

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Στις **22-9-2016** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρισης (ΚΑΚ) **767.447 & 767.423** αντίστοιχα και αριθμούς πρωτοκόλλου **16.270 & 16.268** αντίστοιχα, (ύστερα από έγκριση της Δ/σης Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης) το από **31-8-2016** Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των κάτωθι ανώνυμων εταιριών :

1. Απορροφώσα είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία**», τον διακριτικό τίτλο «**ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε.**», με αρ. Μ.Α.Ε. **66319/62/Β/08/0125**, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. **059123304000** του ΕΒΕΘ & με ΑΦΜ **096002904** της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, η οποία εδρεύει στην περιοχή Νεοχωρούδας Θεσσαλονίκης στο 9^ο χιλ. της παλαιάς οδού Θεσσαλονίκης – Κιλκίς.

Απορροφώμενη είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΗΛΙΟΣ Α.Ε.**», με αρ. ΜΑΕ **55919/62/Β/04/0002**, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. **058671704000** του ΕΒΕΘ & με Α.Φ.Μ. **095472500** της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία εδρεύει στην περιοχή Μελισσοχωρίου Θεσσαλονίκης, στο 18^ο χιλ. της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κιλκίς.

2. Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 1-7 του Π.Δ. 86/2011 (ΦΕΚ Α' 208/20-9-2011) και ισχύουν σε συνδυασμό με τα ευεργετήματα και τις φοροαπαλλαγές των διατάξεων των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, με απορρόφηση της δεύτερης ανώνυμης εταιρείας από την πρώτη, με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία (ισολογισμούς) της **30-06-2016**.

3. Η συγχώνευση ολοκληρώνεται με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής.

4. Από της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, η απορροφώσα εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της απορροφώμενης εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε δίκες της απορροφώμενης εταιρείας, είτε εκείνες που εκκρεμούν είτε εκείνες που θα καταστούν εκκρεμείς στο μέλλον και αφορούν τις έννομες σχέσεις που δημιουργήθηκαν από την απορροφώμενη εταιρία, θα συνεχίζονται από την απορροφώσα εταιρεία χωρίς καμία άλλη διατύπωση, χωρίς να επέρχεται βίαια διακοπή αυτών με τη συγχώνευση.

Η απορροφώμενη εταιρεία λύεται χωρίς εκκαθάρισή της.

5. Η απορροφώμενη εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφώσα εταιρεία, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση η οποία φαίνεται στον ισολογισμό της, της **30-06-2016** και όπως αυτή (η περιουσία) θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

Η απορροφώσα εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της απορροφώμενης εταιρείας.

6. Το μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός και το είδος και η ονομαστική αξία των μετοχών των συγχωνευομένων ανωνύμων εταιρειών, έχουν ως ακολούθως :

Α'. «Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία»

(ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ Α.Ε.) :

Μετοχικό κεφάλαιο :

1.765.110,00 ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε **58.837** κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας **τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μία**.

Β'. «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

(ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ Α.Ε.) :

Μετοχικό κεφάλαιο :

970.905,10 ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε **24.959** κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας **τριάντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτά (38,90)** η κάθε μία, εκ των οποίων μετοχών οι **250** ανήκουν στην ίδια την εταιρεία και θα ακυρωθούν, μειούμενου του μετοχικού κεφαλαίου της ανάλογα, ήτοι κατά **9.725,00** ευρώ.

Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώμενης υπολογίζεται για την συγχώνευση σε 961.180,10 ευρώ διαιρούμενο σε **24.709** κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας **τριάντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτά (38,90)** η κάθε μία.

7. Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας που ανέρχεται σε **1.765.110,00** ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε **58.837** κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας **τριάντα ευρώ (30,00)** η κάθε μία, αυξάνεται λόγω της συγχώνευσης, κατά το ως άνω ποσό του (*προσαρμοσμένου μετά την ακύρωση των 250 μετοχών*) καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώμενης εταιρείας ύψους **961.180,10 ευρώ** διαιρούμενου σε **24.709** κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας **τριάντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτά (38,90)** η κάθε μία και συμπληρωματικά αυξάνεται και κατά **709,90 ευρώ** με καταβολή μετρητών αναλογικά από τους μετόχους της απορροφώσας Α.Ε. (*για στρογγυλοποιήσεις αριθμού μετοχών και νέας ονομαστικής αξίας ενός (01,00) ευρώ αυτών*).

Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας κατά την συγχώνευση θα διαμορφωθεί συνολικά σε **2.727.000,00 ευρώ (1.765.110,00 + 961.180,10 + 709,90)**, διαιρούμενο πλέον σε **2.727.000** κοινές και μεταβιβάσιμες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας **ενός (01,00) ευρώ** εκάστης, ακυρουμένων όλων των παλαιών μετοχών και της απορροφώσας και της απορροφώμενης Α.Ε.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα εκδοθούν από την απορροφώσα εταιρεία οι νέοι τίτλοι μετοχών, οι οποίοι θα ανταλλαχθούν με τις μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της απορροφώσας Α.Ε., με την πιο κάτω σχέση ανταλλαγής μετοχών.

Οι μέτοχοι και της απορροφώσας και της απορροφώμενης Α.Ε., θα παραδώσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της απορροφώσας εταιρείας, σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής και θα παραλάβουν ταυτόχρονα τις νέες μετοχές που δικαιούνται, *(μόνον οι μέτοχοι της απορροφώσας Α.Ε.)*.

Οι παλαιοί τίτλοι μετοχών και της απορροφώσας και της απορροφώμενης Α.Ε., θα ακυρωθούν, συντασσομένου για το σκοπό αυτό ειδικού πρακτικού από το Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφώσας εταιρείας.

8. Α΄. Σχέση ανταλλαγής των παλαιών μετοχών, της απορροφώμενης εταιρείας με νέες μετοχές της απορροφώσας δεν υφίσταται, καθότι δεν *μετέχουν της ανταλλαγής* και όλες ακυρώνονται για τον λόγο ότι λόγω συσσωρευμένων ζημιών η καθαρή λογιστική αλλά και η εύλογη τρέχουσα αξία τους (σύνολο ιδίων κεφαλαίων) είναι **αρνητική.**

Β΄. Η σχέση ανταλλαγής των παλαιών μετοχών, της απορροφώσας εταιρείας προς τις νέες μετοχές που θα λάβουν οι μέτοχοι αυτής από την απορροφώσα εταιρεία, προσδιορίστηκε σε 1/46,3483862195, ήτοι οι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας για κάθε **μία (1) παλαιά μετοχή τους, ονομαστικής αξίας **30,00 ευρώ**, που κατέχουν, θα πάρουν **46,3483862195 νέες μετοχές** ονομαστικής αξίας **1,00 ευρώ** εκάστης, ήτοι συνολικά **2.727.000 μετοχές**.**

(Για στρογγυλοποίηση θα τακτοποιηθούν τα κλασματικά δικαιώματα που προκύπτουν, στην πλησιέστερη μονάδα μετοχής).

9. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, οι μέτοχοι της απορροφώμενης εταιρείας, δεν έχουν κανένα δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφώσας εταιρείας, λόγω της αρνητικής θέσης της εταιρείας τους.

10. Από **01-07-2016** επομένης ημέρας του ισολογισμού μετασηματισμού, με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η απορρόφηση και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, όλες οι πράξεις και συναλλαγές της απορροφώμενης εταιρείας, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφώσας εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον αυτή *(την απορροφώσα)*.

Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφώσας εταιρείας.

11. Δεν υπάρχουν μέτοχοι ούτε της απορροφώσας ούτε της απορροφώμενης εταιρείας, οι οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

12. Για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευόμενων εταιρειών, δεν προβλέπονται από το καταστατικό τους ή από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους, ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ούτε τους παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα με την παρούσα σύμβαση συγχώνευσης.

13. Οι όροι του σχεδίου συμφωνήθηκαν από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τις ειδικές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

Η οριστική απόφαση επί της Συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

**ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ**

**«ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

**«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**