

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ  
ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ**

**«ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, με Γ.Ε.ΜΗ. 008418601000 και με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 66468/1ΑΤ/Β/08/0355, με απορρόφηση των εταιρειών **«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με Γ.Ε.ΜΗ. 069317203000 και με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 59058/01/ΑΤ/Β/05/335, και **«ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με ΓΕΜΗ 006430601000 και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 59051/01/ΑΤ/Β/05/331, κατ' εφαρμογή των διατάξεων 68 παρ. 2 , 69-77<sup>α</sup> του ΚΝ 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993.

Οι ως άνω εταιρείες κατήρτισαν το από 26/10/2015 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης κατ' εφαρμογή των άρθρων 69-77<sup>α</sup> του Κ.Ν.2190/1920 και 1-5 του Ν.2166/1993, το οποίο εγκρίθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των τριών εταιρειών και καταχωρήθηκε στο Γενικό Μητρώο Εταιρειών για την κάθε εταιρεία. Η καταχώρηση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης έχει λάβει από το Γενικό Μητρώο Εταιρειών τον αριθμό πρωτοκόλλου 100537/16-11-2015 του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ.) για την «ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», τον αριθμό πρωτοκόλλου 238417/17-11-2015 του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ.) για την «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον αριθμό πρωτοκόλλου 100636/16-11-2015 του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ.) για την «ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προκειμένου να τηρηθούν οι απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ.3 Κ.Ν. 2190/1920.

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 70 του Κ.Ν.2190/1920 τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευομένων Εταιρειών δημοσιεύουν περίληψη του Σχεδίου στην ιστοσελίδα κάθε εταιρείας, που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26.

**Απορροφώσα Εταιρεία:** Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με Γ.Ε.ΜΗ. 008418601000 και με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 66468/1ΑΤ/Β/08/0355, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής και συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Κηφισίας & Σπύρου Λούη 37 Α εντός του εμπορικού κέντρου Golden Hall, με ΑΦΜ 998103311, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.

**Πρώτη Απορροφούμενη Εταιρεία:** Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Γ.Ε.ΜΗ. 069317203000 και με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 59058/01/ΑΤ/Β/05/335, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής και συγκεκριμένα στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 35, εντός του Εμπορικού Κέντρου The Mall Athens, με ΑΦΜ 998935115, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.

**Δεύτερη Απορροφούμενη Εταιρεία:** Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ΓΕΜΗ 006430601000 και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 59051/01/ΑΤ/Β/05/331, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής και

συγκεκριμένα στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 35, εντός του Εμπορικού Κέντρου The Mall Athens, με ΑΦΜ 999081883, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.

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

### **1. Διαδικασία της Συγχώνευσης**

1.1 Η δεύτερη και τρίτη ανώνυμη εταιρεία θα απορροφηθούν από την πρώτη, μετά την ολοκλήρωση των νομίμων διαδικασιών που προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/1920 και τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, και το νομικό πρόσωπο των απορροφουμένων εταιρειών θα λυθεί χωρίς να επακολουθήσει το στάδιο της εκκαθάρισης.

1.2. Η τελική απόφαση για την έγκριση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γ.Σ. των τριών Συγχωνευομένων εταιρειών, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 69 του Κ.Ν. 2190/1920.

1.3. Η συγχώνευση θα ολοκληρωθεί από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της εγκριτικής απόφασης της αρμοδίας Αρχής για τη συγχώνευση των παραπάνω εταιρειών.

1.4. Ως ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού ορίστηκε η 31.03.2015 και ορίστηκε ορκωτός ελεγκτής – λογιστής η Ελπίδα Λεωνίδου με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ 19801, μέλος της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON».

### **2. Αποτελέσματα Συγχώνευσης**

2.1. Το σύνολο της εταιρικής περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) των απορροφουμένων εταιρειών, όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.03.2014 θα μεταβιβαστεί στην απορροφώσα εταιρεία, η οποία θα καταστεί καθολική διάδοχος και θα υποκατασταθεί σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών, οι δε τυχόν εκκρεμούσες δίκες των απορροφουμένων εταιρειών θα συνεχισθούν από την απορροφώσα εταιρεία, χωρίς περαιτέρω άλλη διατύπωση, χωρίς να επέρχεται η βίαια διακοπή τους εξαιτίας της συγχώνευσης.

2.2 Από την επομένη της ανωτέρω ημερομηνίας του ισολογισμού μετασχηματισμού, δηλ. από την 01.04.2015 και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγχωνεύσεως, όλες οι πράξεις των απορροφουμένων εταιρειών θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι διενεργούνται για λογαριασμό της απορροφώσας εταιρείας και όλα τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής της περιόδου θα ωφελούν ή θα βαρύνουν την απορροφώσα εταιρεία, θα μεταβιβαστούν δε με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφώσας εταιρείας.

### **3. Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας μετά τη Συγχώνευση**

3.1. Μετά τη συγχώνευση, θα διαγραφεί ποσοστό 16,36%, από το κεφάλαιο της Απορροφώσας, ήτοι € 36.000,00 από το συνολικό ποσό € 220.000,00 το οποίο κατέχει η δεύτερη Απορροφούμενη εταιρεία λόγω σύγχυσης. Η τιμή κτήσης των εν λόγω μετοχών στα βιβλία της δεύτερης Απορροφούμενης είναι ίδια με την ονομαστική αξία των μετοχών αυτών και ανέρχεται σε τριάντα έξι χιλιάδες Ευρώ (€ 36.000,00) και ως εκ τούτου δεν προκύπτει διαφορά προκύψασα από τον μετασχηματισμό του Ν. 2166/1993 στα βιβλία της Απορροφώσας. Επιπλέον, το κεφάλαιο της δεύτερης Απορροφούμενης, ύψους εκατό χιλιάδων

Ευρώ (€ 100.000,00), δεδομένου ότι κατέχεται 100% από την πρώτη Απορροφούμενη θα διαγραφεί λόγω σύγχυσης.

3.2. Ως εκ τούτου, στο κεφάλαιο της Απορροφώσας, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, προστίθεται το κεφάλαιο της πρώτης Απορροφούμενης και διαμορφώνεται συνολικά στις διακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα επτά Ευρώ και πενήντα λεπτά (€246.497,50), κατά συνέπεια η Απορροφώσα θα προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου για το ποσό των πενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων δύο Ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 53.502,50) και έτσι το κεφάλαιο της θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 300.000,00), διαιρούμενο σε 300.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1,00) η κάθε μια.

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, τις οποίες θα λάβει η GOODY'S A.E. Υπηρεσιών Εστίασης, η οποία κατέχει, άμεσα και έμμεσα, το 100% των μετοχών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

#### **4.Ειδικά Δικαιώματα ή Προνόμια**

4.1. 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.

4.2. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προνόμια υπέρ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 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.

Η παρούσα συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της συγχώνευσης από τις Γ.Σ. των συγχωνευόμενων εταιρειών και την λήψη των απαιτούμενων σύμφωνα με τον νόμο αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2166/1993 και Κ.Ν. 2190/1920.

#### **ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ**