ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β

Αθήνα,10/09/2024
Αριθ. Πρωτ.:3361561

Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae70@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **D.A. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9648701000.**

Την **10/09/2024** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **4428886,** η από 13/05/2024 Επεξηγηματική Έκθεση ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο α. 9 του ν. 4601-2019 της Εταιρείας με την επωνυμία **D.A. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9648701000**.

Η Επεξηγηματική Έκθεση του ΔΣ επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να το αναζητήσει στην ιστοσελίδα https://www.businessregistry.gr/publicity/index πληκτρολογώντας τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. οποιασδήποτε από τις συγχωνευόμενες εταιρείες.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις, πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 3 & 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α7.04.2022)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
D.A. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και διακριτικό τίτλο ΤΟ ΠΟΣΝΤΙΚΙ
με ΑΡ ΓΕΜΗ 9648701000

Προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σύμφωνα με το άρθρο 61 Ν. 4601/2019 αναφορικά με το από 27-06-2024 Σχέδιο Σύμβασης διάσπασης με απορρόφηση κλάδου σε υφιστάμενη εταιρεία και σύσταση και σύσταση νέας εταιρείας, της εταιρείας με την επωνυμία « D.A. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ**.**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει προς έγκριση την έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επεξηγεί και δικαιολογεί από νομική και οικονομική άποψη το Σχέδιο Σύμβασης διάσπασης με απορρόφηση κλάδου σε υφιστάμενη εταιρεία και σύσταση και σύσταση νέας εταιρείας, της εταιρείας με την επωνυμία « D.A. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία έχει ως ακολούθως :

Κύριοι μέτοχοι, Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 13 Μαΐου 2024 για την απόσχισή κλάδου και εισφορά τους σε νέα (θυγατρικής) ανώνυμη εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4601/2019 Περί Εταιρικών Μετασχηματισμών, Ν. 4548/2018 Περί Αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών, και του Ν.Δ. 4172/2013 όπως ισχύουν, ελήφθη λαμβάνοντας υπόψιν τα κατωτέρω : Μέσω της εν λόγω διάσπασης με απορρόφηση κλάδου σε υφιστάμενη εταιρεία στον κλάδο Β2Β και σύσταση και σύσταση νέας εταιρείας οικονομική οντότητα στον τομέα της έκδοσης εφημερίδας.

<u>Οικονομική άποψη της πράξης διάσπασης με απορρόφηση κλάδου σε υφιστάμενη εταιρεία και σύσταση και σύσταση νέας εταιρείας</u>

Η απόσχιση του δημοσιογραφικού τμήματος θα καταστήσει τη δομή του περισσότερο ευέλικτο στο σύγχρονο περιβάλλον, της ψηφιακής ενημέρωσης, όπου θα αναζητηθούν συνέργειες αλλά και επέκταση σε νέα κανάλια πληροφοριών.
Η D.A. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα διασπαστεί στα πλαίσια της οικονομικής εξυγίανσης και επί του Τμήματος Α η συνέχιση της δραστηριότητας έκδοσης της εφημερίδας ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ και θα δραστηριοποιείτε στους κλάδους αυτούς, συνεπώς από οικονομικής απόψεως θα δημιουργηθεί μία νέα εταιρεία με ισχυρή οικονομική θέση που θα βοηθήσει την οικονομική και εταιρικής αναδιάρθρωση της δραστηριότητας του κλάδου. Και στα πλαίσια του Τμήματος Β όπου θα αναλάβει το σύνολο των δραστηριοτήτων Β2Β θα αναζητηθούν νέες συνέργειες για τη επέκταση του σκοπού του. Μετά την ολοκλήρωση της σκοπούμενης διάσπασης, η διαφοροποίηση της δραστηριότητας θα επιτρέψει τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των κλάδων μέσα από την αναδιάταξη του προσωπικού και εν γένει των λειτουργειών. Συνεπεία των ανωτέρω θα είναι η αποδοτικότερη και οικονομικότερη διαχείριση των πελατών διαφήμισης με ευνοϊκότερους και πιο ευέλικτους όρους αγοράς και είσπραξης . Παράλληλα, στα πλαίσια της ξεχωριστής λειτουργίας των δύο εταιρειών, μπορούν να εξερευνηθούν περισσότερες δυνατότητες των λειτουργικών μονάδων με τον συνδυασμό της τεχνογνωσίας και της έρευνας και ανάπτυξης με στόχο την επέκταση και σε άλλες αγορές .
<u>Νομική άποψη της πράξης διάσπασης με απορρόφηση κλάδου σε υφιστάμενη εταιρεία και σύσταση και σύσταση νέας εταιρείας</u>

Η διάσπαση θα γίνει με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας με απορρόφηση του κλάδου έκδοσης εφημερίδας (Τμήμα Α) και με απορρόφηση του κλάδου Β2Β (Τμήμα Β) από υφιστάμενη ανώνυμη εταιρεία και σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4601/2019 Περί Εταιρικών Μετασχηματισμών, Ν. 4548/2018 Περί Αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών, και του Ν.Δ. 4172/2013 όπως ισχύουν με βάση τα οικονομικά στοιχεία (ισολογισμούς) της 31-12-2023.

Το μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός των μετόχων και η ονομαστική αξία των μετοχών της Διασπωμένης Εταιρείας, έχει ως ακολούθως:
«Διασπώμενη εταιρεία : Μετοχικό κεφάλαιο 1.200.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 1.200.000 μετοχές , ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη.

Η μετοχική σύνθεση της Διασπώμενής εταιρίας είναι η ακόλουθη:
1.Δελλατόλας Αντώνιος του Ιωσήφ κάτοχος εξήντα και εξήντα επτά (66,67). κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστική αξίας 1,00 ευρώ εκάστη συμμετέχοντος με ποσοστό 66,67% επι του μετοχικού κεφαλαίου της διασπωμένης
2 Κυριακίδης Γεώργιος του Πέτρου κάτοχος τριάντα τρία και τριάντα τρία (33,33) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστική αξίας 1,00 ευρώ εκάστη συμμετέχοντος με ποσοστό 33,33% επι του μετοχικού κεφαλαίου της διασπωμένης.
Τα ιδιά κεφάλαια της πρώτής επωφελούμενης εταιρίας (Τμήμα Α) με την ολοκλήρωση της Διάσπασης θα σχηματιστούν από την αξία του τμήματος, η οποία ανέρχεται σε εννιακόσια εξήντα τρία χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα τέσσερα (€963.494,94) όπως αυτή προκύπτει από την έκθεση της αποτίμησης, Το μετοχικό κεφάλαιο της πρώτής επωφελουμένης εταιρίας (Τμήμα Α) θα διαμορφωθεί στο ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (900 000,00) και θα διαιρείται σε εννιακόσιες χιλιάδες (900.000,00) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) εκάστη. Η διαφορά μεταξύ της αξίας του κλάδου και του μετοχικού κεφαλαίου της πρώτης επωφελουμένης εταιρείας εξήντα τρείς χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (63.494,94) Θα αχθεί στο λογαριασμό ειδικό αποθεματικό .
Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της δεύτερης επωφελούμενης εταιρίας (Τμήμα Β) που σήμερα ανέρχεται σε 25.000 ευρώ με την ολοκλήρωση της Διάσπασης θα ανέλθει μετά την ως άνω δι΄απορροφήσεως συγχώνευση, αύξηση και μείωση λόγω συγχύσεως του μετοχικού κεφαλαίου, σε ευρώ τριακόσιες χιλιάδες (300.000) και θα διαιρείται σε τρακόσιες χιλιάδες (300.000,00) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) εκάστη.
Με την ολοκλήρωση της Διάσπασής θα εκδοθούν από την πρώτη επωφελούμενη Εταιρεία (Τμήμα Α) εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00.) εκάστη, οι οποίες θα παραδοθούν στον μέτοχο της πρώτης επωφελουμένης εταιρίας . Οι μέτοχοι της Διασπωμένης Εταιρείας θα παραδώσουν τις μετοχές που κατέχουν στα γραφεία της πρώτής επωφελουμένης εταιρίας, σε ημερομηνία που θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής και θα παραλάβουν ταυτόχρονα τις νέες μετοχές που δικαιούνται. Οι παλαιοί τίτλοι μετοχών της Διασπωμένης Εταιρείας θα ακυρωθούν, συντασσόμενου για το σκοπό αυτό ειδικού πρακτικού από το Διοικητικό Συμβούλιο της πρώτής επωφελουμένης εταιρείας .
Με την ολοκλήρωση της Διάσπασής θα εκδοθούν από την δεύτερη επωφελούμενη Εταιρεία (Τμήμα Β) τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00.) έκαστη, οι οποίες θα παραδοθούν στους μετόχους της διασπώμενης εταιρείας και ήδη μετόχους της επωφελουμένης εταιρίας Β. Οι μέτοχοι της Διασπωμένης Εταιρείας θα παραδώσουν τις μετοχές που κατέχουν στα γραφεία της δεύτερης επωφελουμένης εταιρίας, σε ημερομηνία που θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής και θα παραλάβουν ταυτόχρονα τις νέες μετοχές που δικαιούνται. Οι παλαιοί τίτλοι μετοχών της Διασπωμένης Εταιρείας θα ακυρωθούν, συντασσόμενου για το σκοπό αυτό ειδικού πρακτικού από το Διοικητικό Συμβούλιο της δεύτερης επωφελουμένης εταιρείας.

Η σχέση ανταλλαγής των μετοχών της πρώτής επωφελουμένης εταιρείας (Τμήμα Α)προς τις μετοχές της Διασπωμένης ορίζεται σε 1:0,75. Δηλαδή ο μέτοχος της πρώτης επωφελούμενης εταιρείας θα λάβει για κάθε για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχει στην διασπώμενη 0,75 μετοχές που θα εκδώσει η πρώτη επωφελουμένη εταιρεία ήτοι συνολικά θα λάβει 900.000 (1.200.000Χ0,75) μετοχές της πρώτης επωφελουμένης ς εταιρείας, ονομαστικής αξίας 1,00 € εκάστη.
Ενώ η σχέση ανταλλαγής των μετοχών της δεύτερης επωφελουμένης εταιρείας (Τμήμα Β) προς τις μετοχές της Διασπωμένης ορίζεται σε 1:0,25. Δηλαδή οι μέτοχοι της διασπώμενης εταιρείας για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν θα λάβουν 0,25 μετοχές που θα εκδώσει η δεύτερη επωφελουμένη εταιρεία ήτοι συνολικά θα λάβουν 300.000 (1.200.000Χ0,25) μετοχές της δεύτερης επωφελουμένης εταιρείας, ονομαστικής αξίας 1,00 € εκάστη.
Η συμμετοχή των μετόχων της Διασπωμένης Εταιρειας στο μετοχικό κεφάλαιο της πρώτης επωφελουμένης Εταιρείας, δυνάμει και της ανωτέρω αναφερόμενης σχέσης ανταλλαγής, θα έχει ως εξής:

1.Δελλατόλας Αντώνιος του Ιωσήφ θα κατέχει εννιακόσιες χιλιάδες (900.000). ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 έκαστην, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% επί του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Η συμμετοχή των μετόχων της Διασπωμένης Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της δεύτερης επωφελουμένης Εταιρείας, δυνάμει και της ανωτέρω αναφερόμενης σχέσης ανταλλαγής, θα έχει ως εξής:

1. Δελλατόλας Αντώνιος του Ιωσήφ, θα κατέχει διακόσιες χιλιάδες δέκα μετοχές (200.010). ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 έκαστην, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 66,67% επί του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.
2. Κυριακίδης Γεώργιος του Πέτρου θα κατέχει ενενήντα εννιά χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα (99.990) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) έκαστη, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 33,33% επί του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Κατά την παράδοση των μετοχών θα υπογραφεί πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής των μετοχών από τους νόμιμους εκπροσώπους της Διασπώμενης και των Επωφελούμενων ή από άλλα νομίμως εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα.

Η διασπώμενη εταιρεία μεταβιβάζει σε κάθε συνιστώμενη εταιρεία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της και γενικά το σύνολο της περιουσίας της, όπως αποτυπώνεται στην λογιστική κατάσταση και όπως θα έχει διαμορφωθεί έως την ολοκλήρωσή της κοινής (ολικής) διάσπασης και κατά συνέπεια κάθε συνιστώμενη εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της διασπώμενης εταιρείας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου της που αφορούν το κάθε εισφερόμενο σ' αυτές τμήμα.

Κύριοι μέτοχοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας πιστεύει ότι για τους λόγους αυτούς έλαβε την καλύτερη δυνατή επιχειρηματική απόφαση και ως εκ τούτου καταθέτει προς την γενική συνέλευση των μετόχων την παρούσα επεξηγηματική έκθεση και παρακαλεί για την λήψη σχετικής απόφασης για την διάσπαση από την D.A. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ .
Το διοικητικό συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου, ομόφωνα εγκρίνει την ως άνω επεξηγηματική έκθεση του άρθρου 61 λαμβανομένων υπόψη των οικείων διατάξεων του νόμου 4601/2019, να υποβληθεί η ανωτέρω επεξηγηματική έκθεση προς την γενική συνέλευση των μετόχων στην έγκριση της οποίας θα υποβληθεί η προτεινόμενη διάσπαση .

΄Υστερα από τα παραπάνω και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση επικυρώνεται το παρόν και λύεται η συνεδρίαση.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Γεωργαράς Βασίλειος

ΤΑ ΜΕΛΗ
JOEL BOOKS ΑΕ (εκπρ. Από τον Γεωργαρά Βασίλειο)

Βουτσίνος Μάρκος

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ