

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΔΗΜΗΤΡΑ ΞΥΝΑΡΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382211
Fax: 210-3617217
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα, 27/09/2016
Αριθ. Πρωτ.: 612730

Συνημ.:
Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **"ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ" ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** το διακριτικό τίτλο **ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ... και του πουλιού το γάλα!** και αριθμό ΓΕΜΗ **000267201000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **13363/04/Β/86/186(2010)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/09/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **773181**, το από **05/09/2016** **Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης** των ανωνύμων εταιρειών με επωνυμία:

α) «"ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ" ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ... και του πουλιού το γάλα!», και αριθμό ΓΕΜΗ **000267201000** η οποία εδρεύει στο Δήμο Παλλήνης, δημοτική ενότητα Γέρακα (πρώην Δήμος Γέρακα), επί της Λεωφόρου Σπάτων 81,
β) «KEY FOOD ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «KEY FOOD Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **1177165900**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Παλλήνης, δημοτική ενότητα Γέρακα (πρώην Δήμος Γέρακα), επί της Λεωφόρου Σπάτων 81, **με απορρόφηση της (β) από την (α) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 του Κ.Ν.2190/20 και των άρθρων 1 - 5 του 2166/93 .**

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Ανατολικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 7338/16 / 23/09/2016).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «"ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ" ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Δ/ση: ΛΕΩΦ ΣΠΑΤΩΝ 81, 15344, ΓΕΡΑΚΑΣ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Ανατολικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος
153 51 Παλλήνη

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

**ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «KEY FOOD ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «KEY FOOD Α.Ε.» ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
«ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. »
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και 1-5 του Ν. 2166/1993**

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Στο Γέρακα Αττικής, σήμερα την 05.09.2016

1. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

(α) Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **«ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, δ.τ. **«ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ και του πουλιού το γάλα!»**, Αριθμό Μητρώου Α.Ε. 13363/04/Β/86/186(10) και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000267201000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Παλλήνης, δημοτική ενότητα Γέρακα (πρώην Δήμος Γέρακα) επί της Λεωφ. Σπάτων αρ. 81, που εκπροσωπείται στο παρόν από τον κ. Λεωνίδα Βρεττάκο, δυνάμει εξουσιοδοτήσεως που του χορηγήθηκε για την υπογραφή αυτού του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατά την από 05.09.2016 συνεδρίασή του, κατά την οποία ενεκρίθη και απεφασίσθη η υπογραφή αυτού του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως όπως επί λέξει ακολουθεί, εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας **«ΑΒ»**,

και

(β) Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **«KEY FOOD ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, δ.τ. **«KEY FOOD Α.Ε.»**, Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 11771659000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Παλλήνης, δημοτική ενότητα Γέρακα (πρώην Δήμος Γέρακα) επί της Λεωφ. Σπάτων αρ. 81, που εκπροσωπείται στο παρόν από τον κ. Πέτρο Τραχανά, δυνάμει εξουσιοδοτήσεως που του χορηγήθηκε για την υπογραφή αυτού του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατά την από 05.09.2016 συνεδρίασή του κατά την οποία ενεκρίθη και απεφασίσθη η υπογραφή αυτού του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως όπως επί λέξει ακολουθεί, εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας **«KEY FOOD»**,

από κοινού καλούμενες **«οι Συμβαλλόμενες»**

συμφώνησαν και αμοιβαίως αποδέχθηκαν τα ακόλουθα :

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ

Τα Διοικητικά Συμβούλια των ως άνω συμβαλλομένων ανωνύμων εταιριών ήλθαν σε διαπραγματεύσεις για την συγχώνευση με απορρόφηση της 100% θυγατρικής εταιρίας **KEY FOOD** από τη μητρική της εταιρία **ΑΒ** γιατί θεωρούν ότι η συγχώνευση θα αποβεί προς όφελος των δυο εταιριών, καθώς θα μειωθούν σημαντικά οι λειτουργικές τους δαπάνες, θα αυξηθεί η ευελιξία στη λήψη των αποφάσεων και θα διευκολυνθούν οι διαδικασίες λειτουργίας και των δύο εταιριών. Περαιτέρω, θεωρείται βέβαιο ότι με την υπό κρίση συγχώνευση θα επιτευχθεί καλύτερη, ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση και συντονισμός του δικτύου των καταστημάτων των δύο εταιριών, θα επιτευχθούν καλύτερες και πιο επωφελείς εμπορικές συμφωνίες, μέσω της περαιτέρω ενίσχυσης της κεντρικοποίησης των αγορών, θα επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας και τέλος, η

συγχώνευση αυτή θα συντελέσει στη δημιουργία ενός πιο ισχυρού και αποτελεσματικού δικτύου πωλήσεων.

Βάσει των ως άνω τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιρειών αποφάσισαν κατά τις από 14.12.2015 συνεδριάσεις τους την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 Κ.Ν.2190/1920 και τα άρθρα 1-5 του Ν.2166/1993

Ήδη οι Συμβαλλόμενες δια των Διοικητικών αυτών Συμβουλίων, όπως εκπροσωπούνται εδώ με τα ειδικά εξουσιοδοτημένα προς υπογραφή αυτού πρόσωπα, καταρτίζουν κατά το άρθρο 69 παρ. 2 περ. α, ε, στ και ζ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, το παρόν Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως με απορρόφηση της 100% θυγατρικής εταιρίας **KEY FOOD** από την μητρική της εταιρία **AB**, για να κινηθεί η διαδικασία της συγχωνεύσεως αυτής, με τους πιο κάτω όρους και διατάξεις:

2.1. (α) Απορροφώσα εταιρία:

η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Δήμο Παλλήνης, δημοτική ενότητα Γέρακα (πρώην Δήμος Γέρακα) επί της Λεωφ. Σπάτων αρ. 81, με Αριθμό Μητρώου Α.Ε. 13363/04/Β/86/186(10) και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000267201000.

(β) Απορροφώμενη εταιρία:

η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία «KEY FOOD ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στο Δήμο Παλλήνης, δημοτική ενότητα Γέρακα (πρώην Δήμος Γέρακα) επί της Λεωφ. Σπάτων αρ. 81, με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 011771659000.

2.2. Η συγχώνευση θα γίνει με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας **KEY FOOD** από την μητρική της εταιρία **AB** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν.2190/1920 που δεν απαιτούν απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των συγχωνευόμενων εταιρειών και με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης εταιρίας, όπως εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασηματισμού αυτής με ημερομηνία 31.12.2015 τον οποίο συνέταξε η **KEY FOOD** για τους σκοπούς της συγχώνευσης σύμφωνα τα άρθρα 1-5 του Ν. 2166/93.

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

(α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας εταιρίας ανέρχεται σε 169.099.080 Ευρώ, διαιρούμενο σε 12.732.720 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 1,50 Ευρώ η καθεμία και σε 100.000.000 προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 1,50 Ευρώ η καθεμία .

(β) Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης εταιρίας ανέρχεται σε 903.980,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 30.800 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η καθεμία.

Η Απορροφώσα εταιρία κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της Απορροφώμενης εταιρίας **KEY FOOD**, ήτοι 30.800 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η καθεμία με αξία κτήσης συμμετοχής 4.530.000,00 Ευρώ.

Για το λόγο αυτό επέρχεται απόσβεση, λόγω συγχύσεως, της εξ' Ευρώ 4.530.000,00 αξίας της συμμετοχής της Απορροφώσας κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης, ήτοι κατά 903.980,00 Ευρώ, του υπολοίπου εξ Ευρώ 3.626.020,00 εμφανιζόμενου στο λογαριασμό «Διαφορά προκύψασα από το μετασηματισμό του ν.2166/1993».

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
15344 ΓΕΡΑΚΑΣ
08000
Π.Υ.Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας δεν θα μεταβληθεί και η Απορροφώσα δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών, επειδή η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών αποσβήνεται, λόγω συγχύσεως.

Οι μετοχές της Απορροφώμενης εταιρίας θα ακυρωθούν συντασσόμενου για τον σκοπό αυτό ειδικού Πρακτικού ακύρωσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας και τη θέση τους στο ενεργητικό της Απορροφώσας εταιρίας θα καταλάβουν τα περιουσιακά στοιχεία της Απορροφώμενης εταιρίας.

Τέλος, υπό την επιφύλαξη των προβλεπομένων κατωτέρω υπό 2.12, δεν απαιτείται η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων των συγχωνευόμενων εταιριών προς το σκοπό της έγκρισης της εν λόγω συγχωνεύσεως αυτών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920.

2.4. Από την επόμενη ημέρα του Ισολογισμού Μετασχηματισμού βάσει του οποίου θα γίνει η συγχώνευση, ήτοι από την 01.01.2016 και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της συγχωνεύσεως των ως άνω εταιριών, οι πράξεις που θα γίνουν από την Απορροφώμενη εταιρία θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό της Απορροφώσας εταιρίας και τα ποσά αυτών θα μεταφερθούν με την ολοκλήρωση της απορρόφησης με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της Απορροφώσας.

2.5. Η συγχώνευση περαιώνεται από την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ της εγκριτικής απόφασης της αρμοδίας αρχής για τη συγχώνευση των ως άνω εταιριών. Οι αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των συγχωνευόμενων εταιριών μαζί με την οριστική Σύμβαση Συγχωνεύσεως η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η εγκριτική απόφαση της συγχωνεύσεως υποβάλλονται στις διατυπώσεις της δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/20 για κάθε μία από τις συγχωνευόμενες εταιρίες.

2.6. Η **KEY FOOD** θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) με βάση την περιουσιακή της κατάσταση, η οποία φαίνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, και όπως αυτή η περιουσία θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης.

2.7 Βάσει των ως άνω, μεταβιβάζεται στην Απορροφώσα και κάθε δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, 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, όπως αυτή η περιουσιακή κατάσταση θα έχει διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης. Η Απορροφώσα εταιρία θα καταστεί κατ' αυτόν τον τρόπο αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της Απορροφώμενης εταιρίας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου της.

2.8. Από την περαίωση της συγχωνεύσεως η Απορροφώσα εταιρία υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το Νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της Απορροφωμένης εταιρίας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε δίκες της Απορροφωμένης εταιρίας θα συνεχίζονται από την Απορροφώσα εταιρία χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής αυτών με τη συγχώνευση.

2.9. Από την περαίωση της συγχωνεύσεως η Απορροφώμενη εταιρία παύει να υπάρχει, χωρίς να είναι απαραίτητη η εκκαθάρισή της, οι δε μετοχές της δεν παρέχουν κανένα άλλο δικαίωμα στους κατόχους τους.

2.10. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της Απορροφωμένης εταιρίας που να έχουν σε αυτήν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

2.11 Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους Τακτικούς Ελεγκτές των συγχωνευομένων εταιριών, ούτε προβλέπονται από τα καταστατικά αυτών, ούτε από τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, ούτε παρέχονται τοιαύτα εκ της συγχωνεύσεως.

2.12. Το παρόν θα τεθεί υπόψιν της Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης του προνομιούχου μετόχου της Απορροφώσας εταιρίας προς ενημέρωση και έγκριση.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως με απορρόφηση της εταιρίας "KEY FOOD A.E.", 100% θυγατρικής εταιρίας, από τη μητρική της εταιρία, AB, και υπογράφεται νομίμως από τους εκπροσώπους των συμβαλλομένων εταιριών μετά την σχετική εντολή που τους παρασχέθηκε από τα Διοικητικά τους Συμβούλια.

Για την

«ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΔΡΑ: Λ. ΣΠΑΤΩΝ 81 - 15344 ΓΕΡΑΚΑΣ
ΤΗΛ: 210 6608000
Α.Φ.Μ.: 094035817 - Α.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Λεωνίδας Βρεττάκος
Διευθύνων Σύμβουλος

Για την

KEY FOOD ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

KEY FOOD ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ -
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Α.Ε.
KEY FOOD A.E.
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 81, 15344 ΓΕΡΑΚΑΣ
Α.Φ.Μ.: 094093389 - Α.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Πέτρος Τροχανάς
Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος