Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2021.01.12 14:46:01 EET
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:2103382140/ΟΕ&ΕΕ:2103382122,-441/ΙΚΕ:2103382413,-475/ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382443/ΛΟΙΠΕΣ:2103382241,-107
Fax: 2103616464
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,12/01/2021
Αριθ. Πρωτ.:2313071

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΡΡΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ PREMIUM QUALITY FOODS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΑΡΡΕΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5631901000**.

Την **12/01/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **2447587**, το από **Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης** των εταιρειών:

1) **ΠΝΟΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο ΠΝΟΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 130884701000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. _____),** με έδρα ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 1-3, ΑΘΗΝΑ
2) **ΚΑΡΡΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ PREMIUM QUALITY FOODS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, το διακριτικό τίτλο ΚΑΡΡΕΑ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 5631901000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 56230/01ΑΤ/Β/04/067),** με έδρα ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 1-3, ΚΗΦΙΣΙΑ

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 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«KARPEA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ PREMIUM QUALITY FOODS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

ΑΡ.ΓΕΜΗ 005631901000 και ΑΦΜ 999401096

Στην Αθήνα, σήμερα, την 29η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Παρθενώνος 1-3 στην Ερυθραία Αττικής, συνήλθαν σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «KARPEA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ PREMIUM QUALITY FOODS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

Στη συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως :

1. Καραχανίδης Ανανίας του Ευστρατίου – Πρόεδρος και Διευθύνν Σύμβουλος

2. Κουλούρη Χρύσα του Δημητρίου – Αντιπρόεδρος

3. Μαρκώνης Ιωάννης του Σωτηρίου – Μέλος

4. Μακρής Νικόλαος του Δημητρίου - Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Απόφαση έναρξης διαδικασιών συγχώνευσης της εταιρείας μας με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΝΟΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.ΓΕΜΗ 130884701000 και ΑΦΜ 800586440 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4601/2019 και του ν. 4172/2013 και εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ανανία Καραχανίδη όπως συντάξει μετά του εκπροσώπου της απορροφούμενης εταιρείας το προβλεπόμενο απ΄οτο άρθρο 7 του ν. 4601/2019 σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης των εταιρειών

Αναφερόμενος στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ανανίας Καραχανίδης εισηγείται όπως, για την εύρωστη λειτουργία της εταιρείας καθώς και της προς απορρόφηση εταιρείας με την επωνυμία «ΠΝΟΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.ΓΕΜΗ 130884701000 και ΑΦΜ 800586440, ήτοι για τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων τους και την επίτευξη μικρότερου κόστους λειτουργίας, συγχωνευτούν οι δύο ως άνω εταιρείες, δια απορροφήσεως της εταιρείας «ΠΝΟΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρεία, και όπως η συγχώνευση αυτή γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Β και Ε του Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με το άρθρο 54 του Ν. 4172/2013 και η διαδικασία της ξεκινήσει άμεσα. Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος προτείνει ως ισολογισμό μετασχηματισμού τον ισολογισμό με ημερομηνία 31/12/2020.

Επίσης προτείνει βάση της παρ. 7 του άρθρου 10 του Ν. 4601/2019, εφόσον συμφωνήσουν όλοι οι μέτοχοι και των δύο ανωτέρω εταιρειών που συγχωνεύονται, την μη εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και ούτε την σύνταξη σχετικής Εκθέσεως από Ανεξάρτητο Εμπειρογνώμονα.

Επιπρόσθετα, εισηγείται όπως εξουσιοδοτηθεί ο ίδιος ο **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ανανίας Καραχανίδης** όπως συντάξει μετά του εκπροσώπου της απορροφούμενης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΝΟΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το προβλεπόμενο από το άρθρο 7 του Ν. 4601/2019 Σχέδιο Συγχώνευσης των Εταιρειών.

Επίσης προτείνει βάση της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 4601/2019, εφόσον συμφωνήσουν όλοι οι μέτοχοι και των δύο ανωτέρω εταιρειών που συγχωνεύονται, την μη σύνταξη από το ΔΣ γραπτής Εκθέσεως στην οποία επεξηγούν και δικαιολογούν, από νομική και οικονομική άποψη, το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης και ειδικότερα τη σχέση ανταλλαγής των εταιρικών συμμετοχών ούτε την ενημέρωση από το ΔΣ των Συνελεύσεων των εταιρειών που μετέχουν στην συγχώνευση

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη συζήτηση που ακολούθησε εγκρίνουν ομόφωνα και παμψηφεί την εισήγηση του κ. Προέδρου και αποφασίζουν τη συγχώνευση και την έναρξη της διαδικασίας απορρόφησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΝΟΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΡΡΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ PREMIUM QUALITY FOODS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ » η οποία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Β και Ε του Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με το άρθρο 54 του Ν. 4172/2013.

Επίσης ορίζουν ως ισολογισμό μετασχηματισμού τον ισολογισμό με ημερομηνία 31/12/2020 και προτείνουν βάση της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 4601/2019, εφόσον συμφωνήσουν όλοι οι μέτοχοι και των δύο ανωτέρω εταιρειών που συγχωνεύονται, την μη σύνταξη γραπτής Εκθέσεως από το ΔΣ και την μη

ενημέρωση των συνελεύσεων και βάση της παρ. 7 του άρθρου 10 του Ν. 4601/2019, εφόσον συμφωνήσουν όλοι οι μέτοχοι και των δύο ανωτέρω εταιρειών που συγχωνεύονται, την μη εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και ούτε την σύνταξη σχετικής Εκθέσεως από Ανεξάρτητο Εμπειρογνώμονα

Μετά από αυτά και την διαπίστωση ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, που υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
Καραχανίδης Ανανίας	Κουλούρη Χρύσα	Μαρκώνης Ιωάννης
		Μακρής Νικόλαος

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ. της Εταιρείας

Νέα Ερυθραία Αττικής, αυθημερόν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΑΝΙΑΣ ΚΑΡΑΧΑΝΙΔΗΣ