

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ  
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ**

**«EVERFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ»,**  
με Γ.Ε.ΜΗ. 3664601000 και με ΑΡ.ΜΑΕ. 45241/01/Β/00/70 **«MEDICAFE ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε.»** με Γ.Ε.ΜΗ. 0590000040000 και **ΣΤΟΑ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»** με Γ.Ε.ΜΗ. 003997901000  
**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 29.7.2015 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 των δύο ανωνύμων εταιρειών και την Γενική Συνέλευση των Εταίρων της τρίτης 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 και η ΕΠΕ εκπροσωπούμενη δια του διαχειριστή της θα δημοσιεύουν περίληψη του Σχεδίου στην ιστοσελίδα κάθε εταιρείας.

**Απορροφώσα Εταιρεία:** Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«EVERFOOD Α.Ε.»**, με Γ.Ε.ΜΗ. 3664601000 και με ΑΡ.ΜΑΕ. 45241/01/Β/00/70, που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα Δορυλαίου 6 & Σούτσου 6, με ΑΦΜ 099554218 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, στο εξής καλουμένη ως **ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.**

**Απορροφούμενες Εταιρείες:**

**α)** Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«MEDICAFE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε.»**, με Γ.Ε.ΜΗ. 0590000040000 και με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45739/62/Β/00/0352, που εδρεύει στην Πυλαία Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα 12 χλμ. Θεσσαλονίκης - Αεροδρομίου, με ΑΦΜ 099754799 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, στο εξής καλουμένη ως **Α' ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και**

**β)** Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΣΤΟΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»**, με Γ.Ε.ΜΗ. 003997901000, που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα Δορυλαίου 6 & Σούτσου 6, με ΑΦΜ 099852904 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, στο εξής καλουμένη ως **Β' ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,**

Οι άνω εταιρείες δηλαδή η «**Απορροφώσα Εταιρεία**» και οι «**Α' Απορροφούμενη Εταιρεία**» και «**Β' 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 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 **31.12.2014** που συντάχθηκε από τις Απορροφούμενες Εταιρείες για το σκοπό της παρούσας συγχώνευσης, με ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και τα περιουσιακά στοιχεία των Απορροφούμενων Εταιρειών μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της Απορροφώσας.

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

1.3 Ως ημερομηνία σύνταξης ισολογισμού μετασχηματισμού των εταιρειών 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.** Οι Απορροφούμενες Εταιρείες θα μεταβιβάσουν το σύνολο των περιουσιακών τους (ενεργητικό και παθητικό) στην Απορροφώσα Εταιρεία με βάση την περιουσιακή τους κατάσταση η οποία αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού των Απορροφούμενων Εταιρειών και όπως αυτή θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης. Τα περιουσιακά στοιχεία των Απορροφούμενων Εταιρειών που θα μεταβιβαστούν στην Απορροφώσα είναι αυτά που εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού των Απορροφούμενων Εταιρειών και θα περιγραφούν λεπτομερώς στην συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης. Επίσης, οι Απορροφούμενες μεταβιβάζουν 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 διενεργούν οι Απορροφούμενες Εταιρείες μετά την 31.12.2014, ημερομηνία κατά την οποία σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 του ν. 2166/93, συντάχθηκε ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού τους, 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 των Απορροφούμενων Εταιρειών 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 των Απορροφούμενων Εταιρειών θα συνεχίζονται από την Απορροφώσα Εταιρεία χωρίς καμία άλλη διατύπωση μη επερχόμενης βίαιης διακοπής τους με τη συγχώνευση.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης οι Απορροφούμενες Εταιρείες θεωρούνται αυτοδικαίως λυμένες, εξαφανιζόμενης της νομικής τους προσωπικότητας χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση, οι δε μετοχές τους 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 του ενός εκατομμυρίου εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδων δέκα ευρώ και σαράντα λεπτών (€ 1.197.010,40) και διαιρείται σε σαράντα χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα

τέσσερις (€ 40.784) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριανταπέντε λεπτά (€ 29,35) η κάθε μία.

Το δε μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός των μετοχών και η ονομαστική αξία των μετοχών των *Απορροφούμενων Εταιρειών* έχουν ως ακολούθως:

**Medicafe:** Μετοχικό κεφάλαιο: εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσια πενήντα Ευρώ (€ 146.750) και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες (5.000) κοινές Ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριανταπέντε λεπτών (€ 29,35) η κάθε μία.

**Στοά ΕΠΕ:** Εταιρικό Κεφάλαιο: εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 75.000) και διαιρείται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια εταιρικά μερίδια (2.500) αξίας τριάντα ευρώ (€ 30) το κάθε ένα.

**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 διακοσίων είκοσι μια χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (€ 221.750) που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο των Απορροφούμενων Εταιρειών.

**3.4.** Συνέπεια των ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα ανέλθει μετά τη Συγχώνευση στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ και σαράντα λεπτών (€ 1.418.760,40), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες επτακοσίων εξήντα και σαράντα (1.418.760,40 ) ανώνυμες 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, τις οποίες θα λάβει η EVEREST A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ η οποία κατά τα ανωτέρω κατείχε το 100% των μετοχών των δύο απορροφούμενων εταιρειών, βάσει των ανωτέρω προκύπτει μεταξύ της απορροφώσας και της απορροφούμενης εταιρείας σχέση ανταλλαγής μετοχών δηλ. οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας θα ανταλλάξουν τις μετοχές τους με μία μετοχή της απορροφώσας εταιρείας.

#### **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 Συγχωνευόμενων 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**

#### **Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΑ ΕΠΕ**