

## ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

**«OLYMPIC CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΟΛΥΜΠΙΚ ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ Α.Ε.) με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000270201000 με απορρόφηση της εταιρείας «EVEREST ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 084436202000**

**κατ' εφαρμογή των διατάξεων 68 παρ. 2, 69-77<sup>α</sup> του ΚΝ 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993.**

Οι ως άνω εταιρείες κατήρτισαν το 10.7.2015 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης κατ' εφαρμογή των άρθρων 68 παρ. 2, 69 – 77<sup>α</sup> του Κ.Ν.2190/1920 και 1-5 του Ν.2166/1993, το οποίο εγκρίθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια και των δύο εταιρειών 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 τα Δ.Σ. των δύο εταιρειών δημοσιεύουν περίληψη του Σχεδίου στην ιστοσελίδα κάθε εταιρείας.

**Απορροφώσα Εταιρεία:** Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **OLYMPIC CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΛΥΜΠΙΚ ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ Α.Ε.) με Γ.Ε.ΜΗ. 000270201000 και με ΑΡ.ΜΑΕ. 1498/04Β/86/43(2013)** που εδρεύει στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος Αττικής και συγκεκριμένα το κτίριο 14Β του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», με ΑΦΜ 098007620 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.

**Απορροφούμενη Εταιρεία:** Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«EVEREST ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Γ.Ε.ΜΗ. 084436202000 και με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32845/001/Β/95/0091,** που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα Δορυλαίου 6 και Σούτσου 6, με ΑΦΜ 094419751 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.

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 δεύτερη ανώνυμη εταιρεία θα απορροφηθεί από την πρώτη, με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η Απορροφούμενη Εταιρεία θεωρείται αυτοδικαίως λυμένη, εξαφανιζόμενη 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.

1.2 Η τελική απόφαση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γ.Σ. των δύο εταιρειών όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 69 του Κ.Ν. 2190/1920.

1.3 Ως ημερομηνία σύνταξης ισολογισμού μετασχηματισμού ορίστηκε η 31.12.2014 και ορίστηκε ορκωτός ελεγκτής – λογιστής ο Νίκος Ιωάννου με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ.29301 μέλος της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON».

### **2. Αποτελέσματα Συγχώνευσης :**

**2.1.** Η Απορροφούμενη Εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην Απορροφώσα Εταιρεία με βάση την περιουσιακή της κατάσταση η οποία αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της Απορροφούμενης Εταιρείας και όπως αυτή θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης. Τα περιουσιακά στοιχεία της Απορροφούμενης Εταιρείας που θα μεταβιβάστούν 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 31.12.2014, ημερομηνία κατά την οποία σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 του ν. 2166/93, 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 Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

**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.

### **3. Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας μετά την συγχώνευση:**

**3.1.** Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 2166/93 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα αυξηθεί συνολικά κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 1.950.000) που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούμενης Εταιρείας,

**3.2** Συνέπεια των ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα ανέλθει μετά τη Συγχώνευση στο συνολικό ποσό των έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων εικοσιπέντε ευρώ (6.985.725 €) ευρώ, διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες είκοσι πέντε (6.985.725) ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η 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. Ειδικά Δικαιώματα ή Προνόμια**

**4.1.** 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.

**4.2.** 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 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 ΚΝ 2190/1920 και στο Ν.2166/93.

**ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ**