

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Απορροφώσα Εταιρεία και

«ΚΙΡΦΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» Απορροφούμενη Εταιρεία

κατ' εφαρμογή του Α.Ν. 2166/1993 και του Κ.Ν. 2190/1920

Οι ως άνω εταιρίες εκπροσωπούμενες από τα Διοικητικά τους Συμβούλια ήλθαν σε διαπραγματεύσεις για τη συγχώνευση, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Για το σκοπό αυτό, οι ως άνω εταιρίες νομίμως εκπροσωπούμενες συντάσσουν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης κατά το άρθρο 69 του ΚΝ. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Απορροφώσα Εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με έδρα το ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΦΩΚΙΔΑΣ, θέση ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, Τ.Κ. 330 52, με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 13946456000 (πρώην Αρ.Μ.Α.Ε. 15925/06/Β/87/12), και ΑΦΜ 094212973 της Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (στο εξής η «Απορροφώσα Εταιρεία»), νομίμως εκπροσωπούμενη

και

Απορροφούμενη Εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία «ΚΙΡΦΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» με δ.τ. «ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε. » που έχει έδρα στο Δήμο ΔΕΛΦΩΝ, Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 14005556000 (πρώην αρ.Μ.Α.Ε. 59120/15/Β/05/01) και Α.Φ.Μ. 999918349 της Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (στο εξής η «Απορροφούμενη Εταιρεία»), νομίμως εκπροσωπούμενη

1. ΛΟΓΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

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, με την εν λόγω συγχώνευση:

(i) Επιτυγχάνεται η δυνατότητα αξιοποίησης στο μέγιστο δυνατό βαθμό των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιρειών,

(ii) 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 συμπληρωματικά, με αποτέλεσμα την

δημιουργία οικονομιών κλίμακας και την κατ' επέκταση βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και των οικονομικών αποτελεσμάτων τους και

(iii) Η Απορροφώσα Εταιρεία μετά την απορρόφηση, θα μπορεί να εκμεταλλευτεί αποδοτικότερα και με μεγαλύτερη ευελιξία τυχόν επιχειρηματικές ευκαιρίες και να πετύχει καλύτερους όρους συνεργασίας.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2.1. Η συγχώνευση θα συντελεστεί σύμφωνα με:

(i) Τις διατάξεις του άρθρου 78 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, καθώς η Απορροφώσα Εταιρεία κατέχει το σύνολο (100%) του μετοχικού της κεφαλαίου της Απορροφούμενης Εταιρείας καθώς και Τις διατάξεις των άρθρων 68-77α του ΚΝ 2190/1920.

(ii) Τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, όπως ισχύει, με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Απορροφούμενης Εταιρείας, όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία 30/09/2015 που συντάχθηκε από την Απορροφούμενη Εταιρεία για το σκοπό της παρούσας συγχώνευσης, και θα μεταφερθούν αυτούσια στον ισολογισμό της Απορροφώσας Εταιρείας.

2.2. Ως Ισολογισμός Μετασχηματισμού της απορροφούμενης Εταιρείας χρησιμοποιήθηκε ο ισολογισμός με ημερομηνία 30/09/2015. Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Απορροφούμενης Εταιρείας, διενεργήθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Νικόλαο Αθ. Νικολόπουλο, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 20961 της εταιρίας «Σ.Ο.Ε.Λ. αε» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 η οποία και υπέβαλε στα διοικητικά συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιριών την σχετική έκθεση με τίτλο «ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε.-ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30/09/2015, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2166/1993». Η Απορροφώσα Εταιρεία προέβη στην σύνταξη εξωλογιστικής κατάστασης (ισοζυγίου) η οποία για λόγους συγκρισιμότητας έχει καταρτιστεί με τις ίδιες μεθόδους και κατά την αυτή ημερομηνία που η Απορροφούμενη Εταιρεία συνέταξε τον κατά τα ανωτέρω Ισολογισμό Μετασχηματισμού της.

2.3. Η διαδικασία της συγχώνευσης περατώνεται με την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής για την συγχώνευση των Συγχωνευόμενων Εταιριών. Οι αποφάσεις των Συγχωνευόμενων Εταιριών μαζί με την οριστική σύμβαση συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η εγκριτική απόφαση της συγχώνευσης της αρμόδιας αρχής θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 για κάθε μία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες.

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

3.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ πέντε εκατομμυρίων διακισίων οκτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα τριών και είκοσι λεπτών (€ 5.208.253,20)

και διαιρείται σε δεκα τέσσερα εκατομύρια εβδομήντα έξι χιλιάδες τριακόσιες εξήντα (14.076.360) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τράντα επτά λεπτών του ευρώ (€ 0,37) η κάθε μία.

Το δε μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούμενης Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ διακοσίων χιλιάδων (€ 200.000,00) και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10,00) η κάθε μία.

3.2. Η Απορροφώσα Εταιρεία κατέχει σήμερα είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές των ευρώ δέκα (10€) έκαστη της απορροφούμενης εταιρείας, ήτοι ποσοστό 100% του μετοχικού της κεφαλαίου.

3.3. Επειδή η Απορροφώσα Εταιρεία κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της Απορροφούμενης Εταιρείας επέρχεται απόσβεση λόγω συγχύσεως της εκ 201.013,49 ευρώ αξίας κτήσης των μετοχών της Απορροφούμενης που εμφανίζεται στα βιβλία της Απορροφούσας Εταιρείας, κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφούμενης Εταιρείας, ήτοι κατά το ποσό των 200.000,00 ευρώ, του υπολοίπου εξ 1.013,49 ευρώ εμφανιζομένου στο λογαριασμό «Διαφορά προκύψασα από το μετασχηματισμό του ν. 2166/1993».

Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας Εταιρείας δεν θα μεταβληθεί και η Απορροφώσα Εταιρεία δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών, επειδή η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών αποσβέννυται λόγω συγχύσεως. Οι μετοχές της Απορροφούμενης Εταιρείας με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν, ως μη έχουσες πλέον καμία αξία, συντασσόμενου για το σκοπό ειδικού πρακτικού ακύρωσης, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφούσας Εταιρείας.

Ως εκ τούτου, μετά την ολοκλήρωση της παρούσας συγχώνευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας Εταιρείας θα παραμένει το ίδιο, ήτοι θα ανέρχεται στο ποσό των ευρώ πέντε εκατομμυρίων διακισίων οκτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα τριών και είκοσι λεπτών (€ 5.208.253,20) διαιρούμενο σε δεκα τέσσερα εκατομύρια εβδομήντα έξι χιλιάδες τριακόσιες εξήντα (14.076.360) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τράντα επτά λεπτών του ευρώ (€ 0,37) εκάστης.

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

4.1. 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 της 30/09/2015 και όπως αυτή θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της 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.

4.2. Όλες οι πράξεις και συναλλαγές που διενεργεί η Απορροφούμενη Εταιρεία μετά την 30/09/2015, ημερομηνία κατά την οποία σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 του ν. 2166/93, συντάχθηκε ο Ισολογισμός

Μετασχηματισμού με βάση τα στοιχεία του οποίου θα γίνει η απορρόφησή της και μέχρι της νομίμου τελείωσης της συγχώνευσής, θεωρούνται από λογιστική άποψη 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 ΓΕΜΗ και όλα τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής της περιόδου θα οφελούν ή θα βαρύνουν την Απορροφώσα Εταιρεία. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της Απορροφούσας Εταιρείας.

4.3. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η **Απορροφώσα Εταιρεία** υποκαθίσταται αυτοδίκαια, πλήρως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα, έννομες σχέσεις και στις υποχρεώσεις της Απορροφούμενης Εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή και γίνεται χωρίς καταβολή φόρων και τελών, οι δε τυχόν δίκες της Απορροφούμενης Εταιρείας θα συνεχίζονται από την Απορροφώσα Εταιρεία χωρίς καμία άλλη διατύπωση μη επερχόμενης βίαιης διακοπής αυτών με τη συγχώνευση.

4.4. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η Απορροφούμενη Εταιρεία θεωρείται αυτοδικαίως λυμένη, εξαφανιζομένης της νομικής της προσωπικότητας χωρίς να απαιτείται εκκαθάρισή της η δε Απορροφώσα Εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της Απορροφούμενης Εταιρείας.

5. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

5.1. 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.

5.2. 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 τους, ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ούτε εξάλλου τους παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα από το πατόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

6. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

6.1. Όλοι οι μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών θα έχουν το δικαίωμα ένα μήνα τουλάχιστον πριν από από την έναρξη των αποτελεσμάτων της πράξης συγχώνευσης να λάβουν γνώση στην έδρα των Συγχωνευόμενων Εταιρειών των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

6.2. Η παρούσα συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της συγχώνευσης από από τα εταιρικά όργανα των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και την λήψη των απαιτούμενων σύμφωνα με το νόμο αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920 και στο Ν.2166/93.

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

Γαλαξίδι, 26 Οκτωβρίου 2015

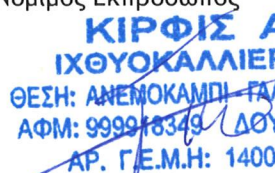
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ,
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος


ΓΑΛΑΞΙΔΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
ΘΕΣΗ: ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ 33052 ΓΑΛΑΞΙΔΙ
ΤΗΛ: 22650 41848 ΓΕΜΗ: 13946456000
ΑΦΜ: 094212973 ΔΟΥ: ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Άλκης - Αλκιβιάδης Α. Βάρδης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ,
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος


ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε.
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΘΕΣΗ: ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΓΑΛΑΞΙΔΙ 33052
ΑΦΜ: 999918349 ΔΟΥ: ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η: 14005556000

Σπυρίδων Απ. Γιαννουλάτος