλωνος 10, νομίμως συσταθείσας και ήδη λειτουργούσας με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 18390639000, οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε: 45951/25/Β/00/04, που εκπροσωπείται νόμιμα από την κ.κ. Ελισάβετ Αλεξίδη, Αντιπρόεδρο Δ.Σ., μετά από εντολή που παρασχέθηκε σε αυτή για την υπογραφή του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής κατά την συνεδρίασή του της 10/9/2018 κατά την οποία εγκρίθηκε και αποφασίστηκε η υπογραφή αυτού του Σχεδίου Σύμβασης Συγχωνεύσεως.

Συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα κάτωθι:

Τα Διοικητικά Συμβούλια των προαναφερόμενων συμβαλλομένων δύο ανώνυμων εταιρειών σε δύο συνεδριάσεις που έλαβαν χώρα την 30/12/2017 και 10/9/2018 αποφάσισαν ομόφωνα τη συγχώνευση με απορρόφηση της δεύτερης εξ΄αυτών **«PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με δ.τ. **«PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε»** από την πρώτη **«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με δ.τ. **«PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε»**,

διατύπωσαν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχωνεύσεως κατά το άρθρο 69 του Κ.Ν 2190/1920 όπως παρατίθεται παρακάτω, συγχρόνως δε εξουσιοδότησαν τους πιο πάνω εκπροσώπους αυτών για να το υπογράψουν από κοινού ως εκπρόσωποι των εταιρειών τους και των Διοικητικών Συμβουλίων αυτών προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία συγχώνευσης, σύμφωνα με τον Κ.Ν 2190/1920, άρθρο 68 παρ. 2 και 68-77 και το Ν. 2166/1993, άρθρα 1-5 όπως ισχύουν. Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχωνεύσεως, όπως το διατύπωσαν τα συμβαλλόμενα μέρη, έχει ως ακολούθως:

1. <u>Στοιχεία Συγχωνευμένων Εταιρειών</u>:

<u>Απορροφούσα Εταιρεία</u>: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με δ.τ. **«PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε»,** που εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, νομίμως συσταθείσας και ήδη λειτουργούσας με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 15730545000, η οποία είχε αρ. Μ.Α.Ε: 47181/26/Β/00/09.

<u>Απορροφούμενη Εταιρεία</u>: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με δ.τ. **«PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε»** που εδρεύει στον Δήμο Σπάρτης νομίμως συσταθείσας και ήδη λειτουργούσας με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 18390639000, η οποία είχε αρ. Μ.Α.Ε: 45951/25/Β/00/04

2. Η συγχώνευση θα γίνει με απορρόφηση της δεύτερης εξ΄αυτών **«PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε»** από την πρώτη **«PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε»** σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77 του ΚΝ 2190/20 και τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/93, με εισφορά και μεταβίβαση στην απορροφούσα ανώνυμη εταιρεία **«PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε»** ολόκληρης της περιουσίας της απορροφούμενης ανώνυμης εταιρείας **«PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε»**, ήτοι ολόκληρου του Ενεργητικού και Παθητικού αυτής σύμφωνα με την περιουσιακή κατάσταση που απεικονίζεται στον Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31/12/2017, όπως αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της 30/12/2017.

Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κ.Ν.2166/93 από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό στην προαναφερθείσα απόφαση του Δ.Σ και η Έκθεση του θα περιληφθεί στην οριστική σύμβαση συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

3. Η συγχώνευση ολοκληρώνεται με την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης της Αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των συγχωνευομένων ανωνύμων εταιρειών, μαζί με την σύμβαση συγχώνευσης η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και την εγκριτική απόφαση συγχώνευσης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» για κάθε μια από τις συγχωνευόμενες εταιρείες.

4. Από της ολοκληρώσεως της συγχώνευσης, η απορροφούσα εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με τον νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της απορροφούμενης εταιρείας και η μεταβίβαση αυτών εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή,(οιονεί καθολική διαδοχή), τυχόν δε εκκρεμείς δίκες της απορροφούμενης εταιρείας θα συνεχίζονται από την απορροφούσα εταιρεία χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βιαίας διακοπής αυτών με τη συγχώνευση. Η απορροφούμενη εταιρεία λύεται αυτοδικαίως και παύει να υφίσταται εξαφανιζομένης της νομικής της προσωπικότητας χωρίς να απαιτείται η εκκαθάρισή της. Οι μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας δεν παρέχουν σ' αυτούς κανένα άλλο δικαίωμα παρά μόνο το δικαίωμα της ανταλλαγής τους με μετοχές που θα εκδώσει η απορροφούσα εταιρεία.

5. Η απορροφούμενη εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (Ενεργητικό και Παθητικό), με βάση την περιουσιακή κατάσταση η οποία φαίνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της κατά την 31/12/2017. Η απορροφούσα εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της απορροφούμενης εταιρείας.

6. Το Μετοχικό Κεφάλαιο, η Καθαρή Θέση (Ενεργητικό – Παθητικό), ο αριθμός των μετοχών και η ονομαστική αξία των μετοχών της απορροφούσας και της απορροφούμενης εταιρείας, βάσει των συνημμένων Ισολογισμών κατά το χρόνο Μετασχηματισμού της 31/12/2017 έχουν ως ακολούθως:

	«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»	**«PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε»**
Μετοχικό Κεφάλαιο (ευρώ)	6.091.680,00	633.466,00
Καθαρή Θέση (ευρώ)	6.109.988,35	677.602,25
Αριθμός Μετοχών	207.200	216.200

Ονομ. αξία μετοχής (ευρώ)	29,40	2,93

Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας **«PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε»** την 27.04.2018 με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά € 999.600,00 και ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 7.091.280,00 ευρώ διαιρουμένου σε 241.200 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,40 ευρώ η κάθε μετοχή.

7. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας **«PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε»** που ανέρχεται σε ευρώ 7.091.280,00 θα πρέπει να αυξηθεί λόγω της απορρόφησης κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας **«PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε»** δηλαδή κατά το ποσό των € 633.466,00 πλέον ποσού ευρώ 251,00 με καταβολή μετρητών για λόγους στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και με στόχο την ελαχιστοποίηση των κλασματικών αριθμών στην σχέση ανταλλαγής των μετοχών. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας θα αυξηθεί κατά ευρώ 633.717,00 και θα ανέλθει σε ευρώ 7.724.997, θα διαιρείται δε σε 262.755 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,40 ευρώ εκάστης.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα εκδοθούν για το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της απορροφούσας εταιρείας νέοι τίτλοι μετοχών, οι οποίοι θα ανταλλαγούν με τις μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας με την πιο κάτω σχέση ανταλλαγής μετοχών. Οι παλιοί τίτλοι μετοχών της απορροφούμενης εταιρείας θα καταστραφούν, συντασσομένου για το σκοπό αυτό ειδικού Πρακτικού, από το Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφούσας εταιρείας.

8. α) Η σχέση συμμετοχής των μετοχών της απορροφούμενης εταιρείας σύμφωνα με την αξία αυτών καθορίζεται σε 91,30% για τους Μετόχους της **«PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε»** και σε 8,70% για τους Μετόχους της **«PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε»**. Δηλαδή στο νέο κεφάλαιο της **«PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε»,** όπως θα προκύψει από την απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας **«PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε»,** οι Μέτοχοι της **«PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε»** δικαιούνται το 91,30% των μετοχών αυτής ήτοι 262.755 x 91,30% = 239.895 μετοχές, ενώ οι μέτοχοι της **«PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε»** δικαιούνται το 8,70 % των μετοχών αυτής ήτοι 262.755 x 8,70 % = 22.860 μετοχές.

β) <u>Σχέση ανταλλαγής παλαιών μετοχών με νέες μετοχές</u>

Με βάση τα ανωτέρω, η σχέση ανταλλαγής των νέων μετοχών με τις σημερινές (προ της συγχώνευσης) μετοχές της απορροφούμενης (στο εξής παλαιές μετοχές) που προκρίνεται ως δίκαιη και λογική είναι η ακόλουθη:

Ι) Σε κάθε μια από τις παλαιές μετοχές της **«PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε»** θα αντιστοιχούν 0,10573543016 νέες μετοχές, που θα λάβουν οι μέτοχοι της για κάθε μια ακυρούμενη παλαιά μετοχή τους.

Τυχόν κλασματικά δικαιώματα δεν δημιουργούν δικαίωμα στη λήψη κλάσματος μετοχής αλλά αθροίζονται για την δημιουργία ακέραιου αριθμού μετοχών όπως ειδικότερα θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφούσας εταιρείας **«PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε»** μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

9. Με την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, οι μετοχές που θα παραδοθούν στους μετόχους της απορροφούμενης εταιρείας, όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος, θα παρέχουν σ' αυτούς το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφούσας εταιρείας από του πρώτου κλειόμενου ισολογισμού μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, ήτοι μετά την 01-01-2018 (χρήση 2018).

10. Από 01-01-2018 επομένης ημέρας του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της απορροφούμενης εταιρείας **«PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε»** με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η απορρόφηση και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, όλες οι πράξεις και συναλλαγές της απορροφούμενης εταιρείας θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφούσας εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτή. Ομοίως όλες οι κατά το αυτό πιο πάνω χρονικό διάστημα επ' ονόματι της απορροφούμενης εταιρείας γενόμενες πάσης φύσεως συμφωνίες και δικαιοπραξίες μετά παντός τρίτου φυσικού και νομικού προσώπου συνεχίζονται από την απορροφούσα με τους ίδιους όρους και συμφωνίες. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της απορροφούμενης εταιρείας μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφούσας εταιρείας.

11. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας, οι οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

12. Για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευομένων εταιρειών, δεν προβλέπονται από το καταστατικό τους ή από

αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ούτε τους παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα με την παρούσα σύμβαση συγχώνευσης.

13. Τα συμβαλλόμενα μέρη, όπως αυτά εκπροσωπούνται για την υπογραφή του παρόντος, δηλώνουν ότι παραιτούνται χωρίς καμία επιφύλαξη από κάθε είδους δικαιώματος τους να προσβάλουν την παρούσα σύμβαση για οποιαδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και επίσης συνομολογούν ανεπιφύλακτα ότι στην αξία της καθαρής περιουσίας της απορροφούμενης εταιρείας **«PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε»** περιλαμβάνεται κάθε δικαίωμα της εταιρείας αυτής και των φορέων και μετόχων της από οπουδήποτε και αν προέρχεται. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν εφ' όλων των όρων του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και υπογράφεται από τους εκπροσώπους των συγχωνευόμενων εταιρειών.

14. Τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευόμενων Ανωνύμων Εταιρειών υπόσχονται να συγκαλέσουν όπως υποχρεούνται Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τους στις οποίες να εισηγηθούν την έγκριση και υλοποίηση της παρούσας συμβάσεως και την παροχή αρμοδιότητας και εξουσιοδότησης για τη σύνταξη της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης που θα περιλαμβάνει την παρούσα σύμβαση.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους των συμβαλλομένων εταιρειών όπως ακολουθεί.

Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε»

Κωνσταντίνος Φυλακτίδης
Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε»

Ελισάβετ Αλεξίδη
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.