



**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ**

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο:

ΑΕ:2103382116/ΕΠΕ:2103382115/ΟΕ&ΕΕ:2103382243/ΙΚΕ:210338
2317/

ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382226/ΛΟΙΠΕΣ:2103382372

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα, 18/11/2022

Αριθ. Πρωτ.:2820957

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **000273601000**.

Την **18/11/2022** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **3301185**, το από **Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης** των εταιρειών:

- 1) **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **273601000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **8032/06/Β/86/45**), με έδρα 22 ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 0, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
- 2) **ΕΔΕΣΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΔΕΣΜΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **38268505000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **08664/062/Β/86/0498**), με έδρα ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ Α5, ΣΙΝΔΟΣ
- 3) **ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΕΠ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **134189901000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. _____), με έδρα 22ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 22ο ΧΛΜ, 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 αποτελεί προϊόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΔΕΣΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΚΑΙ «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(Κατ' εφαρμογή των Ν. 4601/2019, Ν. 4172/2013 και Ν. 4438/2016)

Στον Άγιο Στέφανο Αττικής, σήμερα στις δεκαεπτά (17) του μήνα Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022) οι ακόλουθες εταιρείες:

1. η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε.» που εδρεύει στο 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 273601000 και ΑΦΜ 094029969 που εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από την Αγγελική Οικονόμου, δυνάμει της από 17.11.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής η «**Απορροφώσα**»),
2. η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΔΕΣΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο «ΕΔΕΣΜΑ», που εδρεύει στη ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ, αρ. Α5, Δ.Ε. Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα, Θεσσαλονίκης, με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 038268505000 και ΑΦΜ 094069537, που εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον Βασίλειο Διονυσόπουλο, σύμφωνα με το από 17.11.2022 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας (εφεξής η «**Πρώτη Απορροφώμενη**»), και
3. η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο «ΑΕΠ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ Α.Ε.» που εδρεύει στο 22ο χιλ. Εθν. Οδ. Αθηνών-Λαμίας, Άγιος Στέφανος, Αττικής, με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 134189901000 και ΑΦΜ 800652330, που εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από την Άρτεμη Ντούσια σύμφωνα με το από 17.11.2022 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας (εφεξής η «**Δεύτερη Απορροφώμενη**» και από κοινού με την Πρώτη Απορροφώμενη καλούμενες ως «**Απορροφώμενες**»),

(εφεξής από κοινού όλες οι ανωτέρω καλούμενες ως οι «**Συγχωνευόμενες Εταιρείες**»).

Αφού έλαβαν υπόψη τα εξής:

- A. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες επτακόσια δέκα εννέα ευρώ (8.200.719€) και διαιρείται σε εξήντα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες τριακόσιες είκοσι πέντε (68.339.325) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δώδεκα λεπτών (0,12€) εκάστη. Όλες οι μετοχές της Απορροφώσας κατέχονται από την εταιρεία «BESPOKE SGA HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η **“Bespoke”**).
- B. Το μετοχικό κεφάλαιο της Πρώτης Απορροφώμενης ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες πενήντα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά (7.080.055,50€) και διαιρείται σε διακόσιες πέντε χιλιάδες διακόσιες δεκαεννέα (205.219) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (34,50€) εκάστη. Όλες οι μετοχές της Πρώτης Απορροφώμενης κατέχονται από τη Bespoke.
- Γ. Το μετοχικό κεφάλαιο της Δεύτερης Απορροφώμενης ανέρχεται σε εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (144.000€) και διαιρείται σε χίλιες τετρακόσιες σαράντα (1.440) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100€) εκάστη. Όλες οι μετοχές της Δεύτερης Απορροφώμενης κατέχονται από την Απορροφώσα.
- Δ. Η Απορροφώσα έχει στην κυριότητά της χίλιες τετρακόσιες σαράντα (1.440) κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Δεύτερης Απορροφώμενης, ενώ παράλληλα έχει την ίδια μοναδική μέτοχο με την Πρώτη Απορροφώμενη, ήτοι την Bespoke
- Ε. Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες, εκπροσωπούμενες από τα διοικητικά τους συμβούλια, αποφάσισαν τη συγχώνευση, δι’ απορροφήσεως των Απορροφώμενων από την Απορροφώσα και προς τούτο συμφώνησαν την σύνταξη του παρόντος, προβλεπόμενου από το άρθρο 7 του Ν. 4601/2019, σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης (εφεξής το **«Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης»** ή **«ΣΣΣ»**).

Ενόψει των ανωτέρω, οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες καταρτίζουν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, με τους ακόλουθους ειδικότερους όρους:

1. ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί με απορρόφηση των Απορροφώμενων από την Απορροφώσα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-21 και 30-38 του Ν. 4601/2019, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 Ν. 4438/2016, όπως ισχύουν σήμερα. Ειδικότερα, η συγχώνευση θα υλοποιηθεί δια καθολικής διαδοχής των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των Απορροφώμενων και ειδικότερα με εισφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των Απορροφώμενων στην

Απορροφώσα, όπως αυτά εμφανίζονται στους ισολογισμούς μετασχηματισμού τους με ημερομηνία 31/08/2022 (εφεξής οι «**Ισολογισμοί Μετασχηματισμού**») και όπως αυτά θα διαμορφωθούν έως τη νόμιμη ολοκλήρωση της συγχώνευσης. Περαιτέρω, ειδικώς όσον αφορά την απορρόφηση της Πρώτης Απορροφώμενης, η Απορροφώσα θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με εισφορά σε είδος της καθαρής θέσης της Πρώτης Απορροφώμενης, για τον σκοπό της οποίας συντάχθηκε σχετική έκθεση αποτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 από την ελεγκτική εταιρεία «PRICEWATERHOUSECOOPERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ» και ειδικότερα από τους ορκωτούς ελεγκτές Ευάγγελο Βενιζέλο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 39891) και Δέσποινα Μαρίνου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17681).

Επισημαίνεται ότι οι προβλεπόμενες εκθέσεις από τα άρθρα 9 (λεπτομερής γραπτή έκθεση του διοικητικού συμβουλίου) και 10 (έκθεση εμπειρογνώμονα) του Ν. 4601/2019 δεν θα συνταχθούν για καμία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες, καθώς όλοι οι μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών έχουν συμφωνήσει εγγράφως να μην καταρτισθούν οι εν λόγω εκθέσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 9 και στην παρ. 7 του άρθρου 10 του Ν. 4601/2019 αντιστοίχως. Άλλωστε, ειδικώς ως προς την απορρόφηση της Δεύτερης Απορροφώμενης, η σύνταξη των ανωτέρω εκθέσεων δεν απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 1 του Ν. 4601/2019 καθώς αποτελεί 100% θυγατρική της Απορροφώσας.

Η συγχώνευση θα θεωρείται συντελεσθείσα, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4601/2019, από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης ως προς την Απορροφώσα εταιρεία. Από την ημερομηνία της καταχώρισης αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ., η διαδικασία της συγχώνευσης θα περατωθεί και οι Απορροφώμενες θα λυθούν χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάρισή τους, ενώ η Απορροφώσα θα υποκατασταθεί στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των Απορροφώμενων. Πιο συγκεκριμένα:

1. Οι Απορροφώμενες θα μεταβιβάσουν στην Απορροφώσα το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό), όπως αποτυπώνεται στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού και όπως θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη ολοκλήρωση της συγχώνευσης.
2. Ειδικότερα, οι Απορροφώμενες θα μεταβιβάσουν στην Απορροφώσα κάθε δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο, τις πάσης φύσεως άδειες που έχουν εκδοθεί από τις Αρχές υπέρ των Απορροφώμενων, καθώς και τις υποχρεώσεις και τις εν γένει έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε σύμβαση ή δικαιοπραξία, χωρίς να απαιτείται ειδική μνεία των ανωτέρω στοιχείων στη σύμβαση συγχώνευσης που θα υπογραφεί και η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, και έτσι από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων συγχώνευσης θα επέλθει κατά το νόμο (άρθρο

18 του Ν. 4601/2019) μεταβίβαση, που συνιστά καθολική διαδοχή. Συνεπώς, η Απορροφώσα θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου των Απορροφώμενων και θα υπεισέλθει σε όλες τις υποχρεώσεις και τις εν γένει έννομες σχέσεις των Απορροφώμενων.

3. Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες των Απορροφώμενων θα συνεχίζονται αυτοδικαίως από την Απορροφώσα ή κατ' αυτής, χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση από μέρους τους για τη συνέχισή τους, και μη επερχόμενης βίαιης διακοπής αυτών λόγω της συγχώνευσης.

2. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ

Το μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός μετοχών και η ονομαστική αξία των μετοχών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών έχουν ως ακολούθως:

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων επτακοσίων δέκα εννέα ευρώ (8.200.719€), διαιρούμενο σε εξήντα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες τριακόσιες είκοσι πέντε (68.339.325) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δώδεκα λεπτών (0,12€) εκάστη.
2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Πρώτης Απορροφώμενης ανέρχεται σήμερα στο ποσό των επτά εκατομμυρίων ογδόντα χιλιάδων πενήντα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών (7.080.055,50€), διαιρούμενο σε διακόσιες πέντε χιλιάδες διακόσιες δεκαεννέα (205.219) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (34,50 €) εκάστη.
3. Το μετοχικό κεφάλαιο της Δεύτερης Απορροφώμενης ανέρχεται σήμερα σε εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (144.000€), διαιρούμενο σε χίλιες τετρακόσιες σαράντα (1.440) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100€) εκάστη.

Ως προς την απορρόφηση της Δεύτερης Απορροφώμενης δεν υφίσταται σχέση ανταλλαγής, δεδομένου ότι η Δεύτερη Απορροφώμενη είναι 100% θυγατρική εταιρεία της Απορροφώσας και ως εκ τούτου η τελευταία δεν θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και σε έκδοση νέων μετοχών λόγω της συγχώνευσης. Επειδή η Απορροφώσα κατέχει το 100% των μετοχών της Δεύτερης Απορροφώμενης, όλες οι μετοχές της Δεύτερης Απορροφώμενης μετά την κατά το νόμο ολοκλήρωση της συγχώνευσης ακυρώνονται λόγω συγχύσεως.

Για το σκοπό της απορρόφησης της Πρώτης Απορροφώμενης, η Απορροφώσα θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με εισφορά σε είδος της καθαρής θέσης της Πρώτης Απορροφώμενης, αφού αφαιρεθούν συγκεκριμένα πιστωτικά και

χρεωστικά κονδύλια που θα μεταφερθούν αυτούσια σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 54 ν. 4172/2013, και θα εκδώσει νέες μετοχές λόγω της συγχώνευσης. Η καθαρή θέση της Πρώτης Απορροφώμενης εταιρίας αποτιμήθηκε από την ελεγκτική εταιρία «PRICEWATERHOUSECOOPERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ» στο ποσό των τριάντα έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (36.960.000,00€) (εφεξής η «**Έκθεση**»).

Ειδικότερα, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας θα αυξηθεί, συνεπεία της συγχωνεύσεως, κατά το ποσό των τριάντα πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων δύο χιλιάδων και τριακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (35.802.364,44€), με την έκδοση διακοσίων ενενήντα οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων τριάντα επτά (298.353.037) νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας δώδεκα λεπτών (0,12€) εκάστη. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας, θα διαμορφωθεί στο ποσό των σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων τριών χιλιάδων ογδόντα τριών ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (44.003.083,44€) διαιρούμενο σε τριακόσια εξήντα έξι εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες τριακόσιες εξήντα δύο (366.692.362) κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δώδεκα λεπτών (0,12€) η κάθε μία. Το αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ύψους εννέα λεπτών (0,09€), τα αποθεματικά νόμων ή καταστατικού ύψους διακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων πέντε ευρώ και δώδεκα λεπτών (221.005,12€), τα αφορολόγητα και λοιπά αποθεματικά ύψους ενός εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (1.279.335,87€), καθώς και οι ζημίες εις νέον ύψους τριακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων επτακοσίων πέντε ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (342.705,52€), όπως αυτά εμφανίζονται στην Έκθεση, θα μεταφερθούν αυτούσια στην καθαρή θέση της Απορροφώσας. Σημειώνεται ότι η Γενική Συνέλευση της Απορροφώσας που θα εγκρίνει τη συγχώνευση θα αποφασίσει και την τροποποίηση του καταστατικού της σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Όλες οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν θα αναληφθούν από τη μοναδική μέτοχο της Απορροφώσας που είναι και η μοναδική μέτοχος της Πρώτης Απορροφώμενης.

3. ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 01/09/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Όλες οι πράξεις των Απορροφώμενων που διενεργούνται μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, ήτοι μετά την 31/8/2022, θεωρούνται από λογιστική και φορολογική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό των ίδιων, τα δε οικονομικά αποτελέσματα των Απορροφώμενων, που θα προκύψουν από την ημερομηνία αυτή

μέχρι της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της συγχώνευσης θα θεωρούνται ως αποτελέσματα των Απορροφώμενων.

4. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ

Κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, η Απορροφώσα θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να καταχωρισθεί στο βιβλίο μετόχων της Απορροφώσας η έκδοση των νέων διακοσίων ενενήντα οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων τριάντα επτά (298.353.037) μετοχών στην μοναδική μέτοχο της Πρώτης Απορροφώμενης.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ

Οι μετοχές στην Απορροφώσα που θα εκδοθούν με βάση τα ανωτέρω στην μοναδική μέτοχο της Πρώτης Απορροφώμενης θα παρέχουν κάθε εκ του νόμου και του καταστατικού της Απορροφώσας δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη αυτής σε σχέση με κάθε διανομή μερίσματος που θα λάβει χώρα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης και εφεξής.

6. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δεν υφίστανται ειδικά δικαιώματα υπέρ μετόχων των Απορροφώμενων, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών (άρθρο 7, παρ.2, περ. στ' Ν. 4601/2019).

Σε καμιά από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες δεν παρέχονται ιδιαίτερα πλεονεκτήματα υπέρ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των εσωτερικών ελεγκτών ή υπέρ εμπειρογνωμόνων (άρθρο 7, παρ.2, περ. ζ' Ν. 4601/2019).

7. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Όλοι οι όροι του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης συμφωνήθηκαν από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες, σύμφωνα με ειδικές αποφάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση των ανωνύμων εταιρειών «**ΕΔΕΣΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**» και «**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» από την ανώνυμη εταιρεία «**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και υπογράφεται νομίμως σήμερα από τους εκπροσώπους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

Για τις Απορροφώμενες

**Για την «ΕΔΕΣΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»**

Βασίλειος Διονυσόπουλος

**Για την «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Άρτεμη Ντούσια

Για την Απορροφώσα

Αγγελική Οικονόμου