

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» - «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. - «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Ε.- «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»

«ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με ΑΡΙΘΜ. Γ.Ε.ΜΗ. 44401607000 και με ΑΡ.ΜΑΕ. 35448/1ΝΤ/Β/96/0056 (στο εξής η «Απορροφώσα Εταιρεία»),

Με απορρόφηση των:

- 1. «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. με ΑΡΙΘΜ. Γ.Ε.ΜΗ. 121853799000 και με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45353/001/Β/00/0095 (στο εξής η «Α' Απορροφούμενη Εταιρεία»)**
- 2. «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Ε. με ΑΡΙΘΜ. Γ.Ε.ΜΗ. 3301701000 (στο εξής η «Β' Απορροφούμενη Εταιρεία»)**
- 3. «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με Γ.Ε.ΜΗ. 44904507000 (στο εξής η «Γ' 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 των εταιρειών ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ με δ.τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε., ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ με δ.τ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Ε. και ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. από την εταιρεία ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.

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 «ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με Γ.Ε.ΜΗ. 44401607000 και με ΑΡ.ΜΑΕ. 35448/1ΝΤ/Β/96/0056, που εδρεύει στον Δήμο Γλυφάδας και συγκεκριμένα Μαραγκού1, με ΑΦΜ 094473859 ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ στο εξής καλουμένη ως **ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Νεκτάριο Ηλία Μέλος του Δ.Σ. αυτής με την από 31.3.2015 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Απορροφούμενες Εταιρείες

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. με Γ.Ε.ΜΗ. 121853799000, που εδρεύει στο Δήμο Ηλιούπολης και συγκεκριμένα 17^{ης} Νοεμβρίου αριθμ. 2, με ΑΦΜ 099999428 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. στο εξής καλουμένη ως **Α' ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Ανδρέα Τσουκάλη Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής με την από 31/3/2015 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.
2. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με Γ.Ε.ΜΗ. 3301701000 που εδρεύει στον Δήμο Καισαριανής οδός Εθν. Αντιστάσεως αρ.

61 και Εφέσσου αρ.27 με ΑΦΜ 099365898 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, στο εξής καλουμένη ως Β' **ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Αντώνιο Αργυρόπουλο Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. αυτής με την από 31/3/2015 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

3. Η ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με Γ.Ε.ΜΗ. 44904507000, που εδρεύει στον Δήμο Νικαίας και συγκεκριμένα Κονδύλη 1 & Τζαβέλα, με ΑΦΜ 999012933 Δ.Ο.Υ. Νίκαιας στο εξής καλουμένη ως Γ' **ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Αντώνιο Αργυρόπουλο με την από 31.3.2015 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. των εταίρων αυτής.

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

1. ΛΟΓΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

1.1. Οι λόγοι που οδήγησαν τα Διοικητικά Συμβούλια των 3 ανωνύμων εταιρειών και την Έκτακτη Συνέλευση των εταίρων της τέταρτης εταιρείας στην απόφαση της συγχώνευσης δια απορροφήσεως των εταιρειών ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. - «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Ε.- «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» από την εταιρεία «ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με ημερομηνία Ισολογισμού μετασχηματισμού 31/3/2015, λήφθηκε 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 οι εταιρείες έχουν κοινά χαρακτηριστικά, καθώς λειτουργούν καταστήματα του Ομίλου Everest 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:

- Επιτυγχάνεται η αναγκαία εξοικονόμηση πόρων μέσω της ορθολογικότερης και αποτελεσματικότερης διοικητικής οργάνωσης.
- Επίτευξη οικονομικών κλίμακας και μειωμένου κόστους λειτουργίας, και
- Βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων και δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων ώστε να καταστεί η απορροφώσα εταιρεία κερδοφόρα.

1.2. Επιπλέον, με την συγχώνευση οι μέτοχοι θα εκμεταλλευτούν την ρευστότητα του νέου σχήματος ώστε η «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» να προβεί έως τον Ιούλιο του 2015 σε ανακαίνιση και να λειτουργήσει το νέο πρωτοποριακό concept για τα καταστήματα everest γωνιά με φρεσκοψημένο ψωμί (bake off corner).

Συνοψίζοντας, οι μέτοχοι με την συγχώνευση αυτή στοχεύουν στην δημιουργία μιας εταιρείας που θα πρωταγωνιστήσει στον χώρο της εστίασης.

Η προνομιακή θέση των εγκαταστάσεων της επιχείρησης της απορροφώσας εταιρείας της δίνει την δυνατότητα να ανοίξει νέες προοπτικές στον χώρο της εστίασης αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των εξειδικευμένων στελεχών της.

Η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ κατέχει άμεσα και έμμεσα το σύνολο των μετοχών της Απορροφώσας, «ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» καθώς και των απορροφούμενων εταιρειών «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. και «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Ε. ενώ κατέχει και το 98% των εταιρικών μεριδίων της απορροφούμενης εταιρείας «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»

Η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ με δ.τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. κατέχει το 4,5% της ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ καθώς και το 80,88% της ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ με δ.τ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Ε.

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 σήμερα, με απογραφή των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία **31.3.2015** 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.

2.2. Ως Ισολογισμός Μετασχηματισμού των Απορροφούμενων Εταιρειών χρησιμοποιήθηκαν οι ισολογισμοί με ημερομηνία 31.3.2015. Οι Ισολογισμοί Μετασχηματισμού έχουν ελεγχθεί από των 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 συντάχθηκαν οι σχετικές εκθέσεις εκτίμησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων τους (Ενεργητικού και Παθητικού) των εταιρειών «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε., «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Ε. και «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με σκοπό την απορρόφηση τους από την Εταιρεία ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.

2.3. Η τελική απόφαση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων και των εταίρων αντίστοιχα 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 πενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (€ 58.700,00) και διαιρείται σε δυο χιλιάδες (2.000,00) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35) η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο των Απορροφούμενων Εταιρειών ανέρχεται ως κατωτέρω :

- **ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ** με δ.τ. **ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε.** : Το μετοχικό κεφάλαιο της πρώτης απορροφούμενης ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€ 84.000,00) και διαιρείται σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας επτά ευρώ (€ 7,00) η κάθε μία.
- **ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ** με δ.τ. **ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Ε.:** Το μετοχικό κεφάλαιο της δεύτερης απορροφούμενης ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ (€ 160.000,00) και διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες (8.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (€ 20,00) η κάθε μία.

- ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. : Το μετοχικό κεφάλαιο της τρίτης απορροφούμενης ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 150.000,00) και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) το καθένα.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας θα αυξηθεί κατά το ποσό των € 84.000,00 το οποίο αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο της ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ με δ.τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. (Α' Απορροφούμενη).

Δεδομένου ότι η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ με δ.τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. (Α' Απορροφούμενη) συμμετέχει, κατά 4,5%, στο μετοχικό κεφάλαιο της ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (Απορροφώσα) το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας θα μειωθεί, λόγω σύγχυσης, κατά € 2.641,50, το οποίο αντιστοιχεί σε 90 μετοχές που κατέχει η 1^η απορροφούμενη στην απορροφώσα. Επιπλέον επειδή έχει αποκτήσει τις μετοχές της απορροφώσας με τιμή μεγαλύτερη της ονομαστικής αξίας των μετοχών η διαφορά μεταξύ αξίας κτήσης και ονομαστικής αξίας των μετοχών ποσού € 358,50 προκύψασα από τον μετασχηματισμό του Ν.2166/1993, θα εμφανιστεί ως αποθεματικό συγχώνευσης.

Επιπλέον δεδομένου ότι η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ με δ.τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. (Α' Απορροφούμενη) συμμετέχει, κατά 80,88%, στο μετοχικό κεφάλαιο της ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ με δ.τ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Ε. (Β' Απορροφούμενη) το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας θα αυξηθεί κατά € 30.600,00, το δε υπόλοιπο από το μετοχικό κεφάλαιο της 2^{ης} Απορροφούμενης, ήτοι ποσό, 129.400 που αντιστοιχεί σε 6.470 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης θα αποσβεστεί λόγω σύγχυσης. Επιπλέον επειδή έχει αποκτήσει τις μετοχές σε τιμή μεγαλύτερη της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά ποσό € 10.600,00 η προκύψασα από τον μετασχηματισμό του Ν. 2166/1993 διαφορά, θα εμφανιστεί ως αποθεματικό συγχώνευσης.

Τέλος το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας θα αυξηθεί κατά το ποσό των € 150.000,00 το οποίο αντιστοιχεί στο εταιρικό κεφάλαιο της 3^{ης} απορροφώμενης εταιρείας «Α. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»

Συνέπεια των ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα ανέλθει μετά την Συγχώνευση στο συνολικό ποσό τριακοσίων είκοσι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 320.658,50) και επιπλέον πενήντα λεπτά (€ 0,50) με καταβολή μετρητών από τους μετόχους της Απορροφώσας Εταιρείας και τελικά θα ανέρθει στο ποσό των € 320.659,00 διαιρούμενο σε τριακόσες είκοσι χιλιάδες εξακόσιες πενήντα εννέα (320.659,00) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1) 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. Δεδομένου ότι η EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ κατέχει άμεσα και έμμεσα το 100% της ΓΛΥΦΑΔΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (Απορροφώσα), της ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (1^η Απορροφώμενη), και της ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (2^η Απορροφώμενη) η σχέση ανταλλαγής θα αφορά την EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και την «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»

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 και εταιρικών μεριδίων των Απορροφούμενων

Εταιρειών προς τις μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας κρίνεται, κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, η ακόλουθη αριθμητική σχέση:

A) Για τους μετόχους της 1^{ης} απορροφώμενης εταιρείας «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» :

Κάθε μέτοχος της 1^{ης} Απορροφουμένης Εταιρείας θα ανταλλάσει κάθε **0,105886149** παλιά μετοχή της Απορροφουμένης προς μία **(1,00)** νέα μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας , που θα εκδοθούν λόγω της Συγχώνευσης. Δηλαδή οι μέτοχοι της Απορροφουμένης Εταιρείας θα λάβουν συνολικά **113.329,27** μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας με την ανταλλαγή των **12.000,00** παλιών μετοχών, ήτοι ποσοστό **18,55%** επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας.

B) Για τους μετόχους της 2^{ης} απορροφώμενης εταιρείας «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» :

Κάθε μέτοχος της 2^{ης} Απορροφουμένης Εταιρείας θα ανταλλάσει κάθε **0,025715208** παλιά μετοχή της Απορροφουμένης προς μία **(1,00)** νέα μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας , που θα εκδοθούν λόγω της Συγχώνευσης. Δηλαδή οι μέτοχοι της Απορροφουμένης Εταιρείας θα λάβουν συνολικά **59.497,87** μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας με την ανταλλαγή των **1.530,00** παλιών μετοχών, ήτοι ποσοστό **35,34%** επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας.

Γ) Για τους μετόχους της 3^{ης} απορροφώμενης εταιρείας «Α. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» :

Κάθε εταίρος της 3^{ης} Απορροφώμενης Εταιρείας θα ανταλλάσει κάθε **0,047060511** εταιρικό μερίδιο της Απορροφουμένης προς μια **(1,00)** νέα μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας, που θα εκδοθούν λόγω της συγχώνευσης. Δηλαδή οι εταίροι της Απορροφουμένης Εταιρείας θα λάβουν συνολικά **106.246,19** μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας με την ανταλλαγή των **5.000,00** παλιών μετοχών, ήτοι ποσοστό **33,13%** επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας.

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Απορροφώσας καθώς και τα Διοικητικά Συμβούλια και η Γενική Συνέλευση των Απορροφώμενων Εταιρειών έκριναν ως δίκαιη και εύλογη σχέση αξιών που προέκυψε μεταξύ της Απορροφώσας Εταιρείας και των Απορροφώμενων Εταιρειών.

Δ) Για τους μετόχους της απορροφώσας εταιρείας «ΓΛΥΦΑΔΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» Κάθε μέτοχος της απορροφώσας εταιρείας θα ανταλλάσει κάθε **0,045938114** παλιά μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας προς μία **1,00** νέα μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας . Δηλαδή οι μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας θα λάβουν **συνολικά 41.577,68** νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας σε αναλογία των συνολικά **1.910** παλιών μετοχών , ήτοι ποσοστό **12,96%** επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας.

Δεδομένου ότι η EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ κατέχει άμεσα και έμμεσα το 100% των μετοχών της ΓΛΥΦΑΔΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (Απορροφώσα), ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (1^η Απορροφώμενη), ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (2^η Απορροφώμενη) καθώς και το 98% της ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. οι μετοχές της απορροφώσας εταιρείας, οι οποίες θα εκδοθούν, με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα κατανεμηθούν με την ακόλουθη σχέση :

1) Η EVERST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ θα κατέχει **318.526** μετοχές επί του συνόλου των **320.651,00** αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 99,38% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου.

2) Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ θα κατέχει **2.125** μετοχές επί του συνόλου των **320.651,00** αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 0,62% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου.

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 - εταίρους των Απορροφούμενων Εταιρειών θα παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας Εταιρείας, ήτοι οι νέες μετοχές θα δικαιούνται του μερίσματος της οικονομικής χρήσης του 2015, 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 2016.

6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

6.1. Οι Απορροφούμενες Εταιρείες θα μεταβιβάσουν το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) στην Απορροφώσα Εταιρεία με βάση την περιουσιακή τους κατάσταση η οποία αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού των Απορροφούμενων Εταιρειών της 31.3.2015 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 περιγράφονται 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.

6.2. Όλες οι πράξεις που διενεργούν οι Απορροφούμενες Εταιρείες μετά την 31.3.2015, ημερομηνία κατά την οποία σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 του ν. 2166/93, συντάχθηκαν οι Ισολογισμοί Μετασχηματισμού των Απορροφούμενων Εταιρειών 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.Μ.Η.

6.3. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης οι *Απορροφούμενες Εταιρείες* 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.

6.4. 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.

7. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

7.1. Δεν υπάρχουν μέτοχοι των Απορροφούμενων Εταιρειών 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 του διαχειριστή της ΕΕ 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 και εταίροι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών θα έχουν το δικαίωμα ένα μήνα τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων-εταίρων 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 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.

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

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2015

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ

Νεκτάριος Ηλίας

ΓΛΥΦΑΔΑ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΦΑΣΤ ΦΟΥΝΤ
ΜΑΡΑΓΚΟΥ 1 - ΓΛΥΦΑΔΑ Τ.Κ. 156 75
ΑΦΜ 094473339 - Δ.Ο.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 3544801ΗΤ/Β/03/56 - Α.Φ. 6286
ΤΗΛ. 20 45 556 - 89 83 189

ΓΙΑ ΤΗΝ Α' ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ

Ανδρέας Τσουκάλης

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΦΑΣΤ ΦΟΥΝΤ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 2 - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Τ.Κ. 16341
Α.Φ.Μ.: 099994420 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 45359/01/Β/00/95 - Α.Φ.: 16333
ΤΗΛ.: 210.9965711

ΓΙΑ ΤΗΝ Β' ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ

Αντώνιος Αργυρόπουλος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΦΑΣΤ ΦΟΥΝΤ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 61 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τ.Κ. 161 21
ΑΦΜ: 095365808 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 42760/01/ΑΤ/Β/93/127 - ΑΦ: 290401
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 3301701000

ΓΙΑ ΤΗΝ Γ' ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ

Αντώνιος Αργυρόπουλος

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΦΑΣΤ ΦΟΥΝΤ
ΚΟΝΔΥΛΗ 1 & ΤΖΑΦΕΙΛΑ - ΝΙΚΑΙΑ, 184 50
Α.Φ.Μ.: 999012933 - Δ.Ο.Υ.: ΝΙΚΑΙΑΣ
ΤΗΛ. 210 4921108