Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.10.19 14:59:19 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: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
Τηλέφωνο: 2265023651
E-mail: epimfok@gmail.com

Άμφισσα,19/10/2022
Αριθ. Πρωτ.:2742888

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΙΟΓΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΓΙΟΓΑΚΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13945856000**.

Την **19/10/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **3119838**, το από **Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης** των εταιρειών:

1) **ΓΙΟΓΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο ΓΙΟΓΑΚΗΣ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 13945856000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 25004/15/Β/91/04),** με έδρα ΚΙΡΡΑΣ 6, ΙΤΕΑ

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.

ΓΙΟΓΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΙΡΡΑΣ 6-ΙΤΕΑ-ΤΚ 33200 ΔΟΥ:ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΑΦΜ :094208740 ΑΡ.Γ.ΕΜΗ.13945856000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ. 243/30-09-2022

Στην Ιτέα σήμερα την 30η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.00 στα γραφεία της εταιρείας: **«ΓΙΟΓΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Φ.Μ. 094208740 Δ.Ο.Υ.ΑΜΦΙΣΣΑΣ Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ: 13945856000** οδός Κίρρας αριθ.06, Ιτέα-τ.κ.33200, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γιογάκη Ιωάννη του Ανδρέα.

Παραβρέθηκαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :
α) Γιογάκης Ιωάννης του Ανδρέα, β) Γιογάκης Νικόλαος του Ανδρέα, γ) Γιογάκης Ανδρέας του Ιωάννη και δ) Γιογάκη Ελένη-Μαρία του Ιωάννη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Κατάρτιση και έγκριση των όρων του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με Απορρόφηση της εταιρείας «ΑΦΟΙ Α. ΓΙΟΓΑΚΗ Ο.Ε.» από την «ΓΙΟΓΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με το ν.4601/2019.
2. Λήψη απόφασης για απορρόφηση της εταιρείας «ΑΦΟΙ Α. ΓΙΟΓΑΚΗ Ο.Ε.» από την «ΓΙΟΓΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τα άρθρα 6 και επόμενα του ν. 4601/2019 και έγκριση των όρων του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με Απορρόφηση.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γιογάκης Ιωάννης του Ανδρέα αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει η Συνεδρίαση και αναφέρει για κάθε θέμα αναλυτικά :

ΘΕΜΑ 1ον: Συνεδριάζει σήμερα το Δ. Σ. της εταιρείας προκειμένου να συντάξει το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης των εταιρειών «ΓΙΟΓΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση της εταιρείας: «ΑΦΟΙ Α.ΓΙΟΓΑΚΗ Ο.Ε.», Η διαδικασία της συγχώνευσης διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 και 7 επόμενα του ν. 4601/2019 όπως ισχύει σήμερα. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του ν. 4601/2019 «Τα διοικητικά συμβούλια ή οι διαχειριστές των εταιρειών που μετέχουν στη συγχώνευση συντάσσουν σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης». Σας παραθέτω επομένως το σχέδιο της συγχώνευσης των παραπάνω εταιρειών το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΓΙΟΓΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

Με απορρόφηση της εταιρείας: «ΑΦΟΙ Α.ΓΙΟΓΑΚΗ Ο.Ε.»,

κατ' εφαρμογή των διατάξεων άρθρων 6 παρ. 2 και 7 επ. Ν. 4601/2019 και του Ν. 4548/2018.

Οι ως άνω εταιρείες εκπροσωπούμενες από τα Διοικητικά τους Συμβούλια και τον Διαχειριστή Εταίρο Γιογάκης Νικόλαος του Ανδρέα, ήλθαν σε διαπραγματεύσεις για τη συγχώνευση με απορρόφηση της «ΑΦΟΙ Α.ΓΙΟΓΑΚΗ Ο.Ε.» από την εταιρεία «ΓΙΟΓΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για το σκοπό αυτό, οι ως άνω εταιρείες, νομίμως εκπροσωπούμενες, συντάσσουν το παρόν **Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης** κατά το άρθρο 7 Ν. 4601/2019, όπως ισχύει, με τους ειδικότερους αναγραφόμενους κατωτέρω όρους:

ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:

Απορροφώσα Εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΙΟΓΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο εξής καλουμένη ως **ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Γιογάκη Ιωάννη του Ανδρέα με την από 242/29-09-.2022 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Απορροφώμενη Εταιρεία

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Α.ΓΙΟΓΑΚΗ Ο.Ε.» στο εξής καλουμένη ως **ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Διαχειριστή Γιογάκη Νικόλαο του Ανδρέα με την από 29/09/2022 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

Η άνω ***«Απορροφώσα Εταιρεία»*** και η Απορροφούμενη Εταιρεία θα αποκαλούνται εφεξής για λόγους συντομίας από κοινού οι ***«Συγχωνευόμενες Εταιρείες»***.

1. ΛΟΓΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

1.1.Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Συνέλευση των εταίρων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών αποφάσισαν τη συγχώνευση με απορρόφηση της Απορροφώμενης Εταιρείας από την Απορροφώσα Εταιρεία, γιατί έκριναν σκόπιμη και συμφέρουσα την εν λόγω συγχώνευση, λόγω των ειδικότερων απαιτητικών συνθηκών που επικρατούν στη αγορά και της ανάγκης μείωσης του λειτουργικού κόστους, παράλληλα με την διεύρυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας ενδείκνυται η συνένωση των δυνάμεων της εταιρείας με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου, καθώς θα διευρυνθεί το αντικείμενο της δραστηριότητας της εταιρείας και δια της συγχωνεύσεως θα πραγματοποιηθεί ενοποίηση συναφών δραστηριοτήτων που θα οδηγήσουν στην οικονομία κλίμακας, με αποτέλεσμα την μείωση των δαπανών, την μείωση του κόστους λειτουργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας αλλά και την ενίσχυση της καθαρής θέσης της εταιρείας με την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων αυτής. Ειδικότερα, με την εν λόγω συγχώνευση:

(i) Επιτυγχάνεται η αναγκαία εξοικονόμηση πόρων μέσω της ορθολογικότερης και αποτελεσματικότερης διοικητικής οργάνωσης και συγκέντρωση της παραγωγή στον χώρο της απορροφώσας εταιρείας.

(ii) Επίτευξη οικονομιών κλίμακας και μειωμένου κόστους λειτουργίας, και

(iii) Βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων και δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων ώστε να καταστεί η απορροφώσα εταιρεία κερδοφόρα.

1.2. Επιπλέον, με την συγχώνευση θα επιτευχθεί μείωση των λειτουργικών δαπανών, καθώς πλέον στην έδρα-εγκαταστάσεις της απορροφούμενης εταιρείας θα μεταφερθεί η έδρα της απορροφώσας εταιρείας, γεγονός το οποίο θα επιφέρει μείωση λειτουργικών δαπανών (Ενοίκια, ΔΕΚΟ και Κόστος αμοιβών τρίτων).

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2.1. Η συγχώνευση θα συντελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 και 7 έως 21 του Ν. 4601/2019, με ημερομηνία αναφοράς την 30.09.2022, ημέρα κατά την οποία διενεργήθηκε η Εκτίμηση της Καθαρής Εισφερόμενης Περιουσίας της απορροφώμενης εταιρείας, με βάση την Λογιστική Κατάσταση που συνέταξε την ίδια ημερομηνία, των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού 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 30.09.2022. Η εκτίμηση διενεργήθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρ. 17 του ν.4548/2018. Ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού, έχει ελεγχθεί από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές Ανδρέα Τσαμάκη (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 17101) και Κωνσταντίνου Νικολέτου (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 22631), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4601/2019, και συντάχθηκε η σχετική έκθεση εκτίμησης της καθαρής περιουσίας της εταιρείας «ΑΦΟΙ Α.ΓΙΟΓΑΚΗ Ο.Ε.» με σκοπό την απορρόφηση της από την Εταιρεία «ΓΙΟΓΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

2.3. Η τελική απόφαση της συγχώνευσης θα ληφθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Απορροφώσας και από τη Συνέλευση των Εταίρων της απορροφώμενης ομόρρυθμης εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κ.Ν. 4601/2019. Η διαδικασία της συγχώνευσης περατώνεται με την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής για την συγχώνευση των ***Συγχωνευομένων Εταιρειών***. Οι αποφάσεις των Συγχωνευομένων Εταιρειών μαζί με την οριστική σύμβαση συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και

η εγκριτική απόφαση της συγχώνευσης θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 3419/2005 σύμφωνα με το αρ. 16 του Ν. 4601/2019.

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

3.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της ***Απορροφώσας Εταιρείας*** ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ τριακοσίων χιλιάδων εκατόν σαράντα και εξήντα έξι λεπτών (300.140,66 €) και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες εκατόν δεκατέσσερις (5.114) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ πενήντα οχτώ και εξήντα εννέα λεπτά (€ 58,69€) η κάθε μία.

Το εταιρικό κεφάλαιο της **Απορροφώμενης Εταιρείας** ανέρχεται σήμερα στο ποσό Ευρώ τετρακόσιες σαράντα τέσσερες χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα επτά και σαράντα οκτώ λεπτά (444.497,48€)

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα ανέλθει μετά την Συγχώνευση στο συνολικό ποσό των τριακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (315.400,00€), διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες τριακόσιες οχτώ (6.308) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (50,00€) 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 & ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

4.1.Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, ως δίκαιη και λογική σχέση ανταλλαγής του εταιρικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης Εταιρείας προς τις ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας κρίνεται, κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, η ακόλουθη αριθμητική σχέση:
Το νέο εταιρικό σχήμα θα έχει μετοχικό κεφάλαιο τριακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (€315.400,00), διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες τριακόσιες οχτώ (6308) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (€ 50,00) κάθε μία. Θα ακυρωθούν όλες οι μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας και οι νέες μετοχές θα αποδοθούν σε ποσοστό 67,47829% στους παλαιούς μετόχους της Απορροφώσας Εταιρείας και σε ποσοστό 32,52171% στους εταίρους της Απορροφώμενης Εταιρείας σύμφωνα με την αναλογία που υφίσταντο προ συγχώνευσης και με την υποκατάσταση μετόχου λόγω διηζήσεως. Ταυτόχρονα θα διενεργηθεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά € 250,82 αναλογικά στο ποσοστό συμμετοχής που αναλογεί στον καθένα μέτοχο μετά της συγχώνευσης για στρογγυλοποίηση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Συνέλευση Εταίρων της Απορροφώσας και της Αναρροφώμενης Εταιρείας αντιστοίχως έκριναν ως δίκαιη και εύλογη τη σχέση αξιών που προέκυψε μεταξύ της Απορροφώσας Εταιρείας και της Απορροφώμενης Εταιρείας.

Τόσο η απορροφώσα όσο και η απορροφώμενη εταιρεία έχουν κοινούς εταίρους/μετόχους.

Τέλος η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του ν. 4601/2019 ορίζει : «Δεν απαιτείται έκθεση του διοικητικού συμβουλίου ή των διαχειριστών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν.4601/2019 ούτε ενημέρωση των συνελεύσεων ή των εταίρων και των άλλων εταιρειών που μετέχουν στη συγχώνευση, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ν.4601/2019, εφόσον όλοι οι μέτοχοι ή εταίροι και οι κάτοχοι άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα ψήφου σε καθεμιά από τις εταιρείες που μετέχουν στη συγχώνευση, συμφωνούν εγγράφως να μην καταρτιστεί έκθεση ή να μην γίνει ενημέρωση. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να έχει θεωρηθεί από τα πρόσωπα που προβλέπονται στο άρθρο 446 ΚΠολΔ ή από Δικηγόρο». Συνεπώς δεν διενεργείται από το Δ.Σ. της απορροφώσας εταιρείας ούτε από τον διαχειριστή της απορροφώμενης εταιρείας εξέταση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης ούτε συντάσσεται λεπτομερής έκθεση, σύμφωνα και με το από 29-09-2022 έγγραφο που υπογράφουν οι εταίροι-μέτοχοι θεωρημένο-επικυρωμένο από Δικηγόρο.

5. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ

Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, ήτοι από την καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ., οι μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας που θα πιστωθούν στους εταίρους της Απορροφώμενης Εταιρείας θα παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας Εταιρείας, ήτοι οι νέες μετοχές θα δικαιούνται του μερίσματος της οικονομικής χρήσης του 2022, εφόσον προκύψουν κέρδη και αποφασιστεί η διανομή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Απορροφώσας Εταιρείας που θα συνέλθει εντός του ημερολογιακού έτους 2023.

6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

6.1. Η Απορροφώμενη Εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην Απορροφώσα Εταιρεία με βάση την περιουσιακή τους κατάσταση η οποία αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης Εταιρείας και όπως αυτή θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης. Τα περιουσιακά στοιχεία της Απορροφώμενης Εταιρείας που θα μεταβιβαστούν στην Απορροφώσα είναι αυτά που εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της Απορροφούμενης Εταιρείας και θα περιγράφονται λεπτομερώς στην συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης. Επίσης, η Απορροφώμενη Εταιρεία 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, 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 την ολοκλήρωση της συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην Απορροφώσα Εταιρεία.

6.2. Όλες οι πράξεις που διενεργεί η Απορροφούμενη Εταιρεία μετά την 30-09-2022, ημερομηνία κατά την οποία συντάχθηκε ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της λογίζονται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρείας, στα βιβλία της οποίας και μεταφέρονται τα σχετικά ποσά με συγκεντρωτική εγγραφή από και δια της καταχώρησης της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης στο Γ.Ε.ΜΗ.(μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών).

6.3. 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, 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.

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

7. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

7.1. Δεν υπάρχουν εταίροι της Απορροφώμενης Εταιρείας ή μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας που να έχουν ειδικά δικαιώματα και προνόμια ούτε τα πρόσωπα αυτά είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών/εταιρικών μεριδίων.

7.2. Δεν υπάρχουν ειδικά δικαιώματα υπέρ των μετόχων ή εταίρων ή άλλων δικαιούχων ούτε ιδιαίτερα πλεονεκτήματα υπέρ των εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4601/2019, υπέρ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διαχειριστή ή των 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.

8. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

8.1. Όλοι οι μέτοχοι και εταίροι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών θα έχουν το δικαίωμα ένα μήνα τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση των Γενικών Συνελεύσεών τους που θα συγκληθούν για τη λήψη απόφασης επί του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης να λάβουν γνώση στην έδρα των Συγχωνευόμενων Εταιρειών των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν. 4601/2019.

8.2. 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.

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.

Ιτέα, 29-09-2022

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ	**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ**
ΓΙΟΓΑΚΗΣ ΑΝΔΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ	**ΓΙΟΓΑΚΗΣ ΑΝΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα εγκρίνει το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης των εταιρειών «ΓΙΟΓΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση της εταιρείας: «ΑΦΟΙ Α. ΓΙΟΓΑΚΗ Ο.Ε.».

ΘΕΜΑ 2ον: Όπως γνωρίζετε η «ΓΙΟΓΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι και μέλος της εταιρείας: «ΑΦΟΙ Α. ΓΙΟΓΑΚΗ Ο.Ε.» με ποσοστό συμμετοχής 75,96%, σύμφωνα με το από 23-12-2013 τελευταίο τροποποιημένο καταστατικό της. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του ν. 4601/2019 «Τα διοικητικά συμβούλια ή οι διαχειριστές των εταιρειών που μετέχουν στη συγχώνευση συντάσσουν σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης». Προκειμένου να συμμετέχει στη συνέλευση των εταίρων η εταιρεία μας, «ΓΙΟΓΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο, Γιογάκη Ιωάννη του Ανδρέα, να παραστεί στη συνέλευση των εταίρων της εταιρείας: «ΑΦΟΙ Α.ΓΙΟΓΑΚΗ Ο.Ε.», όταν αυτή πραγματοποιηθεί, με θέμα την κατάρτιση και έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με Απορρόφηση της εταιρείας «ΑΦΟΙ Α.ΓΙΟΓΑΚΗ Ο.Ε.» από την «ΓΙΟΓΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο Γιογάκη Ιωάννη του Ανδρέα, όπως παραστεί και εκπροσωπήσει την εταιρεία «ΓΙΟΓΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στη συνέλευση των εταίρων της εταιρείας «ΑΦΟΙ Α.ΓΙΟΓΑΚΗ Ο.Ε.», όταν αυτή πραγματοποιηθεί, με θέμα την κατάρτιση και έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με Απορρόφηση της εταιρείας «ΑΦΟΙ Α.ΓΙΟΓΑΚΗ Ο.Ε.» από την «ΓΙΟΓΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύνεται η Συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ&Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΙΟΓΑΚΗΣ ΑΝΔ.ΙΩΑΝΝΗΣ	ΓΙΟΓΑΚΗΣ ΑΝΔ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΓΙΟΓΑΚΗΣ Ι.ΑΝΔΡΕΑΣ
		ΓΙΟΓΑΚΗ Ι.ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.

ΙΤΕΑ, 30-09-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Του Δ.Σ.

ΓΙΟΓΑΚΗΣ ΑΝΔ.ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΤ ΑΕ 497988