

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Στις 20/9/2016 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρισης (ΚΑΚ) 764614 αντίστοιχα και αριθμούς πρωτοκόλλου 605307 /20-9-2016 αντίστοιχα, (ύστερα από έγκριση της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Δυτικής Ελλάδος με αρ. πρωτ. 240063/4164/20-9-2016) το από 25.07.2016 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, των ανωνύμων εταιριών:

1. ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με αριθμό ΓΕΜΗ 27937012000 και ΑΡ.Μ.ΑΕ 34244/10/Β/95/08, Α.Φ.Μ 094300600, Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ (στο εξής «η Απορροφώσα Εταιρία»)

2. Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ THE FOOD COMPANY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ”, με αριθμό ΓΕΜΗ 27171512000 και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46330/10/Β/00/14, με Α.Φ.Μ 099738019, Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ (στο εξής «Πρώτη Απορροφώμενη Εταιρία»)

(στο εξής από κοινού «οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες»), που σε περίληψη έχει ως ακολούθως:

Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69- 77 του Κ.Ν. 2190/1920 και τα ευεργετήματα και τις φοροαπαλλαγές των διατάξεων των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, με απορρόφηση της “ THE FOOD COMPANY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, από την «ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία (ισολογισμούς) της 30.06.2015.

Η συγχώνευση τελειώνει με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής. Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των συγχωνευόμενων ανωνύμων εταιριών, μαζί με τη σύμβαση συγχώνευσης, και την εγκριτική απόφαση συγχώνευσης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β’ του Κ.Ν. 2190/20, για κάθε μία από τις συγχωνευόμενες εταιρίες. Από της τελειώσεως της συγχώνευσης, η απορροφούσα εταιρία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της απορροφούμενης εταιρίας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε δίκες της απορροφούμενης εταιρίας θα συνεχίζονται από την απορροφούσα εταιρία χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βίαιας διακοπής αυτών με τη συγχώνευση. Η απορροφούμενη εταιρία λύεται χωρίς να είναι απαραίτητη η εκκαθάρισή της. Οι μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρίας, δεν παρέχουν σ’ αυτούς κανένα άλλο δικαίωμα, παρά μόνο το δικαίωμα της ανταλλαγής τους, με μετοχές που θα εκδώσει η απορροφούσα εταιρία. Η απορροφούμενη εταιρία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφούσα εταιρία, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση η οποία φαίνεται στους ισολογισμούς της, της 30.06.2015 και όπως αυτή (η περιουσία) θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης. Η απορροφούσα εταιρία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της απορροφούμενης εταιρίας.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρίας θα αυξηθεί συνολικά κατά το ποσό των πεντακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (€ 557.650,75) που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούμενης Εταιρίας ως εξής :

α) στην εισφερόμενη αξία της Απορροφώμενης Εταιρίας κατά το ποσό των πεντακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (€ 557.650,00)

β) στην αύξηση, για λόγους στρογγυλοποίησης, ποσού ευρώ εβδομήντα πέντε λεπτών (€ 0,75), με καταβολή μετρητών από τους μετόχους της Απορροφούμενης Εταιρίας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρίας θα ανέλθει μετά τη Συγχώνευση στο συνολικό ποσό των έξι εκατομμυρίων εβδομήντα επτά χιλιάδων εκατόν δέκα ευρώ και οδόντα εννέα λεπτών (€ **6.077.110,89**) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες τρεις χιλιάδες διακόσιες ενενήντα επτά (**1.803.297,**) ονομαστικές κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 3,37) η κάθε μία.

Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν όλες οι μετοχές των Συγχωνευόμενων Εταιριών και για το παραπάνω σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου θα εκδοθούν νέες μετοχές, που θα ανταλλάσσονται σύμφωνα με την παρακάτω σχέση ανταλλαγής η οποία κρίνεται δίκαιη και λογική:

Α) Κάθε μέτοχος της Απορροφώμενης Εταιρίας “THE FOOD COMPANY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ” θα ανταλλάσσει μία (1) παλιά μετοχή της Απορροφώμενης με 6,552368 νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρίας, που θα εκδοθούν λόγω της Συγχώνευσης. Δηλαδή οι μέτοχοι της “THE FOOD COMPANY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ” που κατέχουν μετοχές στην Απορροφώμενη Εταιρία θα λάβουν συνολικά εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα πέντε (124.495) μετοχές της Απορροφώσας Εταιρίας με την

ανταλλαγή των δέκα εννία χιλιάδων (19.000) παλιών μετοχών, ήτοι ποσοστό 6,90371% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρίας.

B) Κάθε μέτοχος της Απορροφώσας Εταιρίας θα ανταλλάσσει κάθε μία παλιά μετοχή της Απορροφώσας Εταιρίας προς 1,025021 νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρίας. Δηλαδή οι μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρίας θα λάβουν συνολικά ένα εκατομμύριο εξακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες δύο (1.678.802) νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρίας σε αναλογία των ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων (1.637.822) παλιών μετοχών, ήτοι ποσοστό 93,09629% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρίας.

Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, οι μετοχές που αναλογούν στους μετόχους της απορροφούμενης εταιρείας παρέχουν σε αυτούς το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφώσας εταιρίας. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της απορροφούμενης Εταιρείας οι οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευομένων Α.Ε.