Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.05.29 14:45:53 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,29/05/2020
Αριθ. Πρωτ.:1982892

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Αυτοματοποιημένης καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **MEDISCIENCE ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **MEDISCIENCE Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8859501000**.

Την **29/05/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **2141740**, το από **Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης** των εταιρειών:

1) **ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, το διακριτικό τίτλο ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 9496601000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 11086 / 3375),** με έδρα _____ _____, ΑΘΗΝΑ
2) **MEDISCIENCE ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, το διακριτικό τίτλο MEDISCIENCE Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 8859501000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 68360/01/Β/09/229),** με έδρα ΕΡΜΟΥ 14, ΑΘΗΝΑ

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.

**ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ *«MEDISCIENCE ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ»*, τον δ.τ. *«MEDISCIENCE A.E.»* και με ΑΡ. ΓΕΜΗ: 008859501000, της ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ *«ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ»*, τον δ.τ. *«ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»* και με ΑΡ. ΓΕΜΗ: 009496601000, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 «περί εταιρικών μετασχηματισμών», σε συνδυασμό με τις φορολογικές – ευεργετικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε. (άρθρο 54 του 4172/2013) και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016 «περί κινήτρων για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων με το Ν. 4172/2013»**

Στην Αθήνα Αττικής σήμερα την 27η Μαΐου 2020 μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων εταιρειών:

**1.** Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«MEDISCIENCE ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«MEDISCIENCE A.E.»** που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής επί της οδού Ερμού αριθ. 14 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΡ. ΓΕΜΗ: 008859501000 και Α.Φ.Μ. 997985249 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, εφεξής καλουμένης ως η «απορροφώσα» αφενός, και

**2.** Της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»**, που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής επί της Λ. Μεσογείων, αριθ. 2-4 (Πύργος Αθηνών) και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΡ. ΓΕΜΗ: 009496601000 και Α.Φ.Μ. 997889667, Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών, εφεξής καλουμένης ως η «απορροφώμενη», αφετέρου,

και από κοινού εφεξής καλούμενες ως οι «συγχωνευόμενες εταιρείες»

***<u>Αφού έλαβαν υπόψη τους ότι:</u>***

Α. Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν ευρώ εκατό χιλιάδων (€100.000,00) και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000,00) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ποσού ευρώ ενός (€1,00) εκάστης.

Β. Το εταιρικό κεφάλαιο της απορροφώμενης μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ανέρχεται στο ποσόν ευρώ σε δέκα χιλιάδων (€10.000,00) διαιρούμενο σε διακόσια πενήντα (250) εταιρικά μερίδια, αξίας καθενός ευρώ σαράντα (€40,00).

Γ. Ο μοναδικός εταίρος και διαχειριστής της απορροφώμενης έχει στην κυριότητά του είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της απορροφώσας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 25,00% με του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας.

Δ. Οι συγχωνευόμενες εταιρείες, εκπροσωπούμενες νομίμως αφενός μεν η απορροφώσα από το ΔΣ της και αφετέρου η απορροφώμενη από το διαχειριστή της, ήλθαν σε διαπραγματεύσεις για τη συγχώνευσή τους δι' απορροφήσεως της δεύτερης συμβαλλόμενης στο παρόν απορροφώμενης από την πρώτη στο παρόν συμβαλλόμενη απορροφώσα, και προς τούτο συνέταξαν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης κατ' αρθρ. 7 ν. 4106/2019, όπως ισχύει.

***Συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά όσα ακολουθούν:***

**1. Στοιχεία Συγχωνευόμενων Εταιρειών:**

1.1. Στην συμφωνούμενη με το παρόν συγχώνευση συμμετέχουν οι συμβαλλόμενες εταιρείες με τα ακόλουθα στοιχεία:

1.1.1. Απορροφώσα εταιρεία είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MEDISCIENCE ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «MEDISCIENCE A.E.» που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής επί της οδού Ερμού αριθ. 14 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΡ. ΓΕΜΗ: 008859501000 και Α.Φ.Μ. 997985249 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.

1.1.2. Απορροφώμενη εταιρεία είναι η μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής επί της Λ. Μεσογείων, αριθ. 2-4 (Πύργος Αθηνών) και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΡ. ΓΕΜΗ: 009496601000 και Α.Φ.Μ. 997889667, Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών.

1.2. Οι συγχωνευόμενες εταιρείες συμφωνούν δια του παρόντος σχεδίου, κατόπιν προηγούμενων εισηγήσεων των διοικητικών τους οργάνων και σε εκτέλεση των από 31.12.2019 αποφάσεων των συνελεύσεων τους, προς το σκοπό: της καλύτερης και αποδοτικότερης λειτουργίας των καταστημάτων τους (ιδιωτικών ιατρείων και εργαστηρίων αισθητικής), της καλύτερης διαχείρισης του κόστους λειτουργίας της μέσω εφαρμογής οικονομίας κλίμακος, της εξάλειψης δυσχερειών εν σχέσει με την απασχόληση του προσωπικού τους, της μείωσης στην απώλεια χρόνου, της ισχυροποίησης της θέσης τους στην αγορά, της βελτίωσης της καθαρής τους θέσης και των εν γένει οικονομικών τους αποτελεσμάτων καθώς και της εν γένει εφαρμογής ορθολογικότερης και αποτελεσματικότερης διοικητικής οργάνωσης, και τελικώς της επίτευξης μεγαλύτερου συνολικού κύκλου εργασιών και καλύτερων συνολικών εν γένει αποτελεσμάτων, τη συγχώνευση δι' απορροφήσεως της απορροφώμενης από την απορροφώσα βάσει του από 31.12.2019 ισολογισμού μετασχηματισμού τους για το σκοπό αυτό, υπό τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες:

1.3. Η συγχώνευση δι' απορροφήσεως της απορροφώμενης από την απορροφώσα θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 «περί εταιρικών μετασχηματισμών», σε συνδυασμό με τις φορολογικές – ευεργετικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε. (άρθρο 54 του 4172/2013) και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016 «περί κινήτρων για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων με το Ν. 4172/2013».

1.4. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της απορροφώσας και της Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου της απορροφώμενης μαζί με τη σύμβαση συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του

συμβολαιογραφικού εγγράφου και θα υπογραφεί από τους νομίμους εκπροσώπους των συγχωνευόμενων εταιρειών, θα υποβληθούν στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας για κάθε μια από τις συγχωνευόμενες εταιρείες.

1.5. Η συγχώνευση θεωρείται συντελεσθείσα με μόνη την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ της σύμβασης συγχώνευσης ως προς την απορροφώσα εταιρεία, ακόμα και πριν από τη διαγραφή από το ΓΕΜΗ της απορροφώμενης εταιρείας κατ' αρθρ. 18 ν. 4601/2019.

***2. Σχέση ανταλλαγής εταιρικών μεριδίων της Απορροφώμενης προς τις μετοχές της Απορροφώσας***

2.1. Η απορροφώμενη και η απορροφώσα ανέθεσαν από κοινού - κατόπιν των από 31.12.2019 αποφάσεων των Συνελεύσεών τους, στην ελεγκτική ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΞΕΛΕΓΞΙΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΕΞΕΛΕΓΞΙΣ Ι.Κ.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής επί της οδού Χαρ. Τρικούπη, αριθ. 5, νομίμως εκπροσωπουμένη, με Α.Φ.Μ. 800998992 και Αρ. Γεμη: 146639001000 και συγκεκριμένα στον κ. Γεώργιο Βρεττό του Γερασίμου, Ορκωτό Ελεγκτή με Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 15615, ως εμπειρογνώμονα κατ' αρθρ. 10 ν. 4601/2019 - την εξέταση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης, τη διατύπωση γνώμης για το δίκαιο, εύλογο και λογικό της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής των εταιρικών συμμετοχών με ημερομηνία 31.12.2019 και τη σύνταξη γραπτής έκθεσης απευθυνόμενης προς τα διοικητικά όργανα και τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της απορροφώσας και της Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου και διαχειριστή της απορροφώμενης στην οποία περιλαμβάνονται οι μέθοδοι αποτίμησης που υιοθετήθηκαν για τον καθορισμό της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής, η γνώμη για το αν η μέθοδος που επιλέχθηκε είναι κατάλληλη για τη συγκεκριμένη περίπτωση, γνώμη για τις αξίες που προέκυψαν από την εφαρμογή κάθε μεθόδου, γνώμη για τη βαρύτητα που αποδόθηκε σε ορισμένη μέθοδο για τον προσδιορισμό των παραπάνω αξιών καθώς και περιγραφή των δυσκολιών που τυχόν προέκυψαν κατά την αποτίμηση.

2.2. Κατ' εφαρμογή αποδεκτών μεθόδων αποτίμησης, ήτοι όσον αφορά την απορροφώμενη, της αποτίμησης βάσει: α) της μεθόδου του πραγματικού

καθαρού ενεργητικού και κεφαλαιοποιήσεως της μέσης ετήσιας υπερπροσόδου της παρελθούσης πενταετίας και β) της μεθόδου του μέσου όρου των κελαιοποιημένων κερδών και της πραγματικής καθαρής θέσης και όσον αφορά την απορροφώσα, της αποτίμησης βάσει: α) της μεθόδου του πραγματικού καθαρού ενεργητικού και κεφαλαιοποιήσεως της μέσης ετήσιας υπερπροσόδου της παρελθούσης πενταετίας και β) της μεθόδου του μέσου όρου των κελαιοποιημένων κερδών και της πραγματικής καθαρής θέσης, με κατάλληλη για κάθε μέθοδο στάθμιση, η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των εταιρικών μεριδίων της απορροφώμενης προς τις μετοχές της απορροφώσας είναι η εξής:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Σχέση ανταλλαγής μετοχών** | = | Καθαρά θέσις απορροφώμενης | 94.084 | **94.084** |
| | | Ονομαστική αξία μετοχής απορροφώσης | 1,00 | |

Σύμφωνα όμως με κοινά αποδεκτή πρόταση των Διοικήσεων των συγχωνευόμενων εταιρειών, και με δεδομένο ότι μετά την επέλευση του γεγονότος της προαναφερθείσας συγχωνεύσεως αναμένεται να επέλθουν συνέργειες και να συντελεστούν οικονομικές κλίμακας, οι οποίες θα συμβάλλουν ώστε να επιτευχθούν εξόχως θετικά αποτελέσματα εις το εγγύς μέλλον και με δεδομένο ότι αυτό θα οφείλεται εξ ίσου και στις δυο συγχωνευόμενες εταιρείες, γι' αυτό το λόγο συμφωνείται ρητά και γίνεται αμοιβαία αποδεκτό οι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας να έχουν το ίδιο ποσοστό συμμετοχής σε αυτήν μετά την συντέλεση του γεγονότος της προαναφερθείσας συγχωνεύσεως, ήτοι ποσοστό συμμετοχής κατά 50% η εκ των μετόχων της απορροφώσας κας Μαρίας Χατζηαναστασίου και κατά 50% ο εκ των μετόχων της απορροφώσας κος Νικόλαος Ναούμ.

Κρίθηκε δε η ανωτέρω σχέση ανταλλαγής κατά τα ανωτέρω από την «ΕΞΕΛΕΓΞΙΣ Ι.Κ.Ε.» και συγκεκριμένα από τον κ. Γεώργιο Βρεττό, Ορκωτό Ελεγκτή με Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 15615, ως εμπειρογνώμονα, ως δίκαιη κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην από 21/05/2020 έκθεσή του, διότι δεν δημιουργεί αδικίες μεταξύ των μετόχων και λογική, διότι στηρίζεται σε επιστημονικά παραδεκτές μεθόδους εκτιμήσεως των Εταιρειών.

2.3. Κατόπιν των ανωτέρω δεδομένων και σύμφωνα με την αρχικώς προσδιορισθείσα σχέση ανταλλαγής, ο μοναδικός εταίρος της απορροφώμενης εταιρείας δικαιούται να λάβει 94.084,00 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές της απορροφώσας. Όμως, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και κατόπιν της προμνησθείσας ρητής συμφωνίας των διοικήσεων των συγχωνευόμενων εταιρειών αλλά και λόγω ακριβοδίκαιας

ανταλλαγής, θα εκδοθούν και θα παραδοθούν προς τον μοναδικό εταίρο της απορροφώμενης 50.000,00 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές της απορροφώσας, ονομαστικής αξίας € 1,00 εκάστης με τιμή διαθέσεως € 1,8816 εκάστης. Η δε διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεων των προαναφερθεισών 50.000,00 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της απορροφώσας συνολικού ποσού € 44.083,50 θα αχθεί σε πίστωση λογαριασμού αποθεματικού, ως διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

2.4. Με βάση τα παραπάνω, ο αριθμός μετοχών της απορροφώσας που δικαιούται ο μοναδικός εταίρος της απορροφώμενης προσδιορίζεται σε 50.000,00 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 εκάστης με τιμή διαθέσεως € 1,8816 εκάστης.

2.5. Η συμμετοχή του μοναδικού εταίρου της απορροφώμενης στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας από τελικό συνολικό ποσόν €150.000,00 θα διαμορφωθεί σε € 75.000,00 = 50% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας μετά την πραγματοποίηση της συγχώνευσης και της έτερης μετόχου σε € 75.000,00 = 50% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας μετά την πραγματοποίηση της συγχώνευσης.

2.6. Τυχόν προκύπτοντες κλασματικοί αριθμοί μετοχών θα τακτοποιηθούν δυνάμει της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της απορροφώσας που θα κρίνει επί της συγχώνευσης. Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι τυχόν κλασματικοί αριθμοί μετοχών δεν δημιουργούν δικαίωμα σε λήψη κλάσματος μετοχής.

2.7. Δεν προβλέπεται η καταβολή στους ανωτέρω δικαιούχους εταίρους – μετόχους επιπλέον εξισωτικού ποσού μετρητών κατ' αρθρ. 6 παρ. 2 ν. 4601/2019.

***3. Μετοχικό κεφάλαιο απορροφώσας***

3.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας θα αυξηθεί κατά συνολικό ποσόν € 50.000,00 με την έκδοση 50.000,00 νέων κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ποσού ευρώ € 1,00 εκάστης, οι οποίες -

με την επιφύλαξη του όρου 2.6. του παρόντος – θα χορηγηθούν στον εταίρο της απορροφώμενης με βάση την ανωτέρω σχέση ανταλλαγής. Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας μετά τη συγχώνευση θα ανέλθει στο ποσόν ευρώ € 150.000,00 διαιρούμενο σε 150.000,00 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ποσού € 1,00 εκάστης.

3.2. Η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώμενης θα καλυφθεί με την εισφορά του ονομαστικού εταιρικού κεφαλαίου της απορροφώμενης συνολικού ποσού € 50.000,00 και η διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεων των προαναφερθεισών 50.000,00 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της απορροφώσας συνολικού ποσού € 44.083,50 θα αχθεί σε πίστωση λογαριασμού αποθεματικού, ως διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

***4. Διατυπώσεις παράδοσης νέων μετοχών***

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας θα προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια, ώστε οι 50.000,00 νέες μετοχές της απορροφώσας που θα εκδοθούν λόγω της συγχώνευσης να κατανεμηθούν στον δικαιούχο της απορροφώμενης σύμφωνα με την ανωτέρω σχέση ανταλλαγής και σύμφωνα με τους όρους του νόμου και του καταστατικού της απορροφώμενης.

***5. Ημερομηνία συμμετοχής στα κέρδη της απορροφώσας***

Οι νέες μετοχές της απορροφώσας που κατανέμονται με βάση τα ανωτέρω στον εταίρο της απορροφώμενης θα παρέχουν κάθε εκ του νόμου και του καταστατικού της απορροφώσας παρεχόμενο δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος συμμετοχής στα κέρδη της απορροφώσας από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης.

***6. Ημερομηνία λογιστικού καταλογισμού πράξεων της απορροφώμενης και τύχη οικονομικών αποτελεσμάτων***

Από την 01.01.2020, επόμενη ημέρα του ισολογισμού μετασχηματισμού και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, όλες οι πράξεις που

θα διενεργούνται από την απορροφώμενη εταιρεία θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι διενεργούνται για λογαριασμό της απορροφώσας, τα δε κέρδη ή ζημίες της απορροφώμενης θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον την απορροφώσα εταιρεία. Αμέσως δε μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης τα αντίστοιχα ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφώσας.

## ***7. Ειδικά δικαιώματα μετόχων ή κατόχων άλλων τίτλων της απορροφώμενης***

7.1. Δεν υπάρχουν ειδικά δικαιώματα που να εξασφαλίζει η απορροφώσα στους μετόχους ή στους κατόχους άλλων τίτλων, πλην μετοχών της απορροφώμενης.

7.2. Τα εταιρικά μερίδια που κατέχει ο εταίρος της απορροφώμενης δεν παρέχει στον τελευταίο κανένα άλλο δικαίωμα, παρά μόνον το δικαίωμα της ανταλλαγής τους με μετοχές που θα εκδώσει η απορροφώμενη με βάση την ανωτέρω προσδιορισθείσα σχέση ανταλλαγής.

## ***8. Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα διαχειριστών, μελών Δ.Σ. και ελεγκτών Συγχωνευόμενων εταιρειών***

Δεν προβλέπονται από τα καταστατικά των συγχωνευόμενων εταιρειών ή από αποφάσεις των συνελεύσεών τους ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τους διαχειριστές, τα μέλη Δ.Σ. και τους ελεγκτές ούτε παρέχονται τέτοια λόγω της συγχώνευσης αυτής.

## ***9. Συνέπειες ολοκλήρωσης συγχώνευσης***

9.1. Η συγχώνευση διενεργείται με την ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού των συγχωνευόμενων εταιρειών κατ' αρθρ. 54 ν. 4172/2013, όπως ισχύει, όπως αυτά τα στοιχεία υφίστανται κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης καθώς τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της απορροφώμενης μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της απορροφώσας. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η απορροφώμενη εταιρεία λύεται και παύει να υπάρχει χωρίς να επακολουθήσει η θέση της υπό

εκκαθάριση, τα εταιρικά της μερίδια ακυρώνονται αυτοδικαίως και το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων, απαιτήσεων, αξιώσεων, υποχρεώσεων, εννόμων σχέσεων, διοικητικών άδειών ή εγκρίσεων, συνόλου των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και διανοητικής ιδιοκτησίας, εννόμων σχέσεων της απορροφώμενης, από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού της στοιχείου) μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στην απορροφώσα εταιρεία με βάση τη σύμβαση συγχώνευσης αλλά και εκ του νόμου.

9.2.Τα περιουσιακά στοιχεία της απορροφώμενης που θα μεταβιβαστούν στην απορροφώσα είναι αυτά που καταγράφονται στα βιβλία της και περιλαμβάνονται στον ειδικώς καταρτισθέντα από αυτήν ισολογισμό μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.12.2019 και όπως θα υφίστανται και θα ευρίσκονται κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχωνεύσεως. Η πλήρης περιγραφή των περιουσιακών στοιχειών της απορροφώμενης, για την μεταβίβαση των οποίων απαιτείται η τήρηση ειδικού τύπου, θα γίνει στην οριστική συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης.

9.3. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η απορροφώσα υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το νόμο, ως αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος, σε ολόκληρη την περιουσία (ενεργητικό και παθητικό), όλα τα δικαιώματα, απαιτήσεις, αξιώσεις, υποχρεώσεις, έννομες σχέσεις, διοικητικές άδειες ή εγκρίσεις και έννομες σχέσεις της απορροφώμενης, από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού της στοιχείου, με την επιφύλαξη των ιδιαιτέρων διατυπώσεων που απαιτούνται για τη μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων, της μεταβιβάσεως αυτής εξομοιουμένης με καθολική διαδοχή.

9.4. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης μεταβιβάζεται στην απορροφώσα κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμη δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στη σύμβαση συγχώνευσης, 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 ολοκλήρωση της συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην απορροφώσα.

9.5. Η απορροφώσα δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι η περιουσία της στο σύνολό της (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 31.12.2019 είναι αυτή που αναφέρεται στον κατά την ανωτέρω ημερομηνία ισολογισμό μετασχηματισμού της, στον οποίο αποτυπώνονται λογιστικά τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην απορροφώσα περιουσιακά στοιχεία, και τα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία του μεν ενεργητικού είναι της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος, τα δε στοιχεία του παθητικού ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον ως άνω αναφερόμενο ισολογισμό.

9.6. Η απορροφώσα δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχειών του ενεργητικού και του παθητικού της απορροφώμενης σύμφωνα με τις προαναφερθείσες ιδιαίτερες συμφωνίες, όπως αναφέρονται και αποτυπώνονται στον ως άνω ισολογισμό μετασχηματισμού καθώς και όπως θα έχουν μεταβληθεί μέχρις την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και τα περιουσιακά στοιχεία αυτά θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και του παθητικού της απορροφώσας.

9.7. Τυχόν δίκες της απορροφώμενης θα συνεχιστούν από την απορροφώσα, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής αυτών λόγω της συγχώνευσης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή τους.

***10. Λοιποί όροι***

10.1. Εφόσον εγκριθεί η συγχώνευση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της απορροφώσας και τη Συνέλευση του μοναδικού εταίρου της απορροφώμενης, οι συγχωνευόμενες εταιρείες θα προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη χορήγηση των κατά νόμο προβλεπόμενων αδειών ή εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών, ιδίως για τη συγχώνευση και την τροποποίηση του καταστατικού της απορροφώσας, προκειμένου να υλοποιηθεί η συγχώνευση.

10.2. Η απορροφώσα θα προβεί σε κάθε αναγκαία τροποποίηση του καταστατικού της προκειμένου να λάβουν χώρα οι μεταβολές που προβλέπονται στη σύμβαση συγχώνευσης, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις μεταβολές που επέρχονται με το παρόν.

10.3. Επί των όρων του παρόντος σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης συμφώνησαν τα συμβαλλόμενα μέρη, κατόπιν ειδικών αποφάσεων του διαχειριστή και του διοικητικού τους συμβουλίου που συνεδρίασαν στις 30 Απριλίου 2020. Οι όροι του παρόντος σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης τελούν από την αίρεση της λήψης των αντίστοιχων εγκρίσεων που απαιτούνται κατά νόμο από τις Συνελεύσεις του εταίρου και μετόχων εκάστης εκ των μετασχηματιζόμενων εταιρειών και τις αρμόδιες αρχές, καθώς και την πλήρωση των ουσιαστικών και τυπικών προϋποθέσεων που προβλέπονται στις συμβατικές και λοιπές έννομες σχέσεις των μετασχηματιζόμενων εταιρειών ή απορρέουν από αυτές.

10.4. Ρητά μνημονεύεται ότι όλοι ο μοναδικός εταίρος εταίροι και μέτοχοι των μετασχηματιζόμενων εταιρειών που παρέχουν δικαίωμα ψήφου σε κάθε μια από τις εταιρείες που μετέχουν στο παρόν σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης συμφωνούν να μην καταρτιστεί έκθεση και να μην γίνει σχετική ενημέρωση.

10.5. Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι παραιτούνται, χωρίς καμία επιφύλαξη, από κάθε είδους δικαίωμα να προσβάλλουν τον παρόν σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης σε δυο (2) πρωτότυπα και υπογράφεται από τους νομίμους εκπροσώπους των συμβαλλομένων εταιρειών, εκάστη των οποίων λαμβάνεται από ένα (1) πρωτότυπο και θα καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ και στο διαδικτυακό του τόπο σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 8ο του ν. 4601/2019.

Για την απορροφώσα εταιρεία
εταιρεία

MEDISCIENCE ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΕΡΜΙΟΥ 14 - ΑΘΗΝΑ 105 63
ΑΦΜ: 997885249 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 3232222 - FAX: 210 3232804

Για την απορροφώμενη

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΥΠ. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2 - ΑΘΗΝΑ 115 27
ΑΦΜ: 997889667 - ΔΟΥ: ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 8835100