

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

«ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΒΕΕ» με δ.τ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ & ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ και «GREEN CATERING ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. GREEN CATERING Α.Ε.

Οι ως άνω εταιρείες κατήρτισαν το από 12.5.2016 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης κατ' εφαρμογή των άρθρων 68 παρ. 2, 69 – 77^α του Κ.Ν.2190/1920 και 1-5 του Ν.2166/1993, το οποίο εγκρίθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιρειών και την Γενική Συνέλευση των Εταίρων της τέταρτης καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. του αρμοδίου επιμελητηρίου της κάθε εταιρείας.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 70 του Κ.Ν.2190/1920 τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευομένων Εταιρειών θα δημοσιεύσουν περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης στην ιστοσελίδα κάθε εταιρείας.

Απορροφώσα Εταιρεία: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΒΕΕ» με δ.τ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ & ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ** με ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 121638001000 και ΑΡ ΜΑΕ 25086/1ΝΤ/Β/91/0113 στο εξής καλουμένη ως **ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**.

Απορροφούμενη Εταιρεία:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«GREEN CATERING ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. GREEN CATERING Α.Ε.** με ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 000321101000 και ΑΡΜΑΕ.3729/01ΑΤ/Β/86/467(2007) στο εξής καλούμενη ως **ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**.

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

1. Διαδικασία συγχώνευσης:

1.1 Η συγχώνευση θα συντελεστεί σύμφωνα με:

(i) Τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 , 69-77^α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει,

(ii) Τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, όπως ισχύει σήμερα, με απογραφή των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία **31.12.2015** που συντάχθηκε από την Απορροφούμενη Εταιρεία για το σκοπό της παρούσας συγχώνευσης, με ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και τα περιουσιακά στοιχεία της Απορροφούμενης Εταιρείας που μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της Απορροφώσας.

1.2 Η τελική απόφαση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γ.Σ. των εταιρειών όπως ορίζεται στο άρθρο 72 του Κ.Ν. 2190/1920.

1.3 Ως ημερομηνία σύνταξης ισολογισμού μετασχηματισμού των εταιρειών ορίστηκε η 31.12.2015 και ορίστηκε ορκωτός ελεγκτής - λογιστής ο Δαμιανός Μανάκος με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ.4983 μέλος της ελεγκτικής εταιρείας HBP Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές.

2. Αποτελέσματα Συγχώνευσης :

2.1. Η Απορροφούμενη Εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο των περιουσιακών της (ενεργητικό και παθητικό) στην Απορροφώσα Εταιρεία με βάση την περιουσιακή της κατάσταση η οποία αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της Απορροφούμενης Εταιρείας της 31.12.2015 και όπως αυτή θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης. Τα περιουσιακά στοιχεία της Απορροφούμενης Εταιρείας που θα μεταβιβαστούν στην Απορροφώσα είναι αυτά που εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της Απορροφούμενης Εταιρείας και θα περιγραφούν λεπτομερώς στην συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης. Επίσης, η Απορροφούμενη 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.

2.2. Όλες οι πράξεις που διενεργεί η Απορροφούμενη Εταιρεία μετά την 31.12.2015 ημερομηνία κατά την οποία σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 του ν. 2166/93, συντάχθηκε ο Ισολογισμός Μετασηματισμού 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 **ΓΕΜΗ**.

2.3. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η **Απορροφώσα Εταιρεία** υποκαθίσταται αυτοδίκαια, πλήρως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, έννομες σχέσεις και στις υποχρεώσεις της Απορροφούμενης Εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή και γίνεται χωρίς καταβολή φόρων και τελών, ιδίως φόρο εισοδήματος της υπεραξίας που τυχόν προκύψει ή φόρο μεταβίβασης ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 2166/1993, οι δε τυχόν δίκες της Απορροφούμενης Εταιρείας θα συνεχίζονται από την Απορροφώσα Εταιρεία χωρίς καμία άλλη διατύπωση μη επερχόμενης βίαιης διακοπής τους με τη συγχώνευση.

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

3. Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας μετά την συγχώνευση:

3.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της **Απορροφώσας Εταιρείας** ανέρχεται σήμερα στο ποσό των € 2.453.850,84 διαιρούμενο σε 5.842.502 μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,42 έκαστη.

Το δε μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός των μετοχών και η ονομαστική αξία των μετοχών της Απορροφούμενης Εταιρείας έχει ως ακολούθως: Μετοχικό κεφάλαιο

€ 46.350.000,00 διαιρούμενο σε 10.300.000 μετοχές ονομαστικής αξίας € 4,50 έκαστη.

Οι μετοχές της απορροφούμενης εταιρείας «GREEN CATERING A.E.» που κατέχει η απορροφούσα εταιρία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» ανέρχονται σε 4.825.000, είναι ονομαστικής αξίας € 21.712.500,00 και έχουν αποκτηθεί με συνολικό κόστος κτήσης € 5.530.000,20.

3.2 Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» που ανέρχεται σε € 2.453.850,84 και διαιρείται σε 5.842.502 μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,42 έκαστη, μεταβάλλεται λόγω της συγχώνευσης ως εξής:

Αυξάνεται κατά το ποσό των € 40.820.001,16, το οποίο προκύπτει από το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας «GREEN CATERING A.E.» € 46.350.000,00, μειωμένο κατά το ποσόν των € 5.530.000,20 που έχει στον λογαριασμό των “Συμμετοχών” η απορροφούσα εταιρία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» λόγω σύγχυσης, και με καταβολή μετρητών € 1,36 για λόγους στρογγυλοποίησης της αύξησης και έκδοσης άρτιου αριθμού μετοχών.

Κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των € 43.273.852,00, που θα διαιρείται σε 10.818.463 μετοχές ονομαστικής αξίας € 4 εκάστης.

4. ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και του Ν.2166/93, ως δίκαιη και λογική σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Απορροφούμενης Εταιρείας προς τις μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας, τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιρειών προέκριναν οι μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας μετά την συγχώνευση να κατανεμηθούν ως κάτωθι:

ΜΕΤΟΧΟΣ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ
----------------	----------------	--------------------------------	--	----------------

Βλάσιος Γεωργάτος	6.349.114	€ 4,00	€ 25.396.456,00	58,68 %
Άρτεμις Γεωργάτου	4.469.349	€ 4,00	€ 17.877.396,00	41,32 %
Σύνολο	10.818.463		€ 43.273.852,00	100,00 %

Η ανωτέρω σχέση προέκυψε αφενός μετά την εκτίμηση των πραγματικών οικονομικών στοιχείων και πραγματικών προοπτικών κάθε εταιρείας, από τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο συγχωνευόμενων εταιρειών, και αφετέρου από την υφιστάμενη μετοχική σύνθεση των δύο συγχωνευόμενων Ανωνύμων Εταιρειών.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα εκδοθούν από την απορροφούσα εταιρεία νέοι τίτλοι μετοχών, οι οποίοι θα δοθούν στους μετόχους της εταιρείας και οι παλαιοί τίτλοι μετοχών της απορροφούμενης θα ακυρωθούν, συντασσόμενου για το σκοπό αυτό ειδικό πρακτικό από το Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφούσας εταιρείας.

5. Ειδικά Δικαιώματα ή Προνόμια

5.1. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της Απορροφούμενης Εταιρείας ή μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας που να έχουν ειδικά δικαιώματα και προνόμια ούτε τα πρόσωπα αυτά είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

5.2. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προνόμια υπέρ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Τακτικών Ελεγκτών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, ούτε προβλέπονται από τα καταστατικά αυτών, ούτε από τις αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων, ούτε παρέχονται τέτοια από την συγχώνευση.

Η παρούσα 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 ΚΝ 2190/1920 και στο Ν.2166/93.

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ