

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10/08/2018
της εταιρίας «REVIVE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7561401000

Στην Αθήνα σήμερα, 10 Αυγούστου 2018, και ώρα 10.00, στα εδώ (Κ. Παλαμά 15) γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «REVIVE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» συνήλθαν αυτοκλήτως τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου της εταιρίας

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν τα παρακάτω μέλη του Δ.Σ :

- Γεράκης Ιωάννης, Πρόεδρος,
- Γεράκης Θεόδωρος, Διευθύνων Σύμβουλος,
- Παππάς Γεώργιος, μέλος

Συνεπώς είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο.

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: **Έγκριση σχεδίου Σύμβασης συγχώνευσης και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή του**

Στο θέμα αυτό αφού έλαβε το λόγο ο κ. Πρόεδρος πληροφορεί τα μέλη, ότι προκειμένου η εταιρία να συγχωνευθεί με την εταιρία «REVIVE ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126986106000 και το διακριτικό τίτλο «REVIVE ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ.Ε.Π.Ε.» απορροφώντας αυτήν, καταρτίστηκε ήδη με κοινή συμφωνία των συγχωνευόμενων εταιριών το από 10^{ης} Αυγούστου 2018 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία της απορρόφησης, έτσι όπως προβλέπεται από τον Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και το άρθρο 54 του Ν. 4172/ 2013.

Έτσι προτείνει αφενός μεν την έγκρισή του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ' ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«REVIVE ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ

ΒΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το

διακριτικό τίτλο «REVIVE ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ.Ε.Π.Ε.» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " «REVIVE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» "

Οι άνω εταιρίες εκπροσωπούμενες από την Συνέλευση των εταίρων και τον Διαχειριστή της η πρώτη και από το Διοικητικό της Συμβούλιο η δεύτερη, ήλθαν σε διαπραγματεύσεις για τη συγχώνευση, με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη. Προς τούτο συντάσσουν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης κατά το άρθρο 69 Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα.

1. Στοιχεία συγχωνευομένων Εταιριών:

ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: Η εδρεύουσα στο 1650 κληροτεμάχιο ΔΔ Σίνδου του Δήμου Εχεδώρου . με την επωνυμία « «REVIVE ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «REVIVE ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ.Ε.Π.Ε.». με αριθμό ΓΕΜΗ 126986106000. και ΑΦΜ 800519740/ Δ.Ο.Υ. Ιωνίας

ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ: Η εδρεύουσα στο Δήμο Αθηναίων (Κ. Παλαμά 15) με την επωνυμία «REVIVE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» " με αριθμό ΓΕΜΗ 7461401000 και ΑΦΜ 099029018 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών

2. Καθεστώς απορρόφησης

Η απορρόφηση της πρώτης των ως άνω εταιριών από την δεύτερη, η οποία κατέχει το 100% των εταιρικών μεριδίων της πρώτης, θα γίνει κατά το άρθρο 78 του Ν. 2190/1920, ήτοι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 έως 77, εφαρμοζομένων αναλογικώς (με εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 69§ 2 περ. β', γ' και δ', 69§ 4, 71, 73 § 1 περ. δ' & ε', 75 § 1 περ. β' και 76, όπως ισχύουν) και κατά τις προβλέψεις, διατάξεις και απαλλαγές του Ν. 4172/ 2013 και ειδικότερα του άρθρου 54 του ν.4172/2013.

3. Συνέπειες

Με την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως αυτής, η απορροφούμενη Εταιρία θα λυθεί χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάρισή της και τα εταιρικά της μερίδια θα ακυρωθούν, το δε σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) όπως αυτό προκύπτει από τα βιβλία της και περιλαμβάνεται στον καταρτισθέντα Ισολογισμό της 31^{ης} 12/2017 και όπως θα υφίσταται και θα ευρίσκεται κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχωνεύσεως των ως άνω Εταιριών, θα μεταβιβασθεί στην απορροφούσα. Ολόκληρη η περιουσία της απορροφουμένης και τα πάσης φύσεως δικαιώματα, απαιτήσεις και αξιώσεις αυτής μεταβιβάζονται με τη σύμβαση αλλά και εκ του Νόμου (ex lege) λόγω της επερχόμενης απορροφήσεως, στην απορροφούσα, συγχρόνως δε η απορροφούσα αναλαμβάνει και αποδέχεται λόγω της σύμβασης συγχώνευσης, αλλά και εκ του νόμου (ex lege) το σύνολο των υποχρεώσεων και του παθητικού της απορροφουμένης και έτσι από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων συγχώνευσης θα επέλθει κατά το νόμο (άρθρο 75 Κ.Ν. 2190/1920) μεταβίβαση που εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή (οιονεί καθολική διαδοχή).

4. Σχέση ανταλλαγής

Σχέση ανταλλαγής δεν καθορίζεται, δοθέντος ότι η απορροφούσα εταιρία κατέχει το 100% των εταιρικών μεριδίων της απορροφούμενης, τα οποία μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της απορροφούσης, που είναι κάτοχος του 100% των μετοχών της απορροφούμενης δεν θα αυξηθεί από την απορρόφηση της ανωτέρω εταιρίας, διότι το εταιρικό κεφάλαιο της απορροφούμενης ύψους πενήντα μίας χιλιάδων (51.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια επτακόσια (1700) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ τριάντα (30,00) € θα αποσβεσθεί λόγω συγχύσεως και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας θα παραμείνει στα διακόσια πενήντα ένα χιλιάδες ευρώ (251.000,00)€ €.

5. Η απορροφούσα εταιρία θα υποχρεούται από της καταχώρησης στα οικεία ΓΕΜΗ της Εγκριτικής απόφασης της συγχωνεύσεως, μαζί με τα άλλα έγγραφα που προβλέπει το άρθρο 74 Κ.Ν. 2190/1920, να ακυρώσει τα χίλια επτακόσια (1700) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ τριάντα (30,00) € της απορροφούμενης εταιρίας.

6. Από 01/01/2018, επομένη ημέρα του ισολογισμού μετασχηματισμού, με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η απορρόφηση και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της απορρόφησης, όλες οι πράξεις και συναλλαγές της απορροφούμενης εταιρείας, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφούσας εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτή. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφούσας εταιρείας.

7. Δεν υπάρχουν εταίροι που να έχουν ειδικά δικαιώματα στην απορροφούμενη εταιρία, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων ούτε δανειστές με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές καμιάς από τις συγχωνευόμενες εταιρίες.

8. Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στον Διαχειριστή της απορροφούμενης και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της απορροφούσας των συγχωνευόμενων εταιριών δεν προβλέπονται από τα Καταστατικά αυτών, ούτε από αποφάσεις των Γενικών αυτών Συνελεύσεων, ούτε παρέχονται τέτοια ως εκ της συγχωνεύσεως αυτής.

9. Η συγχώνευση αυτή θα υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013. κατ' εφαρμογή των διατάξεων του οποίου σε συνδυασμό με τις περί συγχωνεύσεως Α.Ε. διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, εφαρμοζομένων αναλογικώς, θα πραγματοποιηθεί η συγχώνευση.

Όλοι οι όροι του παρόντος Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως συμφωνήθηκαν από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με ειδικές αποφάσεις των Διοικήσεων των συμβαλλομένων εταιριών.

Προς πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως με απορρόφηση της ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «REVIVE ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «REVIVE ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ.Ε.Π.Ε.» (απορροφούμενη) από την εταιρία με την επωνυμία «REVIVE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» " (απορροφούσα) και υπογράφεται νομίμως από τους κατά νόμον εκπροσώπους των συμβαλλομένων εταιριών.

10 Αυγούστου 2018

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ

ΓΙΑ ΤΟ Δ. Σ. ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑΣ

Στη συνέχεια το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα αφενός μεν το σχέδιο αυτό της Σύμβασης Συγχώνευσης αφετέρου δε εξουσιοδοτεί το μέλος του ΔΣ και Προεδρο της εταιρίας Ιωάννη Γεράκη του Νικολάου και της Αυγουστίνας ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο το 1964 στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικο Αθηνών, οδός Ρίζου Νερουλού αρ 5, κάτοχο του υπ'αριθ. ΑΚ596375 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ και ΑΦΜ 031990884 (ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών), όπως υπογράψει για λογαριασμό της εταιρίας το εγκεκριμένο πλέον εν λόγω Σχέδιο Σύμβασης, την συμβολαιογραφική πράξη συγχωνεύσεως όπως και όλα τα σχετικά με τη συγχώνευση έγγραφα που προβλέπονται από τον Ν. 2190/1920 για την ολοκλήρωση της παρούσας συγχώνευσης.

Και (β) Εξουσιοδοτεί τον Διευθύνων Σύμβουλο του ΔΣ της εταιρίας και εκπρόσωπο αυτής κ. Θεόδωρο Γεράκη του Νικολάου και της Αυγουστίνας, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο στην Αλεξάνδρα Αιγύπτου το 1965, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικο Αθηνών, οδός Μισαραλιότη αρ 1, κάτοχο του υπ'αριθ ΑΚ 133517. δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Ν Κόσμου και ΑΦΜ 044610844 (ΔΟΥ ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ), όπως εκπροσωπήσει την εταιρία στη συνέλευση των εταίρων της Μ.Ε.Π.Ε. με την επωνυμία «REVIVE ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «REVIVE ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ.Ε.Π.Ε.», που θα συνέλθει στην έδρα

της με θέμα ημερήσιας διάταξης την έγκριση του ως άνω σχεδίου συμβάσεως συγχωνεύσεως.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Το μέλος

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.
Αθήνα αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΚΗΣ

AK596375