Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα,07/12/2018
Αριθ. Πρωτ.:1466085

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **NEPTUNE OVERSEAS GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **NEPTUNE OVERSEAS GROUP A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9673401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/12/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **1588935**, το από 16/11/2018 **Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης** των παρακάτω ανωνύμων εταιρειών

•**NEPTUNE OVERSEAS GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, το διακριτικό τίτλο NEPTUNE OVERSEAS GROUP A.E. και αριθμό ΓΕΜΗ 9673401000,** με έδρα Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 77, ΑΛΙΜΟΥ

• **VENUS HOLDING GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, το διακριτικό τίτλο VENUS HOLDING GROUP A.E. και αριθμό ΓΕΜΗ 9673301000,** με έδρα Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 77, ΑΛΙΜΟΣ

με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, και με Ισολογισμό μετασχηματισμού της 15/11/2018, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ . 69-77α του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρ. 1-5 του Ν.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.ΜΗ. οποιασδήποτε από τις συγχωνευόμενες εταιρείες.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 13723/18 / 06/12/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Των Ανωνύμων Εταιριών «**NEPTUNE OVERSEAS GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** με το διακριτικό τίτλο **«NEPTUNE OVERSEAS GROUP A.E.»** και **«VENUS HOLDING GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** με το διακριτικό τίτλο **«VENUS HOLDING GROUP A.E.»** με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

Στον Άλιμο σήμερα 16 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας **«NEPTUNE OVERSEAS GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** με το διακριτικό τίτλο **«NEPTUNE OVERSEAS GROUP A.E.»** επί της Λ. Ποσειδώνος αρ. 77 μεταξύ :

α) Της Α.Ε. με την επωνυμία **«NEPTUNE OVERSEAS GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** με το διακριτικό τίτλο **«NEPTUNE OVERSEAS GROUP A.E.»**, (απορροφούσα εταιρία) η οποία εδρεύει στον Άλιμο, επί της Λ. Ποσειδώνος αρ. 77, με αριθμό **ΓΕΜΗ 9673401000**, η οποία είχε **Αρ. Μ.Α.Ε. 70433/01ΝΤ/Β/10/227**, που εκπροσωπείται εδώ σύμφωνα με το από 16-11-2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της από την κ. Μαρία Φάις, Πρόεδρο του Δ.Σ της εταιρίας και που στη συνέχεια θα αποκαλείται, χάριν συντομίας **«NEPTUNE OVERSEAS GROUP A.E.»** και

β) Της Α.Ε. με την επωνυμία **«VENUS HOLDING GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** με το διακριτικό τίτλο **«VENUS HOLDING GROUP A.E.»**, η οποία εδρεύει στον Άλιμο επί της Λ. Ποσειδώνος αρ. 77, με αριθμό **ΓΕΜΗ 9673301000** , η οποία είχε **Αρ. Μ.Α.Ε.: 70434/01ΝΤ/Β/10/228** , που εκπροσωπείται εδώ σύμφωνα με το από 16-11-2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της από την κ. Μαρία Ζαντιώτη, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρίας και που στη συνέχεια θα αποκαλείται, χάριν συντομίας **«VENUS HOLDING GROUP A.E.»** , **συμφωνήθηκαν και έγινε αμοιβαία αποδεκτό:**

1. Να συγχωνευθούν οι πιο πάνω εταιρίες με απορρόφηση από την πρώτη **«NEPTUNE OVERSEAS GROUP A.E.»** της δεύτερης **«VENUS HOLDING GROUP A.E.»**, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων ***68-77α του Κ.Ν. 2190/20*** «περί Ανωνύμων Εταιριών» και των διατάξεων των άρθρων *1-5 του Ν. 2166/1993*, όπως ισχύουν σήμερα, με τους ειδικότερους δε αναγραφόμενους κατωτέρω όρους, επειδή έκριναν ότι αυτό συμφέρει και τις δύο εταιρίες, αφού έχουν παρεμφερές αντικείμενο και επιδιώκουν τους αυτούς σκοπούς.

2. Η απορρόφηση διενεργείται με την ενοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούσας, δηλαδή, του ενεργητικού και του παθητικού, όπως αυτά υφίστανται κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παρούσας συγχώνευσης με απορρόφηση, όπως αυτά αναφέρονται στην έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και αποτυπώνονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού - Απορρόφησης της 15-11-2018, ο οποίος και συνετάγη για τον σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 του Ν. 2166/1993.

3. Η πρώτη από τις συγχωνευόμενες εταιρίες (απορροφούσα) **«NEPTUNE OVERSEAS GROUP A.E.»** έχει μετοχικό κεφάλαιο ύψους ***150.000,00*** Ευρώ, καταβλημένο ολόκληρο και διαιρεμένο σε ***150.000*** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ***1,00*** ευρώ η κάθε μία. Η δεύτερη εταιρία **«VENUS HOLDING GROUP A.E.»** έχει μετοχικό κεφάλαιο ύψους ***150.000,00*** Ευρώ, καταβλημένο ολόκληρο και διαιρεμένο σε ***150.000*** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ***1,00*** ευρώ η κάθε μια.

4. Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας αυξάνεται λόγω της συγχώνευσης ταυτόχρονα και εκ παραλλήλου κατά το ποσό του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας ύψους 150.000,00 Ευρώ.
5. Συνέπεια των ανωτέρω το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο αυτής θα ανέρχεται στο ύψος των ***300.000,00 Ευρώ***, διαιρούμενο πλέον σε 300.000 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ***1,00*** ευρώ η κάθε μια. Οι παλιές μετοχές και των δύο εταιρειών ακυρώνονται.
   Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα εκδοθούν από την απορροφούσα εταιρεία οι νέοι τίτλοι μετοχών οι οποίοι θα «παραδοθούν» και στους μετόχους της απορροφούμενης και της απορροφούσας, σύμφωνα με την πιο κάτω σχέση ανταλλαγής, όλα σύμφωνα με τις διατυπώσεις που τα αρμόδια όργανα θα ορίσουν. Οι παλαιοί τίτλοι μετοχών της απορροφούμενης θα ακυρωθούν συνταχθησομένου για το σκοπό αυτό ειδικού πρακτικού από το Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφούσας.

6. Οι μέτοχοι της απορροφούσας εταιρείας θα ανταλλάξουν τις παλαιές τους μετοχές με νέες με σχέση ανταλλαγής 1/1 , ήτοι για τις 150.000 μετοχές των 1,00 ευρώ, θα λάβουν 150.000 μετοχές των 1,00 ευρώ της νέας εταιρείας, αναλογικά.
   Οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας θα ανταλλάξουν τις παλαιές τους μετοχές με νέες με σχέση ανταλλαγής 1/1 , ήτοι για τις 150.000 μετοχές των 1,00 ευρώ, θα λάβουν 150.000 μετοχές των 1,00 ευρώ της νέας εταιρείας, αναλογικά.

7. Η συγχώνευση ολοκληρώνεται με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Αρμόδιας Αρχής της απόφασης που εγκρίνει τη συγχώνευση. Από την ίδια ημερομηνία παύει να υπάρχει η συγχωνευόμενη εταιρία **«VENUS HOLDING GROUP A.E.»**, χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση αυτής, οι δε μετοχές της θα ακυρωθούν, όπως σημειώνεται ανωτέρω.

8. Από την επομένη της ημέρας του Ισολογισμού, βάσει του οποίου θα γίνει η συγχώνευση-απορρόφηση, δηλαδή, από την 16/11/2018 μέχρι την ημέρα της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι πράξεις και οι εν γένει συναλλαγές που θα γίνουν από την απορροφούμενη εταιρία **«VENUS HOLDING GROUP A.E.»** θεωρούνται ότι έγιναν και διενεργούνται για λογαριασμό της απορροφούσας ανώνυμης εταιρίας **«NEPTUNE OVERSEAS GROUP A.E.»** και θα ενσωματωθούν στα βιβλία της συγκεντρωτικά με μία εγγραφή.

9. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης οι μετοχές που αναλογούν στους μετόχους της απορροφούμενης εταιρείας παρέχουν σε αυτούς το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφούσας εταιρείας.

10. Από την κατά τα άνω ημερομηνία της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, η απορροφούσα εταιρία **«NEPTUNE OVERSEAS GROUP A.E.»** υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της απορροφούμενης εταιρίας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή. Οι εκκρεμείς δίκες της απορροφούμενης εταιρίας συνεχίζονται αυτοδίκαια από την απορροφούσα εταιρία ή κατ' αυτής, χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση από μέρους της για τη συνέχιση και χωρίς να επέρχεται, λόγω της συγχώνευσης, βίαια διακοπή της δίκης και δίχως ν' απαιτείται δήλωση για την επανάληψή τους.

11. Δεν υπάρχουν μέτοχοι των συγχωνευόμενων εταιρειών που να έχουν ειδικά δικαιώματα ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων πλην κοινών μετοχών.

12. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Τακτικούς Ελεγκτές των συγχωνευόμενων εταιριών, ούτε παρέχονται τέτοια από τη συγχώνευση στα όργανα αυτά.

13. Για όσα τυχόν ζητήματα δεν ρυθμίζει το παρόν θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, με απορρόφηση της δεύτερης των συμβαλλομένων εταιρειών από την πρώτη και υπογράφεται από τους νομίμως κατά τα ανωτέρω εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των εταιρειών.

Για την «NEPTUNE OVERSEAS GROUP A.E.»	**Για την «VENUS HOLDING GROUP A.E.»**
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.	Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Μαρία Φάις	Μαρία Ζαντιώτη