Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.04.07 14:34:50 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο: ΑΕ: 2103382302-244 / ΕΠΕ:2103382137 / Λοιπές: 2103382104 / Πιστοποιητικά: 2103382115-6
Fax: 2103616464
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,07/04/2020
Αριθ. Πρωτ.:1966563

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΛΤΕΚ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **KALTEQ A.E** και αριθμό ΓΕΜΗ **122317901000**.

Την **07/04/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **2115701**, το από **Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης** των εταιρειών:

1) **ΚΑΛΤΕΚ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο KALTEQ A.E και αριθμό ΓΕΜΗ 122317901000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 56117/01NT/B/04/28),** με έδρα ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 185, ΜΟΣΧΑΤΟ
2) **ΚΑΛΤΕΚ- ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο ΚΑΛΤΕΚ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 122308401000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 60689/01NT/B/06/86),** με έδρα ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 185, ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΑΥΡΟΣ

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 – 53 του ν. 4601/2019.

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

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΤΗΣ «ΚΑΛΤΕΚ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Της 01ης Απριλίου 2020

Σήμερα την 01η Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΚΑΛΤΕΚ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μετά από πρόσκληση του Προέδρου, στα γραφεία αυτής, επί της οδού Καποδιστρίου αρ.185 στο Μοσχάτο Αττικής.

Παριστάμενα μέλη του Δ.Σ.

1. Αναστάσιος Λούμης του Αυγούστου, Πρόεδρος.
2. Θαρρινή Κυριάκου του Ευαγγέλου, Αντιπρόεδρος.
3. Παναγιώτης Καλαφατάς του Ευαγγέλου, Διευθύνων Σύμβουλος.

Παρόντων όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και επομένως υπαρχούσης της εκ του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας προβλεπομένης απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

Θέμα 1ο: Έναρξη διαδικασιών και ενεργειών συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΤΕΚ – ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Θέμα 2ο: Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή και δημοσίευση, μετά του εκπροσώπου της απορροφώμενης εταιρείας του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

Θέμα 1ο: Έναρξη διαδικασιών και ενεργειών συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΤΕΚ – ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημέρωσε τα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε με την από την 02η Δεκεμβρίου 2019 συνεδρίασή της ότι η εταιρεία θα συγχωνευθεί απορροφώντας την εταιρεία «ΚΑΛΤΕΚ – ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η δε συγχώνευση θα λάβει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4601/2019 και του ν.2166/1993.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αναγνωρίζει την έναρξη των διαδικασιών και ενεργειών συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΤΕΚ – ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπως αυτές (οι διαδικασίες και οι ενέργειες) ορίζονται στους νόμους 4601/2019 και 2166/1993.

Θέμα 2ο: Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή και δημοσίευση, μετά του εκπροσώπου της απορροφώμενης εταιρείας του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα μέλη ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων στην από την 02η Δεκεμβρίου 2019 συνεδρίασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να αποφασίσει και να εξουσιοδοτήσει πρόσωπο ή πρόσωπα για τη σύνταξη, υπογραφή και δημοσίευση, μετά του εκπροσώπου της απορροφώμενης εταιρείας του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημερώνει τα μέλη ότι καταρτίστηκε με κοινή συμφωνία των συγχωνευόμενων εταιρειών το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης το οποίο έχει ως εξής:

«**ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ**

ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΚΑΛΤΕΚ -ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Απορροφώσα Εταιρεία)

ΚΑΙ

«ΚΑΛΤΕΚ-ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(Απορροφώμενη Εταιρεία)

(κατ' εφαρμογή του ν. 2166/1993 και του ν. 4601/2019)

Οι ως άνω εταιρείες εκπροσωπούμενες από τα Διοικητικά τους Συμβούλια ήλθαν σε διαπραγματεύσεις για την συγχώνευση, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Για το σκοπό αυτό, οι ως άνω εταιρείες νομίμως εκπροσωπούμενες συντάσσουν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης κατά τον ν. 4601/2019 και τον Ν. 2166/1993, όπως ισχύει με τους ειδικότερους αναγραφόμενους κατωτέρω όρους:

ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Απορροφώσα Εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΛΤΕΚ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «KALTEQ Α.Ε.», με αριθμό ΓΕΜΗ 122317901000 και Α.Φ.Μ. 999307110 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, η οποία εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, οδός Καποδιστρίου αρ.185, στο εξής καλουμένη ως «Απορροφώμενη Εταιρεία», νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. ....., δυνάμει των από την ..... αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και

Απορροφώμενη Εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΛΤΕΚ – ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο "KALTEQ MEDICAL Α.Ε." (ΚΑΛΤΕΚ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε.), με αριθμό ΓΕΜΗ 122308401000 και Α.Φ.Μ. 998923153 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, η οποία εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, οδός Καποδιστρίου αρ.185, στο εξής καλουμένη ως «Απορροφώσα Εταιρεία», νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. ....., δυνάμει των από την ..... αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αμφότερες οι Απορροφώσα και η Απορροφώμενη Εταιρείες, από κοινού, καλούνται εφεξής και ως «Συγχωνευόμενες Εταιρείες».

1. ΛΟΓΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών με τις από την 02/12/2019 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των συγχωνευομένων εταιρειών, αποφάσισαν τη συγχώνευση με απορρόφηση της Απορροφώμενης Εταιρείας από την Απορροφώσα Εταιρεία κατ' εφαρμογή της δυνατότητας που παρέχει ο νόμος 2166/1993, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 7-21 και του άρθρου 35 Ν. 4601/2019, γιατί έκριναν σκόπιμη και συμφέρουσα την εν λόγω συγχώνευση για τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες, δεδομένου η εν λόγω συγχώνευση θα συνεισφέρει στην απλοποίηση της εταιρικής δομής και διαχείρισης της δραστηριότητας των συγχωνευομένων εταιρειών.

Ειδικότερα, με την εν λόγω συγχώνευση θα προκύψουν σημαντικά οφέλη όπως, οικονομίες κλίμακας μέσα από την αξιοποίηση της λειτουργικής αυτοτέλειας των κλάδων δραστηριότητας των Συγχωνευόμενων Εταιρειών. Περαιτέρω, η συγχώνευση θα επιφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στον χειρισμό και την υλοποίηση του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού των συμμετεχουσών

στη συγχώνευση εταιρειών και θα καταστήσει δυνατή τη βέλτιστη αξιοποίηση των κεφαλαίων σε έργα με υψηλότερες κατά περίπτωση αποδόσεις. Τέλος, με τον σκοπούμενο μετασχηματισμό θα επαυξηθεί η δυνατότητα πρόσβασης στο ευρύτερο φάσμα πηγών χρηματοδότησης για τη περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Απορροφώσας Εταιρείας.

Επίσης, με τις από την ..... αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, παρασχέθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια προς τον κ. ..... για την μεν Απορροφώσα, και προς τον κ. ..... για τη δε Απορροφώμενη, η ειδική εντολή και εξουσιοδότηση, όπως ενεργώντας από κοινού ανά δύο ή χωριστά, υπογράψουν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, το υποβάλουν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 4601/2019, το υποβάλουν προς έγκριση στις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών αντιστοίχως, ενημερώσουν τους μετόχους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ότι έχουν τεθεί στη διάθεσή τους τα έγγραφα του άρθρου 11 του Ν. 4601/2019 στην έδρα εκάστης εκ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, υπογράψουν τη συμβολαιογραφική πράξη της Συγχώνευσης, κατόπιν εγκρίσεως του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και γενικώς όπως προβούν σε κάθε νόμιμη πράξη, ενέργεια και δήλωση, που είναι απαραίτητες, κατά την ελεύθερη κρίση τους, για την εξέλιξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας της Συγχωνεύσεως αυτής, πάντοτε εντός των ορίων της εντολής που τους έχει δοθεί από τα Διοικητικά Συμβούλια εκάστης εκ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2.1. Η συγχώνευση θα συντελεστεί σύμφωνα με:

(α) Τις διατάξεις των άρθρων 7-21 του Ν.4601/2019 όπως ισχύει,

(β) τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, με απογραφή των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31-12-2019 που συντάχθηκε από την Απορροφώμενη Εταιρεία για το σκοπό της παρούσας συγχώνευσης, με ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και τα περιουσιακά στοιχεία της Απορροφώμενης Εταιρείας μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της Απορροφώσας.

2.2. Ως ισολογισμός Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης Εταιρείας χρησιμοποιήθηκε ο ισολογισμός με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2019. Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης Εταιρείας, διενεργήθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Ιωάννη Καβελλάρη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 33571) της

ελεγκτικής εταιρείας «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», ο οποίος και συνέταξε την σχετική έκθεση πιστοποίησης με τίτλο «Εκθεση Επί του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 της Ανώνυμης Εταιρείας ΚΑΛΤΕΚ - ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 σε συνδυασμό με τον Ν. 4601/2019».

2.3. Η τελική απόφαση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών. Η διαδικασία της συγχώνευσης περατώνεται με την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής για τη συγχώνευση των Συγχωνευόμενων Εταιρειών. Οι αποφάσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών μαζί με την οριστική σύμβαση συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η εγκριτική απόφαση της συγχώνευσης της αρμόδιας αρχής θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του ν. 4601/2019 για κάθε μια από τις Συγχωνευόμενες εταιρείες.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

3.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (€ 120.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (€ 30,00) Ευρώ η κάθε μία. Το δε μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός των μετοχών και η ονομαστική αξία των μετοχών της Απορροφώμενης Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (€ 100.000,00) και διαιρείται σε δυο χιλιάδες (2.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (€ 50,00) η κάθε μία.

3.2. Στο πλαίσιο της Συγχώνευσης θα πραγματοποιηθεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας και διανομή των νεοεκδοθησομένων μετοχών στους μετόχους της Απορροφώσας, ειδικότερα: (α) θα πραγματοποιηθεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας λόγω συγχώνευσης κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης, ήτοι κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (€ 100.000,00), με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων κοινών, ονομαστικών με ψήφο μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης (η «Αύξηση»).

(β) οι ως άνω νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας που θα προέλθουν από την Αύξηση θα κατανεμηθούν στους μετόχους της Απορροφώσας (βλ. κατωτέρω υπό 4). Δεδομένου ότι η Συγχώνευση θα διενεργηθεί με τη μεταβίβαση όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Απορροφώμενης και ότι η Αύξηση απαιτείται για την ολοκλήρωση από

τεχνικής άποψης της Συγχώνευσης, ήτοι, η έκδοση και παράδοση των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Απορροφώσας μέσω της Αύξησης έχει προβλεφθεί ως αντάλλαγμα της ως άνω μεταβίβασης, δεν γεννώνται δικαιώματα προτίμησης των υφισταμένων μετόχων της Απορροφώσας.

3.3. Συνεπεία των ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα ανέλθει μετά τη Συγχώνευση στο συνολικό ποσό των διακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (€ 220.000,00), διαιρούμενο σε είκοσι δύο χιλιάδες (22.000) ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) η κάθε μία. Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν όλες οι μετοχές των Συγχωνευμένων Εταιρειών και για το παραπάνω σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου θα εκδοθούν νέες μετοχές που θα ανταλλάσσονται με τις μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι των Συγχωνευμένων Εταιρειών που δικαιούνται μετοχές, σύμφωνα με τις παρακάτω αριθμητικές σχέσεις.

4. ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

4.1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019 και του ν. 2166/93, ως δίκαιη και λογική σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Απορροφώμενης Εταιρείας προς τις μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας κρίνεται, κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, η ακόλουθη αριθμητική σχέση:

α) Για τους μετόχους της Απορροφώμενης Εταιρείας «ΚΑΛΤΕΚ – ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»:

Κάθε μέτοχος της Απορροφώμενης Εταιρείας «ΚΑΛΤΕΚ – ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα ανταλλάσσει μία (1) παλιά μετοχή της Απορροφώμενης προς πέντε (5) νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας, που θα εκδοθούν λόγω της Συγχώνευσης. Δηλαδή οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας θα λάβουν συνολικά 10.000 μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας με την ανταλλαγή των 2.000 παλιών μετοχών, ήτοι ποσοστό 45,45 % επί του συνόλου του νέου μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας.

β) Για τους μετόχους της Απορροφώσας Εταιρείας «ΚΑΛΤΕΚ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»:

Κάθε μέτοχος της Απορροφώσας Εταιρείας «ΚΑΛΤΕΚ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα ανταλλάσσει μία (1) παλιά μετοχή της Απορροφώσας προς τρεις (3) νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας, που θα εκδοθούν λόγω της Συγχώνευσης. Δηλαδή οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας θα λάβουν συνολικά 12.000 μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας με την ανταλλαγή των 4.000

παλιών μετοχών, ήτοι ποσοστό 54,55 % επί του συνόλου του νέου μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας.

4.2. Ήδη οι μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών με τις από την 02/12/2019 αποφάσεις των γενικών τους Συνελεύσεων, συμφώνησαν να ακολουθηθεί η απλοποιημένη διαδικασία του Ν. 2166/1993, καθώς και τα άρθρα 9 παρ.5 του ν.4601/2019 και 10 παρ.7 του ν.4601/2019, ήτοι να μη συνταχθεί επεξηγηματική έκθεση των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών κατ' άρθρο 9 παρ.1 του ν,4601/2019, ούτε να γίνει εξέταση του σχεδίου συγχώνευσης από εμπειρογνώμονες και σύνταξη έκθεσης από αυτούς κατ' άρθρο 10 του ν.4601/2019, αλλά να γίνει απλή διαπίστωση της λογιστικής αξίας της Απορροφώμενης Εταιρείας και λογιστική ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

5.1. Η Απορροφώμενη Εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην Απορροφώσα Εταιρεία με βάση την περιουσιακή της κατάσταση η οποία αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31-12-2019 και όπως αυτή θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης.

Επίσης, η Απορροφώμενη μεταβιβάζει στην Απορροφώσα κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με πληρότητα, σαφήνεια και ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές καθώς και δικαιώματα ή έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην Απορροφώσα Εταιρεία.

5.2. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η Απορροφώσα Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια, πλήρως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, έννομες σχέσεις και στις υποχρεώσεις της Απορροφώμενης Εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή και γίνεται χωρίς καταβολή φόρων και τελών, ιδίως φόρο εισοδήματος της υπεραξίας που τυχόν προκύψει ή φόρο μεταβίβασης ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2166/1993, οι δε τυχόν δίκες της Απορροφώμενης Εταιρείας θα συνεχίζονται από την Απορροφώσα Εταιρεία χωρίς καμία άλλη διατύπωση μη επερχόμενης βίαιης διακοπής τους με τη συγχώνευση.

5.3. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η Απορροφώμενη Εταιρεία θεωρείται αυτοδικαίως λυμένη, εξαφανιζομένης της νομικής της προσωπικότητας χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση, οι δε μετοχές της δεν παρέχουν κανένα άλλο δικαίωμα στους κατόχους τους παρά μόνο το δικαίωμα ανταλλαγής τους με τις νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας.

5.4. Η Απορροφώμενη Εταιρεία δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι:

α) η περιουσία της ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 31-12-2019, είναι αυτή που απεικονίζεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31-12-2019, στην οποία αναγράφονται τα συνολικά εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην Απορροφώσα Εταιρεία περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις και

β) τα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν αποκλειστικής κυριότητας αυτής, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον ως άνω αναφερόμενο Ισολογισμό Μετασχηματισμού.

5.5. Η Απορροφώσα Εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχεται την συγχώνευση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας, όπως αναφέρονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31-12-2019.

6. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

6.1. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της Απορροφώμενης ή μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας που να έχουν ειδικά δικαιώματα και προνόμια, ούτε τα πρόσωπα αυτά είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

6.2. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προνόμια υπέρ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Ορκωτών Ελεγκτών ή Εσωτερικών Ελεγκτών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, ούτε προβλέπονται από τα καταστατικά αυτών, ούτε από τις αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων, ούτε παρέχονται τέτοια από την συγχώνευση.

7. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

7.1. Όλοι οι μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών θα έχουν το δικαίωμα πριν από τη συνεδρίαση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους που θα συγκληθούν για τη λήψη απόφασης επί του παρόντος σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης να λάβουν γνώση στην έδρα των Συγχωνευόμενων Εταιρειών των εγγράφων που προβλέπονται στο ν. 4601/2019.

7.2. Η Απορροφώσα θα προβεί σε κάθε αναγκαία τροποποίηση του καταστατικού της, προκειμένου να λάβουν χώρα οι μεταβολές που προβλέπονται στο παρόν σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις μεταβολές που επέρχονται με το παρόν.

7.3. Επί των όρων του παρόντος σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης συμφώνησαν τα συμβαλλόμενα μέρη, κατόπιν ειδικών αποφάσεων των Διοικητικών τους Συμβουλίων.

7.4. Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι παραιτούνται, χωρίς καμία επιφύλαξη, από κάθε είδους δικαίωμά να προσβάλλουν την παρούσα σύμβαση, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.

7.5. Η παρούσα συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευομένων Εταιρειών και την λήψη των απαιτούμενων σύμφωνα με το νόμο αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4601/2019 και στο Ν. 2166/93.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και υπογράφεται νομίμως από τους κατά το νόμο και το καταστατικό εκπροσώπους των Συγχωνευομένων Εταιρειών.

Μοσχάτο Αττικής, ...20

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ **ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ**

.....».

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της εταιρείας, *«Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με γενική ή ειδική εξουσιοδότηση που παρέχεται με τον νόμιμο τύπο να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή και τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση των ανατιθεμένων καθηκόντων και εξουσιών.».*

Εν όψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει:

(α) την έγκριση του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και

(β) την εξουσιοδότηση του κου Βασίλη Παντελίδη όπως προβεί στην υπογραφή και δημοσίευση σύμφωνα με τον νόμο, μετά του εκπροσώπου της απορροφώμενης εταιρείας του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, καθώς και σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την ολοκλήρωση και πραγμάτωση της παρούσας εξουσιοδοτήσεως.

Μη υπάρχοντος έτερου θέματος προς συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση και το παρόν πρακτικό αφού διαβάστηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος ΑΠ

ΚΑΛΤΕΚ ΑΕ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 185 - ΜΟΣΧΑΤΟ 18345
ΤΗΛ: 210-4820408 FAX: 210-4820368
ΑΦΜ: 999307100 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 56117/01ΝΤ/Β/04/28

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Η Αντιπρόεδρος ΘΚ