ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 2103382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 21/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1476070

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **RESDE ΑΝΩΝΥΜΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **RESDE Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5276801000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **54526/01ΑΤ/Β/03/237**).

Την **21/12/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1606021**, το από **01/12/2018 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης** των παρακάτω ανωνύμων εταιρειών:

- **RESDE ΑΝΩΝΥΜΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **RESDE Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5276801000,** (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **54526/01/Β/03/1570(2016)**), με έδρα ΠΟΥΛΙΟΥ 8, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ,
- **ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΡΕΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **ΚΑΡΕΛΙΚΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1815801000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **32563/01/Β/94/1691(2016)**), με έδρα Πουλίου 8, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ,

με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρου 78 του Κ.Ν.2190/20 και των άρθρων 1-5 του ν.2166/1993, με ισολογισμό μετασχηματισμού (της απορροφόμενης) της 26/11/2018 και σύμφωνα με την από 28/11/2018 έκθεση εκτίμησης του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή Παναγή Μαρινάκη.

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 23728/18 - 21/12/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Των ανωνύμων εταιρειών

«RESDE Α.Κ.Τ.Ε.Ξ.Ε. Α.Ε.» και «ΚΑΡΕΛΙΚΑ Α.Ε.»,

με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη

Στη Αθήνα σήμερα την 1η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Σάββατο, στα επί της οδού Πουλίου, αριθ. 8 γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρείας RESDE Α.Ε. μεταξύ:

Αφενός:

α) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**RESDE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», και το διακριτικό τίτλο «RESDE Α.Ε.», **ΑΡ. ΓΕΜΗ: 00 527 680 1000**, με έδρα την Αθήνα, οδός Πουλίου, αριθ. 8, με ΑΦΜ: 999507813, η οποία εκπροσωπείται στο παρόν από τον κ. Νίνο Γιαμάκη, σύμφωνα με το από 30-11-2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της

και αφετέρου:

β) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΡΕΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», και το διακριτικό τίτλο «ΚΑΡΕΛΙΚΑ Α.Ε.», **ΑΡ. ΓΕΜΗ: 00 181 580 1000**, με έδρα την Αθήνα, οδός Πουλίου, αριθ. 8, με ΑΦΜ: 094414165 η οποία εκπροσωπείται στο παρόν από τον κ. Λεωνίδα Γεωργόπουλο, σύμφωνα με το από 30-11-2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της,

συμφωνήθηκε και έγινε αμοιβαία αποδεκτό να συγχωνευθούν οι πιο πάνω ανώνυμες εταιρείες με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, με τους ειδικότερους αναγραφόμενους πιο κάτω όρους:

1. **Απορροφώσα** είναι:

η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«RESDE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ -ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, δ.τ. «RESDE ΑΕ», με **ΑΡ. ΓΕΜΗ: 00 527 680 1000 και** αριθμό μητρώου Α.Ε. 54526/01ΑΤ/Β/03/237, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων επί της οδού Πουλίου αρ. 8,

Απορροφώμενη είναι:

η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΡΕΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, δ.τ. «ΚΑΡΕΛΙΚΑ ΑΕ», με **ΑΡ. ΓΕΜΗ: 00 181 580 1000** και αριθμό μητρώου Α.Ε. 32563/01ΑΤ/Β/94/492(07), η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων επί της οδού Πουλίου αρ. 8,

2. Δεδομένου ότι, η απορροφώσα εταιρεία κατέχει το σύνολο των μετοχών της απορροφώμενης εταιρείας, η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του κ.ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93, με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας «ΚΑΡΕΛΙΚΑ Α.Ε.» από την ανώνυμη εταιρεία «RESDE Α.Κ.Τ.Ε.Ξ.Ε. Α.Ε.», με βάση τα οικονομικά στοιχεία (ισολογισμός) της 26-11-2018 της απορροφώμενης εταιρείας, ενώ δεν απαιτείται, συμφώνως προς το άρθρο 78 § 1, να περιλαμβάνονται στο παρόν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 69 § 2, περ. β, γ και δ του Ν. 2190/1920 στοιχεία, δηλαδή τη σχέση ανταλλαγής μετοχών, τις διατυπώσεις παράδοσης νέων μετοχών καθώς και την ημερομηνία από την ποία παρέχεται δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφώσας.

3. Η συγχώνευση τελειώνει με την καταχώριση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής.

4. Από της τελειώσεως της συγχώνευσης, η απορροφώσα εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της απορροφώμενης εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε δίκες της απορροφώμενης εταιρείας θα συνεχίζονται από την απορροφώσα εταιρεία χωρίς

καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βιαίας διακοπής αυτών με τη συγχώνευση. Η απορροφώμενη εταιρεία λύεται χωρίς να είναι απαραίτητη η εκκαθάρισή της.

5. Η απορροφώμενη εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφώσα εταιρεία, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση η οποία φαίνεται στον ισολογισμό της, της 26-11-2018 και όπως αυτή (η περιουσία) θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης. Η απορροφώσα εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της απορροφώμενης εταιρείας.

6. Το μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός μετοχών και η ονομαστική αξία των μετοχών των συγχωνευομένων ανωνύμων εταιρειών, έχουν ως ακολούθως:

- «RESDE Α.Κ.Τ.Ε.Ξ.Ε. Α.Ε» Μετοχικό κεφάλαιο 913.830,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 30.461 μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστης.
- «ΚΑΡΕΛΙΚΑ Α.Ε.»: Μετοχικό κεφάλαιο 4.518.256,40 ευρώ, διαιρούμενο σε 153.944 μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης.

7. Η απορροφώσα εταιρεία κατέχει το σύνολο των μετοχών της απορροφώμενης εταιρείας, με αξία κτήσεως 6.929.879,55 ευρώ.

Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας δεν θα μεταβληθεί και η απορροφώσα εταιρεία δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών, επειδή η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών αποσβέννυται, λόγω συγχύσεως, αφού κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της απορροφώμενης εταιρείας κατά το ποσό του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώμενης εταιρείας, ήτοι κατά 4.518.256,40 ευρώ, του υπολοίπου εκ 2.411.623,15 ευρώ εμφανιζομένου στο λογαριασμό «Διαφορά προκύψασα από το μετασχηματισμό του ν. 2166/1993». Οι μετοχές της απορροφώμενης εταιρείας, με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θα ακυρωθούν, ως μη έχουσες πλέον καμία αξία, συντασσομένου για το σκοπό

ειδικού πρακτικού ακύρωσης, από το Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφώσας εταιρείας.

8. Από 27-11-2018, επομένης της ημέρας του ισολογισμού μετασχηματισμού, με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η απορρόφηση, και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, όλες οι πράξεις και συναλλαγές της απορροφώμενης εταιρείας, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφώσας εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτή. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφώσας εταιρείας.

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

10. Για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων 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.

11. Τα περιουσιακά στοιχεία της απορροφώμενης εταιρείας που θα μεταβιβαστούν στην απορροφώσα εταιρεία, είναι αυτά που αναγράφονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της, της 26-11-2018, η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των οποίων, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2166/1993, γίνεται από τον ορκωτό λογιστή, κ. Μαρινάκη Παναγή με α.μ. ΣΟΕΛ 24201 και ΑΦΜ 059532637, δυνάμει των από 20-11-2018 αποφάσεων των Δ.Σ. των δύο συγχωνευόμενων εταιρειών.

12. Η απορροφώμενη εταιρεία μεταβιβάζει στην απορροφώσα εταιρεία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της και γενικά το σύνολο της περιουσίας της. Κατά συνέπεια η απορροφώσα εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της

απορροφώμενης εταιρείας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου της.

13. Μεταβιβάζεται στην απορροφώσα ανώνυμη εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην απορροφώσα εταιρεία.

14. Η απορροφώμενη εταιρεία δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι: α) Η περιουσία της ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 26-11-2018, είναι αυτή που αναφέρεται στον ισολογισμό της, της 26-11-2018, στον οποίο αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην απορροφώσα εταιρεία περιουσιακά στοιχεία, β) Τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον ως άνω αναφερόμενο ισολογισμό της.

15. Η απορροφώσα εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της απορροφώμενης εταιρείας, όπως αναφέρονται στον ισολογισμό της, της 26-11-2018, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της συγχωνεύσεως. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της απορροφώσας εταιρείας.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και υπογράφεται από τους εξουσιοδοτηθέντες δυνάμει αποφάσεως των

διοικητικών συμβουλίων κάθε μιας από τις εταιρείες νομίμους εκπροσώπους των συγχωνευομένων εταιρειών.

Για τη «**RESDE** ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»	Για την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ–ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΪΑΣ **ΚΑΡΕΛΙΚΑ** ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δυνάμει του από 30-11-2018 πρακτικού Δ.Σ. αυτής.	Δυνάμει του από 30-11-2018 πρακτικού Δ.Σ. αυτής.
Νίνος Γιαμάκης	Λεωνίδας Γεωργόπουλος