

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΡΟΝΑ Α.Ε.
ΡΟΔΟΣ 4,2 χλμ. Λεωφ. Ρόδου Καλλιθέας.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΡΟΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «Γ.ΦΡΟΝΑΣ Α.Ε.» της 22^{ας} Δεκεμβρίου 2014.

Στην Ρόδο σήμερα την 22α Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ συνήλθαν σε συνεδρίαση όλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΡΟΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** στα γραφεία της στη Ρόδο στο 4,2 χλμ της Λεωφόρου Ρόδου Καλλιθέας, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του Δ.Σ. κ. Φρόνα Γεωργίου του Τσαμπίκου.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. ΦΡΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ | Πρόεδρος του Δ.Σ. |
| 2. ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑ | Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. |
| 3. ΦΡΟΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Μέλος του Δ.Σ. |

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ.

Μοναδικό θέμα προς συζήτηση είναι η υποβολή πρότασης προς την Εταιρεία «**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΟΝΑΣ Ε.Π.Ε.**» για συγχώνευση των δύο εταιρειών.

Θέμα

Λήψη απόφασης για την συγχώνευση της εταιρείας με την εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΟΝΑΣ Ε.Π.Ε.» με απορρόφηση σύμφωνα με το Ν.2166/1993, έγκριση του σχεδίου της σχετικής σύμβασης συγχώνευσης και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της σύμβασης συγχωνεύσεως.

Επί του θέματος αυτού λαβών το λόγο ο πρόεδρος του Δ.Σ. πληροφορεί τα μέλη ότι όπως προκύπτει από επαφές και συζητήσεις που έχουν λάβει χώρα μεταξύ στελεχών των δύο εταιρειών, υπάρχει αμοιβαίο όφελος να γίνει συγχώνευση των δύο εταιρειών με απορρόφηση από την εταιρεία μας της εταιρείας «**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΟΝΑΣ Ε.Π.Ε.**» σύμφωνα με το Ν.2166/1993, με βάση τους ισολογισμούς της 31/12/2014. Αναφέρει επίσης ότι, όπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα συζητήσεις, η συγχώνευση αυτή θα είναι συμφέρουσα για τις δύο εταιρείες, αφού θα διευρυνθεί ο κύκλος εργασιών και θα βελτιωθεί η αποδοτικότητα των απασχολούμενων κεφαλαίων. Επίσης θα δημιουργηθεί ένα πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό σχήμα διαχείρισης με λιγότερα λειτουργικά έξοδα. Προτείνει λοιπόν, να εγκριθεί η υποβολή πρότασης συγχώνευσης των δύο εταιρειών σύμφωνα με το Ν.2166/1993 με απορρόφηση της **Γ.ΦΡΟΝΑΣ ΕΠΕ** από την «**ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΡΟΝΑ Α.Ε.**» με βάση τους ισολογισμούς των δύο εταιρειών της 31/12/2014 και ημερομηνία συγχώνευσης (απορρόφησης) την 01/01/2015.

Ακολούθησε συζήτηση επί της εισηγήσεως του κ. Προέδρου του Δ.Σ. και ο πρόεδρος κ. ΦΡΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ανέλυσε τους λόγους που θεωρεί συμφέρουσα την συγχώνευση των δύο εταιρειών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από μακρά συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί με ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση την υποβολή πρότασης προς την εταιρεία «**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΟΝΑΣ Ε.Π.Ε.**» για συγχώνευση των δύο εταιρειών με απορρόφηση από την «**ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΡΟΝΑ Α.Ε.**» της «**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΟΝΑΣ Ε.Π.Ε.**» με ημερομηνία συγχώνευσης (απορρόφησης) την 01/01/2015. Το σχετικό σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης έχει ως εξής:

1. Η συγχώνευση θα γίνει με απορρόφηση, σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις του Ν.2166/1993 (άρθρα 1-5) σε συνδυασμό με τα άρθρα 69 έως και 77 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει και βάσει των στοιχείων του ισολογισμού μετασχηματισμού της απορροφούμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με ημερομηνία 01/01/2015 η λογιστική αξία των

οποίων διαπιστώθηκε από τον διορισθέντα από την απορροφούμενη εταιρεία Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΟΝΑΣ Ε.Π.Ε.» από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΡΟΝΑ Α.Ε.». Η τελική απόφαση της συγχωνεύσεως θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των παραπάνω εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 72 του Κ.Ν. 2190/20.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας ανέρχεται στο ποσό των 1.900.000 ευρώ και διαιρείται σε 1.900.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία.

Το εταιρικό κεφάλαιο της απορροφούμενης ανέρχεται στο ποσό των 606.000 ευρώ και διαιρείται σε 10.100 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 60,00 ευρώ το κάθε μερίδιο.

3. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας ύστερα από την προαναφερθείσα συγχώνευση και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα διαμορφωθεί στο ποσό των 2.506.000 ευρώ διαιρεμένο σε 2.506.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία.
4. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα εκδοθούν, για το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούσας, νέοι τίτλοι μετοχών οι οποίοι θα ανταλλάγουν με τα εταιρικά μερίδια που κατέχουν οι εταίροι της απορροφούμενης εταιρείας.
5. Η συγχώνευση ολοκληρώνεται με την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής για την συγχώνευση των παραπάνω εταιρειών. Οι αποφάσεις των συγχωνευόμενων εταιρειών μαζί με την οριστική Σύμβαση Συγχώνευσης, η οποία θα περιληφθεί με τον τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η εγκριτική απόφαση της συγχώνευσης υποβάλλονται στη διατύπωση της δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20 για κάθε μία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες.
6. Οι νέες μετοχές που θα εκδώσει η απορροφούσα εταιρεία λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα είναι κοινές ονομαστικές και θα παραδοθούν στους εταίρους της απορροφούμενης εταιρείας, με την προσκόμιση των παλαιών εταιρικών μεριδίων τα οποία θα ακυρωθούν, αφού συνταχθεί ειδικό πρακτικό ακύρωσης από το Δ.Σ. της απορροφούσας εταιρείας.
7. Από την ημερομηνία συντελέσεως της συγχωνεύσεως, ήτοι της δημοσιεύσεως στο ΓΕΜΗ οι εταίροι της απορροφούμενης εταιρείας θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφούσας εταιρείας σε κάθε οικονομική της χρήση περιλαμβανομένης και της χρήσεως 2015, ήτοι οι νέες μετοχές θα δικαιούνται τυχόν μερίσματος το οποίο θα εγκριθεί και διανεμηθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα συνέλθει το έτος 2016.
8. Από την ημέρα του ισολογισμού μετασχηματισμού της 01/01/2015, με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η απορρόφηση, ήτοι από την 1/1/2015 και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης των παραπάνω εταιρειών, οι συναλλακτικές πράξεις, που θα γίνουν από την απορροφούμενη εταιρεία, όπως αυτές θα εμφανίζονται στα νομοτύπως τηρούμενα βιβλία της, θεωρούνται από λογιστικής άποψης ότι γίνονται επ' ονόματι και για λογαριασμό της απορροφούσας εταιρείας.
9. Δεν υπάρχουν εταίροι της απορροφούμενης εταιρείας που να έχουν ειδικά δικαιώματα, ούτε μέτοχοι άλλων τίτλων, πλην των εταιρικών μεριδίων.

10. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους διαχειριστές και τους Τακτικούς Ελεγκτές των συγχωνευομένων εταιρειών, ούτε προβλέπονται από τα καταστατικά αυτών, ούτε από τις αποφάσεις των Γ.Σ., ούτε παρέχονται τοιαύτα εκ της συγχωνεύσεως.
11. Από της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης σύμφωνα με τα παραπάνω όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού της απορροφούμενης εταιρείας που εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασηματισμού της 01/01/2015 και η λογιστική αξία των οπείων θα πιστοποιείται από τον Ορκωτό Ελεγκτή, μεταβιβάζονται στην απορροφούσα, η οποία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς άλλες διατυπώσεις στο σύνολο της περιουσίας, κινητής και ακίνητης και σε όλα τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις έννομες σχέσεις της απορροφούμενης, η οποία θεωρείται αυτοδίκαια λυμένη, εξαφανιζόμενη της νομικής προσωπικότητας, χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση, της μεταβίβασης αυτής εξομοιούμενης προς καθολική διαδοχή.
12. Γίνεται μνεία εν προκειμένω ότι σε περίπτωση που, λόγω παραδρομής ή παράλειψης, δεν έχει τηρηθεί ο απαιτούμενος από τις κείμενες διατάξεις τύπος για την μεταβίβαση κάποιου περιουσιακού στοιχείου της απορροφούμενης εταιρείας, παρέχεται η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην απορροφούσα ανώνυμη εταιρεία όπως ενεργούσα μονομερώς και χωρίς τη σύμπραξη της απορροφούμενης εταιρείας, άλλως με αυτοσύμβαση κατά το άρθρο 235 Α.Κ., το μεν για αυτή το δε ως εντολοδόχος και εκπρόσωπος της απορροφούμενης, κατόπιν ανέκκλητης εντολής και πληρεξουσιότητας που χορηγείται με το παρόν και ισχύει και για τον μετά τη συγχώνευση χρόνο, όπως προβεί σε κάθε απαιτούμενη προς τούτο ενέργεια για την προς αυτήν μεταβίβαση κάθε περιουσιακού στοιχείου της πιο πάνω απορροφούμενης εταιρείας.
13. Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες της απορροφούμενης εταιρείας θα συνεχίζονται αυτοδίκαια από την απορροφούσα χωρίς καμία άλλη διατύπωση από μέρους της και χωρίς να επέρχεται λόγω της συγχώνευσης βίαιη διακοπή της δίκης ή να απαιτείται δήλωση για επανάληψη της.
14. Οι συμβαλλόμενες εταιρείες όπως αυτές παρίστανται και εκπροσωπούνται εν προκειμένω δηλώνουν ότι παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους προς προσβολή και διάρρηξη της παρούσας σύμβασης για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και για οποιαδήποτε αιτία.
15. Η συμφωνία αυτή τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων και εταίρων των συγχωνευομένων εταιρειών.

Προς πιστοποίηση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται νόμιμα από τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΦΡΟΝΑ μετά την δοθείσα σ' αυτόν ειδική εντολή και εξουσιοδότηση από τα αρμόδια όργανα των συγχωνευομένων εταιρειών.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε ομόφωνα και παμψηφεί τον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΦΡΟΝΑ όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης της συγχώνευσης των δύο εταιρειών.

Τέλος μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση την 17:00 μμ αφού διαπιστώθηκε προηγουμένως ότι διατηρήθηκε μέχρι το τέλος η απαρτία που υπήρχε στην αρχή, και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣ. ΦΡΟΝΑΣ

ΜΑΡΙΑ Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ.
ΒΑΣΙΛΕΙΑ Γ. ΦΡΟΝΑΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.
Ρόδος, αυθημερόν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΡΟΝΑ ΑΕ
4,2 ΧΛΜ ΡΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΤΗΛ.2241072200 ΦΑΞ 2241072290
ΑΦΜ 081486215 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ
Γ.Ε.ΜΗ 071591220000