

**ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΟΝΑΣ Ε.Π.Ε.» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΡΟΝΑ Α.Ε.» ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝΟΜΟ 2166/93.**

Στη Ρόδο σήμερα την 31/12/2014, μεταξύ αφ' ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΡΟΝΑΣ Α.Ε.» που εδρεύει στη Ρόδο με αριθμό ΓΕΜΗ:071591220000 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΦΡΟΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ και εφεξής καλούμενη απορροφούσα εταιρεία και αφ' ετέρου η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΟΝΑΣ Ε.Π.Ε.» που εδρεύει στη ΚΩ με αριθμό ΓΕΜΗ:72356020000 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον διαχειριστή της κ. ΦΡΟΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ και εφεξής καλουμένη απορροφούμενη εταιρεία, συμφωνήθηκε και έγινε αμοιβαία αποδεκτό να συγχωνευθούν με απορρόφηση της δεύτερης Ε.Π.Ε. από την πρώτη Α.Ε. με τους ειδικότερους πιο κάτω όρους:

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 συγχωνευομένων 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 μετασχηματισμού της 01/01/2015 και η λογιστική αξία των οποίων 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.

ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΟΡΗΚΗ  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΡΟΝΑ ΑΕ  
4,2 ΧΑΜ ΡΟΔΟΥ ΠΑΛΛΙΘΕΑΣ  
ΤΗΛ. 2241072290 FAX 2241072290  
ΑΔΑΦ. 091000015 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ  
Γ.Ε.ΜΗ.Α. 1591220000