

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡΜΑΕ 50690/04/Β/01/62 (2012)
ΑΡ.ΓΕΜΗ 068910403000
ΤΗΣ 07/10/2014**

Στα Σπάτα Αττικής σήμερα, την 7^η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΪΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής “η Εταιρεία”), συνήλθαν σε συνεδρίαση στα γραφεία αυτής στο Διεθνή Αερολιμένα Αττικής «Ελ. Βενιζέλος», κτίριο 14Β, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

- 1) Λήψη απόφασης συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη και έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης,
- 2) Υποβολή και έγκριση της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης
- 3) Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης

Παρέστησαν τα μέλη του Δ.Σ.:

1. Αθανάσιος Παπανικολάου του Ευθυμίου, Πρόεδρος
2. Αικατερίνη Παπαγεωργίου του Παντελή, Αντιπρόεδρος
3. Γρηγόριος Μπαρτάκης του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος
4. Νεκτάριος Ηλίας του Αθανασίου, Σύμβουλος
5. Χρήστος Αποστολόπουλος του Βασιλείου, Σύμβουλος

Δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα μέλη του, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα.

Θέμα 1^ο : Λήψη απόφασης συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη και έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., λαμβάνοντας το λόγο, ενημερώνει τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. ότι στην από 21/07/2014 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η συγχώνευση της Εταιρείας διά απορροφήσεως αυτής από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 1-5 του Ν. 2166/1993 και εξουσιοδοτήθηκε εκπρόσωπός της ο κος Νεκτάριος Ηλίας για να συντάξει με τον εκπρόσωπο της απορροφώσας εταιρείας το προβλεπόμενο από το άρθρο 69 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης να κινηθεί η διαδικασία της απορρόφησης.

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης έχει ως εξής:

«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με Γ.Ε.ΜΗ. 121790401000 και με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63443/01ΝΤ/Β/07/151 (στο εξής η «Απορροφώσα Εταιρεία»),

Με απορρόφηση της:

«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΪΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Γ.Ε.ΜΗ. 68910403000 και με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50690/04/Β/01/62 (2012) (στο εξής η «Απορροφούμενη Εταιρεία»)

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

Οι ως άνω εταιρείες, εκπροσωπούμενες από τα Διοικητικά τους Συμβούλια, ήλθαν σε διαπραγματεύσεις για τη συγχώνευση με απορρόφηση της «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΪΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρεία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Για το σκοπό αυτό, οι ως άνω εταιρείες, νομίμως εκπροσωπούμενες, συντάσσουν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης κατά το άρθρο 69 του ΚΝ. 2190/1920, όπως ισχύει, με τους ειδικότερους αναγραφόμενους κατωτέρω όρους:

ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Απορροφώσα Εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με Γ.Ε.ΜΗ. 121790401000 και με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63443/01ΝΤ/Β/07/151, που εδρεύει στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος Αττικής και συγκεκριμένα το κτίριο 14Β του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», με ΑΦΜ 998535525 ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, στο εξής καλουμένη ως ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Χρήστο Αποστολόπουλο του Βασιλείου, κάτοικο Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», Κτίριο 14Β, Σπάτα Αττικής, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΒ 528925 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Γλυφάδας στις 05-09-2006, με την από 21/07/2014 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Απορροφούμενη Εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΪΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Γ.Ε.ΜΗ. 68910403000 και με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50690/04/Β/01/62 (2012), που εδρεύει στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος Αττικής και συγκεκριμένα το κτίριο 14Β του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», με ΑΦΜ 999841077 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, στο εξής καλουμένη ως ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Νεκτάριο Ηλία του Αθανασίου,

κάτοικο Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», Κτίριο 14B, Σπάτα Αττικής, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΕ 048943/26-4-2007, Τ.Α Παλλήνης, με την από 21/07/2014 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

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

1. ΛΟΓΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

1.1. Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών αποφάσισαν τη συγχώνευση με απορρόφηση της Απορροφούμενης Εταιρείας από την Απορροφώσα Εταιρεία, γιατί έκριναν σκόπιμη και συμφέρουσα την εν λόγω συγχώνευση, τόσο για τη Συγχωνευόμενη Εταιρεία, τους μετόχους τους και τους εργαζόμενους σε αυτές όσο και για τους τρίτους συναλλασσόμενους με αυτές, δεδομένου ότι κατ' αυτό τον τρόπο θα δημιουργηθεί ένα ισχυρό σχήμα, ενισχυμένο τόσο σε επίπεδο οικονομικών στοιχείων όσο και σε επίπεδο ανθρωπίνων πόρων. Ειδικότερα, με την εν λόγω συγχώνευση:

(i) Ισχυροποιείται άμεσα η θέση της *Απορροφώσας Εταιρείας*

(ii) Προκύπτει η δυνατότητα αξιοποίησης στο μέγιστο δυνατό βαθμό των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιρειών, και

(iii) Η εταιρεία που θα προκύψει από τη συγχώνευση, λόγω μεγέθους, θα μπορεί να εκμεταλλευτεί αποδοτικότερα και με μεγαλύτερη ευελιξία τυχόν επιχειρηματικές ευκαιρίες και να πετύχει καλύτερους όρους συνεργασίας στον ευρύτερο χώρο των υπηρεσιών εστίασης.

1.2. Επιπλέον, με την συγχώνευση θα επιτευχθεί μείωση των λειτουργικών δαπανών, καθώς και αρτιότερη οργάνωση και ορθολογικότερη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των στελεχών και του προσωπικού, δεδομένου ότι οι *Συγχωνευόμενες Εταιρείες* δραστηριοποιούνται σε συναφείς τομείς, με αποτέλεσμα την δημιουργία οικονομικών κλίμακας και την κατ' επέκταση βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και των οικονομικών αποτελεσμάτων τους.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2.1. Η συγχώνευση θα συντελεστεί σύμφωνα με:

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

(ii) Τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, όπως ισχύει, με απογραφή των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασηματισμού με ημερομηνία 31.07.2014 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 Απορροφώμενης Εταιρείας μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της Απορροφώσας.

2.2. Ως Ισολογισμός Μετασηματισμού της Απορροφούμενης Εταιρείας χρησιμοποιήθηκε ο ισολογισμός με ημερομηνία 31.07.2014. Ο Ισολογισμός Μετασηματισμού, έχει ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Νίκο Ιωάννου με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 29301, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.2, του Ν.2166/93, και

συντάχθηκε η σχετική έκθεση εκτίμησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων τους (Ενεργητικού και Παθητικού) της εταιρείας «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΪΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με σκοπό την απορρόφηση της από την Εταιρεία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

2.3. Η τελική απόφαση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των *Συγχωνευόμενων Εταιρειών* σύμφωνα με το άρθρο 72 του Κ.Ν. 2190/20. Η διαδικασία της συγχώνευσης περατώνεται με την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής για την συγχώνευση των *Συγχωνευομένων Εταιρειών*. Οι αποφάσεις των Συγχωνευομένων Εταιρειών μαζί με την οριστική σύμβαση συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η εγκριτική απόφαση της συγχώνευσης θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

3.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της *Απορροφώσας Εταιρείας* ανέρχεται σήμερα στο ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακόσιων είκοσι χιλιάδων εννιακοσίων δέκα ευρώ (€ 3.520.910,00) και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες εννιακόσιες δέκα (3.520.910) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (€ 1,00) ευρώ η κάθε μία.

Το δε μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός των μετόχων και η ονομαστική αξία των μετόχων της *Απορροφούμενης Εταιρείας* έχουν ως ακολούθως: Μετοχικό κεφάλαιο: εξήντα χιλιάδες Ευρώ (60.000 €) και διαιρείται σε δυο χιλιάδες (2.000) κοινές Ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας η καθεμία μία τριάντα ευρώ (30€).

3.2. Καμία εκ των Συγχωνευομένων Εταιρειών δεν κατέχει μετοχές άλλης Συγχωνευόμενης Εταιρείας.

3.3. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 2166/93 το Μετοχικό Κεφάλαιο της *Απορροφώσας Εταιρείας* θα αυξηθεί συνολικά κατά το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000 €) που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της *Απορροφούμενης Εταιρείας*.

3.4. Συνέπεια των ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της *Απορροφώσας Εταιρείας* θα ανέλθει μετά τη Συγχώνευση στο συνολικό ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα ευρώ (€ 3.580.910,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες εννιακόσιες δέκα (3.580.910) ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) 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. ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

4.1. 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 κρίνεται, κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, η ακόλουθη αριθμητική σχέση:

A) Για τους μετόχους της απορροφούμενης εταιρείας «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΪΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»:

Κάθε μέτοχος της Απορροφώμενης Εταιρείας θα ανταλλάσει 0,000581788732730329 παλαιά μετοχή της Απορροφώμενης προς μία (1,00) νέα μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας, που θα εκδοθούν λόγω της Συγχώνευσης. Δηλαδή οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας θα λάβουν συνολικά 3.437.674 μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας με την ανταλλαγή των 2.000 παλιών μετοχών , ήτοι ποσοστό 96% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας.

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης Εταιρείας έκριναν ως δίκαιη και εύλογη σχέση αξιών της Απορροφώσας Εταιρείας προς την Απορροφώμενη ίση με 0,0417 προς 1.

B) Για τους μετόχους της απορροφώσας εταιρείας «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.»

Κάθε μέτοχος της απορροφώσας εταιρείας θα ανταλλάσει κάθε 24,5811807087604 παλιές μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας προς μία 1,00 νέα μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας. Δηλαδή οι μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας θα λάβουν συνολικά 143.236 νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας σε αναλογία των συνολικά 3.520.910 παλιών μετοχών, ήτοι ποσοστό 4% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας.

5. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ

Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, ήτοι από την καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ., οι μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας που θα πιστωθούν στους μετόχους της Απορροφούμενης Εταιρείας θα παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας Εταιρείας, ήτοι οι νέες μετοχές θα δικαιούνται του μερίσματος της οικονομικής χρήσης του 2014, εφόσον προκύψουν κέρδη και αποφασιστεί η διανομή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Απορροφώσας Εταιρείας που θα συνέλθει εντός του ημερολογιακού έτους 2015.

6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

6.1. 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 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.

6.2. Όλες οι πράξεις που διενεργεί η Απορροφούμενη Εταιρεία μετά την 31.07.2014, 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 Γ.Ε.ΜΗ.

6.3. 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.

6.4. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η Απορροφούμενη Εταιρεία θεωρείτε 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.

7. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

7.1. 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.

7.2. 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.

8. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

8.1. Όλοι οι μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών θα έχουν το δικαίωμα ένα μήνα τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους που θα συγκληθούν για τη λήψη απόφασης επί του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης να λάβουν γνώση στην έδρα των Συγχωνευόμενων Εταιρειών των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

8.2. 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.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και υπογράφεται νομίμως από τους κατά το νόμο και το καταστατικό εκπροσώπους των Συγχωνευομένων Εταιρειών.

Αθήνα, 07-10-2014

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει ομόφωνα και:

- (α) εγκρίνει τις μέχρι σήμερα προκαταρκτικές ενέργειες που έχουν γίνει για τη συγχώνευση της Εταιρείας,
- (β) αποφασίζει τη συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77 του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93, με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία της 31-07-2014,
- (γ) εγκρίνει το ανωτέρω Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την οριστική Συμβολαιογραφική Πράξη Συγχώνευσης,
- (δ) αποφασίζει να τεθούν έγκαιρα υπόψη των μετόχων της εταιρείας τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/20.

Θέμα 2^ο :Υποβολή και έγκριση της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υποβάλλει προς έγκριση την έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επεξηγεί και δικαιολογεί από νομική και οικονομική άποψη το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η οποία έχει ως ακολούθως:

**Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΪΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση με
απορρόφηση της εταιρείας από την
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

(άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν.2190/1920)

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΪΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αποφάσισε τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας από την «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ» («Απορροφώσα ή η Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 (παρ. 2) – 77α του κ.ν. 2190/1920 και τις διατάξεις των άρθρων 1 – 5 του ν. 2166/1993, όπως ισχύουν (από κοινού οι δυο εταιρείες αποκαλούνται «Συγχωνευόμενες Εταιρείες»).

1. Η τελική απόφαση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 το κ.ν. 2190/1920.

2. Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών κατήρτισαν εγγράφως και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου το από 07/10/2014 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

3. Σύμφωνα με την υποχρέωση που επιβάλλει ο Νόμος (άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920), το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε μιας από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες καταρτίζει λεπτομερή έκθεση στην οποία επεξηγεί και δικαιολογεί από νομική και οικονομική άποψη, το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και ειδικότερα τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

4. Όπως προβλέπεται στα άρθρα 2 και 3 το Ν. 2166/1993, η εταιρεία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΪΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συνέταξε «Ισολογισμό μετασηματισμού» με ημερομηνία 31/07/2014 και όρισε την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton για την διαπίστωση και πιστοποίηση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της Εταιρείας (Ενεργητικού και Παθητικού), κατά την 31^η Ιουλίου 2014 προκειμένου αυτή να απορροφηθεί από την ανώνυμη εταιρεία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993.

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επιθυμεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

I. Οικονομική άποψη της Συγχώνευσης – Πλεονεκτήματα

Η συγχώνευση κρίθηκε απαραίτητη κυρίως λόγω της δραστηριοποίησης των εταιριών στον ίδιο κλάδο, και οι δύο εταιρείες ανήκουν στον ίδιο όμιλο, καθώς και της ύπαρξης κοινών στελεχών στις διοικήσεις των δύο εταιρειών.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών αποφάσισαν τη συγχώνευση με απορρόφηση της Απορροφούμενης Εταιρείας από την Απορροφώσα Εταιρεία, γιατί έκριναν σκόπιμη και συμφέρουσα την εν λόγω συγχώνευση, τόσο για τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες, τους μετόχους τους και τους εργαζόμενους σε αυτές όσο και για τους τρίτους συναλλασσόμενους με αυτές, δεδομένου ότι κατ' αυτό τον τρόπο θα δημιουργηθεί ένα ισχυρό σχήμα, ενισχυμένο τόσο σε επίπεδο οικονομικών στοιχείων όσο και σε επίπεδο ανθρωπίνων πόρων. Ειδικότερα, με την εν λόγω συγχώνευση:

(i) Ισχυροποιείται άμεσα η θέση της *Απορροφώσας Εταιρείας*

(ii) Προκύπτει η δυνατότητα αξιοποίησης στο μέγιστο δυνατό βαθμό των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιρειών, και

(iii) Η εταιρεία που θα προκύψει από τη συγχώνευση, λόγω μεγέθους, θα μπορεί να εκμεταλλευτεί αποδοτικότερα και με μεγαλύτερη ευελιξία τυχόν επιχειρηματικές ευκαιρίες και να πετύχει καλύτερους όρους συνεργασίας στον ευρύτερο χώρο των υπηρεσιών εστίασης.

II. Νομική άποψη της Συγχώνευσης

Για την συγχώνευση των δύο εταιριών προκρίθηκε η μέθοδος της συγχώνευσης με απορρόφηση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 (παρ. 2) – 77α του κ.ν. 2190/1920 και τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, όπως ισχύουν.

Ειδικότερα, η συγχώνευση διενεργείται με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31/07/2014, με ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και τα περιουσιακά στοιχεία της Απορροφώμενης Εταιρείας μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της Απορροφώσας Εταιρείας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης, η Απορροφώμενη Εταιρεία λύεται, δίχως να εκκαθαρίζεται, και οι μετοχές της ακυρώνονται, το δε σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) μεταβιβάζεται στην Απορροφώσα Εταιρεία, η οποία εφεξής υποκαθίσταται, λόγω οιονεί καθολικής διαδοχής, σε όλα τα δικαιώματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Απορροφώμενης Εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 75 κ.ν. 2190/1920.

Όπου, κατά νόμο, απαιτείται η τήρηση ιδιαιτέρων διατυπώσεων για τη μεταβίβαση στην Απορροφώσα Εταιρεία των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης Εταιρείας, οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες αναλαμβάνουν την επακριβή τήρησή τους.

Η τελική απόφαση για τη Συγχώνευση θα ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 72 κ.ν.2190/1920 από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

III. Σχέση ανταλλαγής αξίας μετοχών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και του Ν.2166/93, ως δίκαιη και λογική σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Απορροφώμενης Εταιρείας προς τις μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας κρίνεται η ακόλουθη αριθμητική σχέση:

Α) Για τους μετόχους της απορροφώμενης εταιρείας «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΪΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»:

Κάθε μέτοχος της Απορροφώμενης Εταιρείας θα ανταλλάσει 0,000581788732730329 παλαιά μετοχή της Απορροφώμενης προς μία (1,00) νέα μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας, που θα εκδοθούν λόγω της Συγχώνευσης. Δηλαδή οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας θα λάβουν συνολικά 3.437.674 μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας με την ανταλλαγή των 2.000 παλιών μετοχών, ήτοι ποσοστό 96% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας.

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης Εταιρείας έκριναν ως δίκαιη και εύλογη σχέση αξιών της Απορροφώσας Εταιρείας προς την Απορροφώμενη ίση με 0,0417 προς 1.

Β) Για τους μετόχους της απορροφώσας εταιρείας «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.»

Κάθε μέτοχος της απορροφώσας εταιρείας θα ανταλλάσει κάθε 24,5811807087604 παλιές μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας προς μία 1,00 νέα μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας. Δηλαδή οι μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας θα λάβουν συνολικά 143.236 νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας σε αναλογία των συνολικά 3.520.910 παλιών μετοχών, ήτοι ποσοστό 4% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας.

IV. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας

Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων εννιακοσίων δέκα ευρώ (€ 3.520.910,00) και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες εννιακόσιες δέκα (3.520.910) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (€ 1,00) ευρώ η κάθε μία.

Το δε μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός των μετοχών και η ονομαστική αξία των μετοχών της Απορροφώμενης Εταιρείας έχουν ως ακολούθως: Μετοχικό κεφάλαιο: εξήντα χιλιάδες Ευρώ (60.000 €) και διαιρείται σε δυο χιλιάδες (2.000) κοινές Ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας η καθεμία τριάντα ευρώ (30€).

Καμία εκ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών δεν κατέχει μετοχές άλλης Συγχωνευόμενης Εταιρείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 2166/93 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα αυξηθεί συνολικά κατά το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000 €) που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Εταιρείας,

Συνέπεια των ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα ανέλθει μετά τη Συγχώνευση στο συνολικό ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα ευρώ (3.580.910,00 €), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες εννιακόσιες δέκα (3.580.910) ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) 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 παραπάνω αριθμητικές σχέσεις.

Κύριοι Μέτοχοι,

Βάσει των ανωτέρω, θεωρούμε ότι η συγχώνευση είναι απολύτως δικαιολογημένη και επιβεβλημένη και σας καλούμε να εγκρίνετε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, το οποίο ως Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καταρτίσαμε.

ΣΠΑΤΑ, 07/10/2014

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ”

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, ομόφωνα εγκρίνει την ως άνω Επεξηγηματική Έκθεση του άρθρου 69 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20.

Θέμα 3^ο :Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης

Τέλος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναφέρει ότι κρίνεται σκόπιμο για την επιτάχυνση των διαδικασιών να εξουσιοδοτηθεί ένας εκπρόσωπος της Εταιρείας ο οποίος θα υπογράψει από κοινού με τον εκπρόσωπο της απορροφούσας εταιρείας το ανωτέρω εγκριθέν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των εταιρειών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Νεκτάριο Ηλία του Αθανασίου, κάτοικο Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», Κτίριο 14Β, Σπάτα Αττικής, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΕ 048943/26-4-2007, Τ.Α Παλλήνης, να υπογράψει τη Συμβολαιογραφική Πράξη Συγχώνευσης των εταιρειών, βάσει του ανωτέρω εγκριθέντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και να προβεί σε κάθε άλλη σχετική ενέργεια.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναγνωρίζει όλες τις πράξεις του ανωτέρω εκπροσώπου-εντολοδόχου, που θα διενεργηθούν μέσα στα όρια της εντολής που του δίδεται, ως νόμιμες και ισχυρές.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αθανάσιος Παπανικολάου

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Αικατερίνη Παπαγεωργίου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.
Γρηγόριος Μπαρτάκης

Τα μέλη του Δ.Σ.
Χρήστος Αποστολόπουλος
Νεκτάριος Ηλίας

Ακριβές αντίγραφο από το
Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
Σπάτα, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αθανάσιος Παπανικολάου