

**ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ**

(α) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», με έδρα στο Δήμο Αθηναίων (οδός Ερμού αριθ. 2), με αριθμό ΓΕΜΗ: 3271701000 και Α.Φ.Μ.: 094497661,

(β) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», με διακριτικό τίτλο «ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», με έδρα στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας Αττικής (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος” Κτίριο 14β), με αριθμό ΓΕΜΗ: 7045801000 και Α.Φ.Μ.: 998774573, και

(γ) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΚΑΦΕ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας Αττικής (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος” Κτίριο 14β), με αριθμό ΓΕΜΗ: 77204627000 και ΑΦΜ: 099466440,

από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΛΛΕΣΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΕΣΤΙΑ Α.Ε.», με έδρα στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας Αττικής (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος” Κτίριο 14β), με αριθμό ΓΕΜΗ: 68818803000 και Α.Φ.Μ.: 099875954.

Η ως άνω συγχώνευση με απορρόφηση θα πραγματοποιηθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4548/2018, των άρθρων 6-21 και 30-38 του Ν. 4601/2019 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993.

Στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας Αττικής, σήμερα την 9^η Μαΐου του έτους 2023, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΛΛΕΣΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στο Κτίριο 14Β του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”, οι ως άνω εταιρείες, εκπροσωπούμενες από τα διοικητικά συμβούλιά τους, συνήλθαν σε διαπραγματεύσεις για τη συγχώνευση με απορρόφηση των εταιρειών (α) «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» («**Πρώτη Απορροφώμενη**»), (β) «ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» («**Δεύτερη Απορροφώμενη**») και (γ) «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΚΑΦΕ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («**Τρίτη Απορροφώμενη**»), από την εταιρεία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΛΛΕΣΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («**Απορροφώσα**»).

Για το σκοπό αυτό, οι ως άνω εταιρείες, νομίμως εκπροσωπούμενες, συντάσσουν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, των άρθρων 6-21 και 30-38 του Ν. 4601/2019 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν, με τους ειδικότερους όρους που αναγράφονται κατωτέρω.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Απορροφώσα Εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΛΛΕΣΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΕΛΛΕΣΤΙΑ Α.Ε.**», με έδρα στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας Αττικής (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος” Κτίριο 14β), με αριθμό ΓΕΜΗ: 68818803000 και Α.Φ.Μ.: 099875954, στο εξής καλουμένη ως η «**Απορροφώσα**» εταιρεία, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Ελευθέριο Συμεωνίδη του Βασιλείου και της Συμέλας, κάτοικο Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», Κτίριο 14Β, Σπάτα Αττικής, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΗ579391 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νίκαιας την 14/04/2009, με Α.Φ.Μ. 050571880, δυνάμει της από 9/05/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Απορροφώμενες Εταιρείες

(Α) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**», με έδρα στο Δήμο Αθηναίων (οδός Ερμού αριθ. 2), με αριθμό ΓΕΜΗ: 3271701000 και Α.Φ.Μ.: 094497661, στο εξής καλουμένη ως η «**Πρώτη Απορροφώμενη**» εταιρεία, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Νεκτάριο Ηλία του Αθανασίου και της Αικατερίνης, κάτοικο Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», Κτίριο 14Β, Σπάτα Αττικής, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΕ048943 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παλλήνης την 26/04/2007, με Α.Φ.Μ. 077356123, δυνάμει της από 9/05/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της.

(Β) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**», με διακριτικό τίτλο «**ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**», με έδρα στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας Αττικής (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος” Κτίριο 14β), με αριθμό ΓΕΜΗ: 7045801000 και Α.Φ.Μ.: 998774573, στο εξής καλουμένη ως η «**Δεύτερη Απορροφώμενη**» εταιρεία, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Ανδρέα Τσουκάλη του Θωμά και της Αικατερίνης, κάτοικο Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», Κτίριο 14Β, Σπάτα Αττικής, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΚ158876 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ιλίου την 28/12/2011, με Α.Φ.Μ. 042956073, δυνάμει της από 9/05/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της.

(Γ) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΚΑΦΕ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με έδρα στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας Αττικής (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος” Κτίριο 14β), με αριθμό ΓΕΜΗ: 77204627000 και ΑΦΜ: 099466440, στο εξής καλουμένη ως η «**Τρίτη Απορροφώμενη**» εταιρεία, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Παναγιώτη

Γκότση του Ιωάννη και της Αγαθής, κάτοικο Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», Κτίριο 14B, Σπάτα Αττικής, με αριθμό δελτίου ταυτότητας T227329 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Τούμπας Θεσσαλονίκης την 22/04/1999, με Α.Φ.Μ. 037320654, δυνάμει της από 9/05/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Η ως άνω Απορροφώσα εταιρεία και οι Απορροφώμενες εταιρείες θα αποκαλούνται εφεξής για λόγους συντομίας από κοινού ως οι «**Συγχωνευόμενες Εταιρείες**».

1. Λόγοι Συγχώνευσης.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών αποφάσισαν τη συγχώνευση με απορρόφηση των Απορροφώμενων εταιρειών από την Απορροφώσα εταιρεία, κρίνοντας τη συγχώνευση αυτή σκόπιμη και συμφέρουσα τόσο για τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες, τους μετόχους, και τους εργαζομένους σε αυτές, όσο και για τους τρίτους συναλλασσόμενους με αυτές, δεδομένου ότι οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες έχουν κοινά χαρακτηριστικά, καθώς έχουν ομοειδή καταστατικό σκοπό και μακροχρόνια εμπειρία στη λειτουργία καταστημάτων εστίασης και 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:

- θα δημιουργηθεί ένα ισχυρό σχήμα, ενισχυμένο τόσο σε επίπεδο οικονομικών στοιχείων όσο και σε επίπεδο ανθρωπίνων πόρων,
- προκύπτει η δυνατότητα αξιοποίησης στο μέγιστο δυνατό βαθμό των περιουσιακών στοιχείων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών,
- η Απορροφώσα, όπως θα διαμορφωθεί μετά τη συγχώνευση, λόγω μεγέθους, θα μπορεί να εκμεταλλευτεί αποδοτικότερα και με μεγαλύτερη ευελιξία τυχόν επιχειρηματικές ευκαιρίες και να πετύχει καλύτερους όρους συνεργασίας στον ευρύτερο χώρο των υπηρεσιών εστίασης,
- επιπλέον, με τη συγχώνευση θα επιτευχθεί μείωση των λειτουργικών δαπανών, καθώς και αρτιότερη οργάνωση και ορθολογικότερη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των στελεχών και του προσωπικού, δεδομένου ότι τόσο η Απορροφώσα όσο και οι Απορροφώμενες δραστηριοποιούνται σε συναφείς τομείς, με αποτέλεσμα τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και την κατ' επέκταση βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και των οικονομικών αποτελεσμάτων τους,
- θα είναι εκμεταλλεύσιμη η πλεονάζουσα ρευστότητα των εταιρειών, θα καταστούν βιώσιμες και θα συνεχίσουν απρόσκοπτα τη δραστηριότητα τους.

Συνοψίζοντας, με τη συγχώνευση αυτή επιτυγχάνεται η δημιουργία μιας εταιρείας που θα πρωταγωνιστήσει στο χώρο της εστίασης και δίνει τη δυνατότητα να ανοίξει νέες προοπτικές στο χώρο της εστίασης αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των εξειδικευμένων στελεχών της.

2. Διαδικασία της Συγχώνευσης – Εφαρμοστέες Διατάξεις.

2.1. Η συγχώνευση θα συντελεστεί σύμφωνα με:

(i) τις διατάξεις των άρθρων 6-21 και 30-38 του Ν. 4601/2019,

(ii) τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, και

(iii) τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύει σήμερα, με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού των Απορροφώμενων εταιρειών, όπως αυτά εμφανίζονται στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31/12/2022 των Απορροφώμενων εταιρειών για το σκοπό του παρόντος μετασχηματισμού τους και θα μεταφερθούν αυτούσια στον ισολογισμό της Απορροφώσας εταιρείας.

2.2. Ως Ισολογισμός Μετασχηματισμού των Απορροφώμενων εταιρειών χρησιμοποιήθηκε ο ισολογισμός εκάστης εξ αυτών με ημερομηνία 31/12/2022. Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του Ισολογισμού Μετασχηματισμού των Απορροφώμενων εταιρειών διενεργήθηκε από την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών GRANT THORNTON ΑΕ και ειδικότερα από την Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κα Ελπίδα Λεωνίδου (ΑΜ ΣΟΕΛ 19801), η οποία και υπέβαλε στα διοικητικά συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών τις τρεις (3) σχετικές από 18/04/2023 Εκθέσεις Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2022 των περιουσιακών στοιχείων των τριών Απορροφώμενων εταιρειών, «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», «ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΚΑΦΕ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993.

2.3. Η τελική απόφαση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4601/2019. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών μαζί με την οριστική σύμβαση συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και την εγκριτική απόφαση της αρμόδιας αρχής κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παρ. 2 του Ν. 4601/2019, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12-14 του Ν.4548/2018 και του άρθρου 16 του Ν.4601/2019 για κάθε μια από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες. Η συγχώνευση συντελείται με μόνη την καταχώρηση της σύμβασης συγχώνευσης ως προς την Απορροφώσα εταιρεία, ακόμα και πριν από τη διαγραφή των Απορροφώμενων εταιρειών από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

2.4. Με έγγραφη συμφωνία θεωρημένη από δικηγόρο όλοι οι μέτοχοι (δεν υφίστανται κάτοχοι άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα ψήφου) κάθε μίας εκ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών συμφώνησαν (α)

να μην καταρτιστεί έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, ούτε να πραγματοποιηθεί ενημέρωση των γενικών συνελεύσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4601/2019, και (β) να μην εξεταστεί το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, ούτε να καταρτιστεί έκθεση εμπειρογνώμονα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 7 του Ν. 4601/2019.

3. Οικονομικά Στοιχεία – Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας εταιρείας μετά τη Συγχώνευση.

3.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ τριακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες (€329.000,00) και διαιρείται σε τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (470.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα Ευρω-λεπτών (€0,70) η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός των μετοχών και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής των Απορροφώμενων εταιρειών έχουν ως ακολούθως:

(α) «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

Το μετοχικό κεφάλαιο της Πρώτης Απορροφούμενης εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ τριακόσιες δύο χιλιάδες τριακόσια πέντε (€302.305,00) και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες τριακόσιες (10.300) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε Ευρω-λεπτών (€29,35) η κάθε μία.

(β) «ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

Το μετοχικό κεφάλαιο της Δεύτερης Απορροφούμενης εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδες (€189.000,00) και διαιρείται σε έξι χιλιάδες τριακόσιες (6.300) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (€30,00) η κάθε μία.

(γ) «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΚΑΦΕ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Το μετοχικό κεφάλαιο της Τρίτης Απορροφούμενης εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ τριακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες (€399.000,00) και διαιρείται σε δεκατρείς χιλιάδες τριακόσιες (13.300) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (€30,00) η κάθε μία.

3.2. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας εταιρείας θα αυξηθεί, λόγω της συγχώνευσης, κατά:

(α) το ποσό των Ευρώ τριακοσίων δύο χιλιάδων τριακοσίων πέντε (€302.305,00), το οποίο αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της Πρώτης Απορροφώμενης εταιρείας,

Μετοχική σύνθεση της Πρώτης Απορροφώμενης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Ονομαστική Αξία Μετοχής: € 29,35

Μέτοχοι	Αριθμός Μετοχών	Συνολική Ονομαστική Αξία	Ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο
GOODY'S ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ	10.300	€302.305,00	100,00%

Σύνολο	10.300	€302.305,00	100,00%
---------------	---------------	--------------------	----------------

(β) το ποσό των Ευρώ εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδων (€189.000,00), το οποίο αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της Δεύτερης Απορροφώμενης εταιρείας,

**Μετοχική σύνθεση της Δεύτερης Απορροφώμενης
ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**

Ονομαστική Αξία Μετοχής: € 30,00

Μέτοχοι	Αριθμός Μετοχών	Συνολική Ονομαστική Αξία	Ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο
GOODY'S ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ	6.300	€189.000,00	100,00%
Σύνολο	6.300	€189.000,00	100,00%

(γ) το ποσό των Ευρώ τριακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων (€399.000,00), το οποίο αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της Τρίτης Απορροφώμενης εταιρείας,

**Μετοχική σύνθεση της Τρίτης Απορροφώμενης
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΚΑΦΕ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Ονομαστική Αξία Μετοχής: € 30,00

Μέτοχοι	Αριθμός Μετοχών	Συνολική Ονομαστική Αξία	Ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο
GOODY'S ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ	13.300	€399.000,00	100,00%
Σύνολο	13.300	€399.000,00	100,00%

Ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας, το οποίο ανέρχεται σήμερα στο ποσό των τριακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων ευρώ (329.000,00 €) και διαιρείται σε τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (470.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα λεπτών του ευρώ (0,70 €) έκαστη, θα αυξηθεί λόγω της συγχώνευσης

(α) κατά το ποσό των Ευρώ οκτακοσίων ενενήντα χιλιάδων τριακοσίων πέντε (€890.305,00), το οποίο αντιστοιχεί στο σύνολο των εισφερόμενων μετοχικών κεφαλαίων των Απορροφώμενων εταιρειών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 παρ.2 του Ν. 2166/1993, όπως αποτυπώνεται και στον παρακάτω πίνακα:

Υπολογισμός μετοχικού κεφαλαίου Απορροφώσας

Επωνυμία Εταιρείας	Εισφερόμενο Κεφάλαιο
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΛΛΕΣΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Απορροφώσα)	€329.000,00
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (Πρώτη Απορροφώμενη)	€302.305,00
ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (Δεύτερη Απορροφώμενη)	€189.000,00
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΚΑΦΕ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Τρίτη Απορροφώμενη)	€399.000,00
Σύνολο =	€1.219.305,00

(α) κατά το ποσό των πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50 €) με καταβολή μετρητών από τους μετόχους της Απορροφώσας εταιρείας λόγω στρογγυλοποίησης.

Συνεπεία των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας εταιρείας θα ανέλθει μετά τη συγχώνευση σε Ευρώ ένα εκατομμύριο διακόσιες δεκαεννέα χιλιάδες τριακόσια πέντε και πενήντα - λεπτά (€1.219.305,50), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες σαράντα μία χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα πέντε (1.741.865) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα λεπτών του Ευρώ (€0,70) η κάθε μία.

Υπολογισμός τελικού μετοχικού κεφαλαίου Απορροφώσας

Εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο (από πίνακα υπολογισμού μετοχικού κεφαλαίου Απορροφώσας)	1.219.305,00 €
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για στρογγυλοποίηση	0,50 €
Σύνολο	1.219.305,50 €

4. Σχέση Ανταλλαγής των μετοχών & διατυπώσεις παράδοσης νέων μετοχών στους δικαιούχους.

4.1. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 2166/1993 και τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, ως δίκαιη και λογική σχέση ανταλλαγής των μετοχών των Απορροφώμενων εταιρειών προς τις μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας κρίνεται, κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, η ακόλουθη σχέση ανταλλαγής:

- i. Η μοναδική μέτοχος της Πρώτης Απορροφώμενης θα ανταλλάξει κάθε 0,02385 παλιά μετοχή της Πρώτης Απορροφώμενης προς μία (1) νέα μετοχή που θα εκδώσει η Απορροφώσα μετά τη συγχώνευση. Δηλαδή, η μοναδική μέτοχος της Πρώτης Απορροφώμενης με την ανταλλαγή των 10.300 παλαιών μετοχών θα λάβει συνολικά **431.865** νέες μετοχές της Απορροφώσας, ήτοι ποσοστό **24,7932%** επί του κεφαλαίου της Απορροφώσας μετά τη συγχώνευση.

- ii. Η μοναδική μέτοχος της Δεύτερης Απορροφώμενης θα ανταλλάξει κάθε 0,02333 παλιά μετοχή της Δεύτερης Απορροφώμενης προς μία (1) νέα μετοχή που θα εκδώσει η Απορροφώσα μετά τη συγχώνευση. Δηλαδή, η μοναδική μέτοχος της Δεύτερης Απορροφώμενης με την ανταλλαγή των 6.300 παλαιών μετοχών θα λάβει συνολικά **270.000** νέες μετοχές της Απορροφώσας, ήτοι ποσοστό **15,5006%** επί του κεφαλαίου της Απορροφώσας μετά τη συγχώνευση.
- iii. Η μοναδική μέτοχος της Τρίτης Απορροφώμενης θα ανταλλάξει κάθε 0,02333 παλιά μετοχή της Τρίτης Απορροφώμενης προς μία (1) νέα μετοχή που θα εκδώσει η Απορροφώσα μετά τη συγχώνευση. Δηλαδή, η μοναδική μέτοχος της Τρίτης Απορροφώμενης με την ανταλλαγή των 13.300 παλαιών μετοχών θα λάβει συνολικά **570.000** νέες μετοχές της Απορροφώσας, ήτοι ποσοστό **32,7236%** επί του κεφαλαίου της Απορροφώσας μετά τη συγχώνευση.
- iv. Για τους μετόχους της Απορροφώσας η σχέση ανταλλαγής των παλαιών μετοχών της Απορροφώσας προς τις νέες μετοχές που θα εκδώσει η Απορροφώσα μετά τη συγχώνευση ορίζεται σε 1:1, δηλαδή οι μέτοχοι της Απορροφώσας θα ανταλλάξουν κάθε μία (1) παλιά μετοχή της Απορροφώσας προς μία (1) νέα μετοχή που θα εκδώσει η Απορροφώσα μετά τη συγχώνευση και ως εκ τούτου οι μέτοχοι της Απορροφώσας θα λάβουν συνολικά **470.000** νέες μετοχές της Απορροφώσας, ήτοι ποσοστό **26,9826%** επί του κεφαλαίου της Απορροφώσας μετά τη συγχώνευση.

4.2. Τα Διοικητικά Συμβούλια της Απορροφώσας και των Απορροφώμενων εταιρειών έκριναν ως δίκαιη και εύλογη σχέση αξιών, όπως αυτή προσδιορίστηκε ανωτέρω.

4.3. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα εκδοθούν από την Απορροφώσα εταιρεία οι νέοι τίτλοι μετοχών, οι οποίοι θα ανταλλαχθούν με τις μετοχές που κατέχει η μοναδική μέτοχος των Απορροφώμενων εταιρειών με την πιο πάνω σχέση ανταλλαγής μετοχών. Οι παλαιοί τίτλοι μετοχών των Απορροφώμενων εταιρειών θα ακυρωθούν, συντασσομένου για το σκοπό αυτό ειδικού πρακτικού από τα Διοικητικά Συμβούλια των απορροφώμενων εταιρειών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας θα παραδώσει στη μοναδική μέτοχο των Απορροφώμενων εταιρειών τις νέες μετοχές που δικαιούται με τα ίδια τυχόν νομικά βάρη που είχαν πριν την συγχώνευση.

5. Χρόνος Συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας εταιρείας.

Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης οι μετοχές, που αναλογούν στη μοναδική μέτοχο των Απορροφώμενων εταιρειών, παρέχουν σε αυτήν το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας εταιρείας, ήτοι οι νέες μετοχές θα δικαιούνται τα μερίσματα και λοιπές διανομές που θα εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα της Απορροφώσας από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της

συγχώνευσης και εφεξής, συμπεριλαμβανομένου και τυχόν μερίσματος της χρήσης 2022 που ήθελε διανεμηθεί δυνάμει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του ημερολογιακού έτους 2023.

6. Αποτελέσματα της Συγχώνευσης.

6.1. Οι Απορροφώμενες εταιρείες θα μεταβιβάσουν το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) στην Απορροφώσα εταιρεία με βάση την περιουσιακή τους κατάσταση η οποία αποτυπώνεται στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού των Απορροφώμενων εταιρειών και όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης. Τα περιουσιακά στοιχεία των Απορροφώμενων εταιρειών που θα μεταβιβαστούν στην Απορροφώσα εταιρεία είναι αυτά που εμφανίζονται στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού των Απορροφώμενων εταιρειών με ημερομηνία 31/12/2022 και όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης και θα περιγραφούν λεπτομερώς στη συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης. Επίσης, οι Απορροφώμενες εταιρείες μεταβιβάζουν στην Απορροφώσα εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο, κι αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στο παρόν, 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 τη ολοκλήρωση της συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην Απορροφώσα εταιρεία.

6.2. Όλες οι πράξεις που διενεργούν οι Απορροφώμενες εταιρείες μετά την 31/12/2022, ημερομηνία των Ισολογισμών Μετασχηματισμού κατά το άρθρο 2 του ν. 2166/1993, και μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Απορροφώσας εταιρείας, στα βιβλία της οποίας και μεταφέρονται τα σχετικά ποσά με συγκεντρωτική εγγραφή κατά την καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης στο Γ.Ε.ΜΗ., τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο την Απορροφώσα εταιρεία.

6.3. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η Απορροφώσα εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια, πλήρως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στο σύνολο των δικαιωμάτων, των υποχρεώσεων και γενικά των έννομων σχέσεων των Απορροφώμενων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ των Απορροφώμενων 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 παρ. 1 του ν. 2166/1993, οι δε τυχόν εκκρεμείς δίκες των Απορροφώμενων εταιρειών συνεχίζονται

αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση από την Απορροφώσα εταιρεία, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής τους με τη συγχώνευση.

6.4. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης οι Απορροφώμενες εταιρείες θεωρούνται αυτοδικαίως λυμένες, εξαφανιζόμενης της νομικής τους προσωπικότητας χωρίς να είναι απαραίτητη η εκκαθάρισή τους, 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, με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται ειδικότερα κατωτέρω.

7. Ειδικά Δικαιώματα ή Προνόμια.

7.1. Δεν υπάρχουν μέτοχοι των Απορροφώμενων εταιρειών ή μέτοχοι της Απορροφώσας εταιρείας που να έχουν ειδικά δικαιώματα και προνόμια, ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

7.2. Δεν προβλέπονται ιδιαίτερα προνόμια υπέρ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Τακτικών Ελεγκτών των Συγχωνευομένων εταιρειών, από τα καταστατικά αυτών ή από τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τους, ούτε παρέχονται τέτοια από τη συγχώνευση.

8. Τελικές Διατάξεις.

8.1. Οι Απορροφώμενες εταιρείες νομίμως εκπροσωπούμενες δηλώνουν, υπόσχονται και εγγυώνται, ότι η περιουσία τους, νοούμενη ως σύνολο (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 31/12/2022, είναι αυτή που αναγράφεται στους ισολογισμούς τους, της 31/12/2022, στον οποίο αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην Απορροφώσα Εταιρεία περιουσιακά στοιχεία.

8.2. Η Απορροφώσα Εταιρεία νομίμως εκπροσωπούμενη δηλώνει, ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Απορροφώμενων εταιρειών, όπως αναφέρονται στους ισολογισμούς τους, της 31/12/2022, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της συγχωνεύσεως. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώσας εταιρείας.

8.3. Όλοι οι μέτοχοι θα έχουν δικαίωμα ένα μήνα πριν από τη συνεδρίαση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων που θα συγκληθούν για την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης να λάβουν γνώση των εγγράφων που προβλέπονται στο Ν. 4601/2019.

8.4. Η παρούσα συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και τη λήψη των απαιτούμενων σύμφωνα με το νόμο αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4601/2019, το Ν. 2166/93 και το Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και υπογράφηκε νομίμως από τους κατά το νόμο και το καταστατικό εκπροσώπους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

Σπάτα Αττικής, 9 Μαΐου 2023

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ

Ελευθέριος Συμεωνίδης

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΛΛΕΣΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
δ.τ. ΕΛΛΕΣΤΙΑ Α.Ε.
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΕΔΡΑ: Ν. ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ "ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"
ΚΤΙΡΙΟ 14B - ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 190 19
Α.Φ.Μ. 099875954 - Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός ΓΕΜΗ: 68818803000

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ

Νεκτάριος Ηλίας

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΕΒΡΑΙΣΤΙΟΥ 2-ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ-ΑΘΗΝΑ 105 63
Α.Φ.Μ. 024497661 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38179/01/Β/97/287 - Α.Φ. 672698

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ

Ανδρέας Παυσιδάκης

ΓΑΛΑΤΣΙ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΦΑΣΤ ΦΟΥΝΤ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 14Γ & ΒΕΪΚΟΥ - ΓΑΛΑΤΣΙ 111 46
ΑΦΜ: 998774673 - ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΚΕΙΡΙΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 0129101703/03/207 - Α.Φ. 374321

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ

Παναγιώτης Γκότσας

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΥΑΚΙΝΘΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 71303
ΑΦΜ. 099466440 - ΔΟΥ Α' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53997770Β/03/19 - ΑΡ. ΓΕΜΗ : 77204627000

