Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2021.05.27 14:14:03 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 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τηλέφωνο: 2104177241

E-mail: evep@pcci.gr

Πειραιάς,27/05/2021

Αριθ. Πρωτ.:2381126

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **121608007000**.

Την **27/05/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **2552780**, το από **Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης** των εταιρειών:

1) **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MEGA ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, το διακριτικό τίτλο MEGA QUALITY FOODS S.A. και αριθμό ΓΕΜΗ 155751107000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. _____),** με έδρα ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΝΑΤΟ 100, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
2) **ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ, το διακριτικό τίτλο ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 121608007000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 61295/03/Β/06/5(2007)),** με έδρα ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ 100, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

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 αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MEGA ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ» από την εταιρεία «ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ»

Το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης καταρτίστηκε την 25/5/2021 μεταξύ:

α) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ»** και διακριτικό τίτλο «ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε.» η οποία εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής επί της Λεωφόρου ΝΑΤΟ αρ. 100, έχει Αρ. ΓΕΜΗ: 121608007000 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Νικόλαο Λούστα , Αντιπρόεδρο ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο δυνάμει της ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την από 24/5/2021 συνεδρίαση του, οπότε το παρόν σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης εγκρίθηκε (στο εξής η «**Απορροφώσα Εταιρεία**») και

β) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MEGA ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ»** και διακριτικό τίτλο «MEGA QUALITY FOODS S.A.», η οποία εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής επί της Λεωφόρου ΝΑΤΟ αρ. 100, έχει Αρ. ΓΕΜΗ: 155751107000 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Παναγιώτη Σολωμό, Πρόεδρο ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο δυνάμει της ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την από 24/5/2021 συνεδρίαση του, οπότε το παρόν σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης εγκρίθηκε (στο εξής η «**Απορροφώμενη Εταιρεία**»),

(από κοινού αναφερόμενες οι «**Συγχωνευόμενες Εταιρείες**»)

Αφού έλαβαν υπόψη ότι:

1. Προοίμιο – Λόγοι πραγματοποίησης της συγχώνευσης

1.1. Δυνάμει των από 24/5/2021 προειρημένων αποφάσεων των αρμοδίων εταιρικών οργάνων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, αποφασίστηκε η συγχώνευση με Απορρόφηση της Απορροφώμενης Εταιρείας από την Απορροφώσα Εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα του Ν. 4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς, το Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών και τις ευεργετικές φορολογικές διατάξεις του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν (η «**Συγχώνευση**»).

1.2. Η συγχώνευση κρίθηκε σκόπιμη και συμφέρουσα από τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, δεδομένου ότι συμβάλλει στην βέλτιστη αξιοποίηση των κεφαλαίων και στην επίτευξη μεγαλύτερης ευελιξίας. Ειδικότερα, η συγχώνευση αναμένεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ευελιξία στον χειρισμό και την υλοποίηση του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, στη μείωση των λειτουργικών και διοικητικών δαπανών, στην αποτελεσματικότερη άντληση κεφαλαίων μέσω τραπεζικού δανεισμού καθώς και εν γένει στην επίτευξη μεγαλύτερης ωφέλειας για τους μετόχους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

2. Εφαρμοστέες Διατάξεις - Διαδικασία της Συγχώνευσης

2.1. Η συγχώνευση θα συντελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7-21 του Ν. 4601/2019, το Ν. 4548/2018 καθώς και τις ευεργετικές φορολογικές διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, με βάση τα οικονομικά στοιχεία (ισολογισμό μετασχηματισμού) της Απορροφώμενης Εταιρείας με ημερομηνία 31/12/2020 που έχουν συνταχθεί για τους σκοπούς της Συγχώνευσης, υπό τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες.

2.2. Για τους σκοπούς της Συγχώνευσης, ανατέθηκε από τα αρμόδια εταιρικά όργανα των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ως ανωτέρω, στους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, κ.κ. Δουβρή Δημήτριο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 33921) και Μπουζούρα Μαριλένα (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 30511) της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων με Α.Μ. 127 η διενέργεια αποτίμησης της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης Εταιρείας με βάση την περιουσιακή της κατάσταση, η οποία φαίνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της με ημερομηνία 31/12/2020.

2.3. Με έγγραφη συμφωνία θεωρημένη από δικηγόρο όλοι οι μέτοχοι (δεν υφίστανται κάτοχοι άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα ψήφου) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών συμφώνησαν (α) να μην καταρτιστεί έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ούτε να πραγματοποιηθεί ενημέρωση των γενικών συνελεύσεων, σύμφωνα με το Άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4601/2019, (β) να μην εξεταστεί το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης ούτε να καταρτιστεί έκθεση εμπειρογνώμονα σύμφωνα με το Άρθρο 10 παρ. 7 του Ν. 4601/2019.

2.4. Η τελική απόφαση για την έγκριση της Συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων καθεμίας εκ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 14 του Ν. 4601/2019.

2.5. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, μαζί με την παρούσα Σύμβαση Συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η εγκριτική απόφαση της συγχώνευσης (Άρθρο 17 παρ. 4 του Ν. 4601/2019), υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από τον Ν. 4601/2019, τον Ν. 4548/2018 και τον Ν. 4635/2019 για καθεμία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες.

2.6. Η Συγχώνευση θεωρείται συντελεσθείσα με μόνη την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με το Άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4601/2019 και το Άρθρο 93 παρ. 1 περ. γ΄ του Ν. 4635/2019, της Σύμβασης Συγχώνευσης ως προς την Απορροφώσα Εταιρεία, ακόμη και πριν από τη διαγραφή της Απορροφώμενης Εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ.

3. Στοιχεία εταιρειών που μετέχουν στη Συγχώνευση

3.1. Στη συμφωνούμενη με το παρόν Συγχώνευση συμμετέχουν οι συμβαλλόμενες εταιρείες με τα παρακάτω στοιχεία:

3.1.1 Απορροφώσα Εταιρεία είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ»** και το διακριτικό τίτλο «ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε.» η οποία εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής επί της Λεωφόρου ΝΑΤΟ αρ. 100 και έχει Αρ. ΓΕΜΗ: 121608007000.

3.1.2. Απορροφώμενη Εταιρεία είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕGA ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ»** και το

διακριτικό τίτλο «M.Q.F. A.E.» η οποία εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής επί της Λεωφόρου ΝΑΤΟ αρ. 100 και έχει Αρ. ΓΕΜΗ: 155751107000.

4. Οικονομικά στοιχεία Συγχωνευόμενων Εταιρειών

4.1. Το κεφάλαιο, ο αριθμός μετοχών και η ονομαστική αξία των μετοχών) των συγχωνευόμενων εταιρειών, έχουν ως ακολούθως:

4.1.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ» ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ ενός εκατομμυρίου επτακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (€1.743.750), διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (5.625.000) ονομαστικές μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία τριάντα ένα λεπτά του ευρώ (€0,31) ευρώ.

4.1.2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΓΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ», ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ ενός εκατομμυρίου εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (€1.650.000) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.650.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης.

4.1.3. Η Απορροφώμενη Εταιρεία κατέχει τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες τρεις (4.499.903) μετοχές της Απορροφώσας, οι οποίες αντιστοιχούν στο 79,998% του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας.

5. Μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας μετά την Συγχώνευση

5.1. Όπως ήδη εκτέθηκε ανωτέρω (βλ. άρθρο 2.2. του παρόντος) για τους σκοπούς της Συγχώνευσης, ανατέθηκε από τα προειρημένα αρμόδια εταιρικά όργανα των Συγχωνευόμενων Εταιρειών στους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, κ.κ. Δουβρή Δημήτριο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 33921) και Μπουζούρα Μαριλένα (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 30511) της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων με Α.Μ. 127, η διενέργεια αποτίμησης της εισφερόμενης καθαρής θέσης της Απορροφώμενης Εταιρείας με βάση την περιουσιακή της κατάσταση. Η αποτίμηση της εισφερόμενης καθαρής θέσης της Απορροφώμενης Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 17 Ν. 4548/2018, όπως εκτιμήθηκε δυνάμει της από 24/5/2021 έκθεσης εκτίμησης, ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια σαράντα δύο ευρώ (€3.648.442) η οποία επιμερίζεται σε: (α) ποσό ενός εκατομμυρίου εξακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ τετρακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και έντεκα λεπτών (€1.648.485,11) που αντιστοιχεί στο προς κεφαλαιοποίηση ποσό και (β) ποσό ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα έξι ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (€1.999.956.89) που αντιστοιχεί στα λοιπά αποθεματικά.

5.2. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4601/2019, μόλις ολοκληρωθεί η Συγχώνευση, οι μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας, οι οποίες, επί του παρόντος, κατέχονται από την Απορροφώμενη Εταιρεία, δηλαδή τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες τρεις (4.499.903) ονομαστικές μετοχές (που αντιστοιχούν στο 79,998% του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας), δεν θα ανταλλαχθούν με μετοχές της Απορροφώσας, αλλά θα διαγραφούν λόγω σύγχυσης. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα μειωθεί κατά το ποσό ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€1.394.969,93) λόγω της ακύρωσης των τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων

εννιακοσίων τριών (4.499.903) ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία τριάντα ένα λεπτά του Ευρώ (€0,31) εκάστη, που τώρα ανήκουν στην Απορροφώμενη Εταιρεία καθώς συνεπεία της Συγχώνευσης, αυτές οι μετοχές θα μεταφερθούν στην Απορροφώσα, και, έτσι θα καταστούν ίδιες μετοχές.

5.3. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κατά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες διακόσια εξήντα εννέα ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (€1.997.269,86) και θα σχηματισθεί από:

i. το εναπομείναν μετά την ακύρωση των μετοχών λόγω συγχύσεως μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε τριακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ευρώ και επτά λεπτά (€348.780,07)

ii. το προς κεφαλαιοποίηση ποσό της αποτιμημένης εισφερόμενης καθαρής θέσης της Απορροφούμενης Εταιρείας που αντιστοιχεί σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και έντεκα λεπτά (€1.648.485,11)

iii. ποσό τεσσάρων ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (€4,68) που θα καταβληθεί από τους μετόχους της Απορροφούμενης σε μετρητά χάριν στρογγυλοποίησης του μετοχικού κεφαλαίου

Ο αριθμός των μετοχών της Απορρωφώσας καθορίσθηκε σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα δύο οκτακόσιες έξι (6.442.806) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής τριάντα ενός λεπτών (€0,31) εκάστης.

5.4. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης όλες οι υφιστάμενες μετοχές των Συγχωνευόμενων Εταιρειών θα ακυρωθούν και για το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, όπως αυτό προσδιορίζεται στην παράγραφο 5.5 κάτωθι, θα εκδοθούν νέες κοινές ονομαστικές μετοχές από την Απορροφώσα Εταιρεία, που θα ανταλλαχθούν με τις μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης Εταιρείας επί τη βάσει της σχέσης ανταλλαγής, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 6 κατωτέρω.

5.5. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας, μετά την συγχώνευση, θα ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων διακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (€1.997.269,86) το οποίο θα διαιρείται σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες έξι (6.442.806) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ενός λεπτών εκάστη. Η συμμετοχή των μετόχων της Απορροφώμενης στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας θα ανέρχεται σε 79,998% και θα επιμερίζεται ως εξής:

i. η Κυπριακή Εταιρεία “TIMOLIN HOLDINGS LIMITED θα συμμετέχει σε ποσοστό 44,718882% και θα λάβει 2.881.151 κοινές ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας,

ii. η Κυπριακή Εταιρεία “BECTIVE HOLDINGS LIMITED” θα συμμετέχει σε ποσοστό 21,8634534% και θα λάβει 1.408.620 κοινές ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας και

iii. η Κυπριακή Εταιρεία “CALTRA TRADING LIMITED” θα συμμετέχει σε ποσοστό 13,415665% και θα λάβει 864.345 κοινές ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας

και η συμμετοχή των ήδη υφιστάμενων μετόχων της Απορροφώσας σε ποσοστό 20,002% και θα επιμερίζεται ως εξής:

iv. το αλλοδαπό fund “Ellikonos 2 SCA Sicar”, θα συμμετέχει σε ποσοστό 20% και θα λάβει 1.288.561 κοινές ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας και

v. ο κ. Νικόλαος Λούστας, θα συμμετέχει σε ποσοστό 0,002% και θα λάβει 129 κοινές ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας.

6. Σχέση Ανταλλαγής των μετοχών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών προς τις μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας

6.1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, και λαμβάνοντας υπόψη την αποτίμηση της Απορροφώμενης Εταιρείας, η σχέση ανταλλαγής, που θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο της συγχώνευσης, η οποία κρίνεται δίκαιη και λογική είναι η ακόλουθη:

i. Για κάθε μία (1) κοινή υφιστάμενη ονομαστική μετοχή της Απορροφώμενης Εταιρείας ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€01,00) εκάστη, έκαστος μέτοχος της Απορροφώμενης Εταιρείας θα λάβει 3,123693289127602 μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας, ονομαστικής αξίας τριάντα ενός λεπτών (€0,31) εκάστη

ii. Για κάθε μία (1) κοινή υφιστάμενη ονομαστική μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας, ονομαστικής αξίας τριάντα ενός λεπτών (€0,31), οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας θα λάβουν 1,1453875555 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας ονομαστικής αξίας τριάντα ενός λεπτών (€0,31) εκάστη.

7. Αποτελέσματα της Συγχώνευσης

7.1. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, οι μετοχές που αναλογούν στους μετόχους της Απορροφώμενης Εταιρείας παρέχουν σε αυτούς, το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας εταιρείας.

7.2. Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της Απορροφώμενης Εταιρείας μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της Απορροφώμενης Εταιρείας και όχι για την Απορροφώσα Εταιρεία, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο την Απορροφώμενη Εταιρεία. Εάν κατά το άνω διάστημα, η Απορροφώμενη Εταιρεία πραγματοποιήσει κέρδη, αυτά θα ανήκουν στους μετόχους τους, σε περίπτωση δε κατά την οποία, θα εμφανίσει κατά το διάστημα αυτό ζημία, αυτή θα καλυφθεί από τους μετόχους της Απορροφώμενης Εταιρείας, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, με καταβολή ίσου με τη ζημία ποσού, σε μετρητά.

7.3. Οι μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας, δεν παρέχει σε αυτούς κανένα άλλο δικαίωμα, παρά μόνο το δικαίωμα της ανταλλαγής τους με μετοχές που θα εκδώσει η Απορροφώσα Εταιρεία. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας οι οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

7.4. Η Απορροφώσα Εταιρεία καθίσταται αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακίνητου περιουσιακού στοιχείου της Απορροφώμενης Εταιρείας, των απαιτήσεών τους κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και εάν απορρέουν και παντός εν γένει

περιουσιακού στοιχείου τους. Στα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται στην Απορροφώσα Εταιρεία συμπεριλαμβάνεται κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και εάν ακόμη 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 τελείωσή της συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην Απορροφώσα εταιρεία, όπως θα αποτυπωθούν στην οριστική συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης.

7.5. Από την ολοκλήρωση 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 εκκρεμείς δίκες της Απορροφώμενης Εταιρείας θα συνεχίζονται από την Απορροφώσα Εταιρεία χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής αυτών με τη συγχώνευση. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η Απορροφώμενη Εταιρεία θεωρείται αυτοδικαίως λυμένη, εξαφανιζομένης της νομικής της προσωπικότητας χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση. Η Απορροφώμενη Εταιρεία λύεται δίχως την εκκαθάρισή της.

8. Τελικές Διατάξεις

8.1. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα εκδοθούν από την Απορροφώσα Εταιρεία οι νέοι τίτλοι μετοχών, οι οποίοι θα ανταλλαγούν με τις μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας με την πιο πάνω σχέση ανταλλαγής μετοχών. Οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας θα παραδώσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της Απορροφώσας Εταιρείας, σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής και θα παραλάβουν ταυτόχρονα τις νέες μετοχές που δικαιούνται.

8.2. Οι παλαιοί τίτλοι μετοχών της Απορροφώμενης Εταιρείας θα ακυρωθούν, συντασσομένου για το σκοπό αυτό ειδικού πρακτικού από το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας Εταιρείας.

8.3. Για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τυχόν τακτικούς ελεγκτές των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, 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.

8.4. Η Απορροφώμενη Εταιρεία δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι: (α) Η περιουσία της ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 31/12/2020 είναι αυτή που αναφέρεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της στον οποίο αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην Απορροφώσα εταιρεία περιουσιακά αγαθά, (β) τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτών και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος, (γ) τα δε παθητικά στοιχεία είναι αυτά που αναγράφονται στον ως άνω ισολογισμό.

8.6. Η Απορροφώσα εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας όπως αναγράφονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού αυτής με ημερομηνία 31/12/2020 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.

8.7. Όλοι οι μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών θα έχουν το δικαίωμα πριν από την συνεδρίαση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους που θα συγκληθούν για την λήψη

απόφασης επί του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης να λάβουν γνώση στην έδρα των Συγχωνευόμενων Εταιρειών των εγγράφων που προβλέπονται στον Ν. 4601/2019.

8.8. Επί των όρων του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης συμφώνησαν οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες κατόπιν ειδικών αποφάσεων των Διοικητικών του Συμβουλίων.

8.9. Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες δηλώνουν ότι παραιτούνται χωρίς καμία επιφύλαξη από κάθε είδους δικαίωμά τους να προσβάλλουν την παρούσα Σύμβαση για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης και υπογράφεται από τους εκπροσώπους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών σε τέσσερα (4) πρωτότυπα και υπογράφεται από τους νομίμους εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών, έκαστο των οποίων λαμβάνει από δύο (2) πρωτότυπα.

Για την Απορροφώσα Εταιρεία	**Για την Απορροφώμενη Εταιρεία**
Νικόλαος Γ. Λούστας	**Παναγιώτης Ι. Σολωμός**