

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΜΕΛΩΔΙΑ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«FRONTSTAGE ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »
ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 2166/1993 ΚΑΙ ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920

ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Απορροφούσα Εταιρία

Η Ανώνυμος Εταιρία με την επωνυμία «FRONTSTAGE ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αριθμό Μητρώου (ΓΕΜΗ) 069942003000, ΑΦΜ 997672872, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ η οποία εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου, Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 89, που εκπροσωπείται στο παρόν σύμφωνα με το από 01.07.2015 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από τον κ. Παντελή Οικονόμου του Δημητρίου, (εφεξής η «Απορροφούσα Εταιρία»).

Απορροφούμενη Εταιρία

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΜΕΛΩΔΙΑ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» με Αριθμό Μητρώου (ΓΕΜΗ) 044368807000, ΑΦΜ 094320714, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, η οποία εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου, οδός Αμαρουσίου Χαλανδρίου 89, που εκπροσωπείται στο παρόν σύμφωνα με το από 28/12/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από την κ. Ελένη Τσακίρη του Θεοδώρου, (εφεξής η «Απορροφούμενη Εταιρία» και από κοινού με την Απορροφούσα Εταιρία, οι «Συγχωνευόμενες Εταιρίες»).

1. Διαδικασία της Συγχώνευσης – Εφαρμοστές Διατάξεις

1.1. Η συγχώνευση θα συντελεστεί σύμφωνα με:

(Α) Τις διατάξεις του άρθρου 78 σε συνδυασμό με τα άρθρα 68-77^α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν δεδομένου ότι η Απορροφούμενη Εταιρία είναι κατά 100% θυγατρική της Απορροφούσας,

(Β) Τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Α.Ν. 2166/1993, όπως ισχύει, με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Απορροφούμενης Εταιρίας, όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασηματισμού με ημερομηνία 31.12.2018 που συντάχθηκε από την Απορροφούμενη Εταιρία για το σκοπό του παρόντος μετασηματισμού της, και θα μεταφερθούν αυτούσια στον ισολογισμό της Απορροφώσας Εταιρίας.

1.2. Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του Ισολογισμού Μετασηματισμού της Απορροφούμενης Εταιρίας, διενεργήθηκε από την ορκωτό ελεγκτή κ. Τσαμάκη Ανδρέα του Δημητρίου (Α.Μ.ΣΟΕΛ 17101) της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 156, η οποία και υπέβαλε στα διοικητικά συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιριών την σχετική έκθεση με τίτλο «Έκθεση Εκτίμησης της Λογιστικής Αξίας των Περιουσιακών Στοιχείων της Απορροφούμενης Εταιρίας «ΜΕΛΩΔΙΑ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» με βάση τον Ισολογισμό Μετασηματισμού της 31.12.2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993».

1.3. Η διαδικασία της συγχώνευσης περατώνεται με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών / ΓΕΜΗ της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής για την συγχώνευση των Συγχωνευόμενων Εταιριών. Οι αποφάσεις των εταιρικών οργάνων των Συγχωνευόμενων Εταιριών μαζί με την σύμβαση συγχώνευσης η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η εγκριτική απόφαση της συγχώνευσης θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920.

2. Οικονομικά Στοιχεία - Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφούσας Εταιρίας μετά τη Συγχώνευση

2.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας Εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 8.290.580,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 309.350 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 26,80 ευρώ εκάστης.

Το δε μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούμενης Εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 983.812,00 ευρώ διαιρούμενο σε 33.520 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης.

Η Απορροφούσα Εταιρία κατέχει σήμερα άμεσα ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφούμενης Εταιρίας με αξία κτήσεως 3.550.000,00 ευρώ.

2.2. Επειδή η Απορροφούσα Εταιρία κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της Απορροφούμενης Εταιρίας επέρχεται απόσβεση λόγω συγχωνεύσεως της εκ 3.800.062,00 ευρώ αξίας των συμμετοχών της Απορροφούσας Εταιρίας, κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφούμενης Εταιρίας, ήτοι κατά το ποσό των 983.812,00 ευρώ, του υπολοίπου εξ 2.816.250,00 ευρώ εμφανιζόμενου στο λογαριασμό «Διαφορά προκύψασα από το μετασχηματισμό του ν. 2166/1993».

Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας Εταιρίας δεν θα μεταβληθεί και η Απορροφούσα Εταιρία δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών, επειδή η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών αποσβένονται λόγω συγχύσεως. Οι μετοχές της Απορροφούμενης Εταιρίας με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν, ως μη έχουσες πλέον καμία αξία, συντασσομένου για το σκοπό ειδικού πρακτικού ακύρωσης, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφούσας Εταιρίας.

Ως εκ τούτου, μετά την ολοκλήρωση της παρούσας συγχώνευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας Εταιρίας θα παραμένει το ίδιο, ήτοι θα ανέρχεται στο 8.290.580,00 ευρώ διαιρούμενο σε 309.350 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 26,80 ευρώ εκάστης.

3. Αποτελέσματα της Συγχώνευσης

3.1. Η Απορροφούμενη Εταιρία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην Απορροφούσα Εταιρία με βάση την περιουσιακή της κατάσταση η οποία αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.12.2018 και όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης. Επίσης, η Απορροφούμενη Εταιρία μεταβιβάζει στην Απορροφούσα Εταιρία κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται στο παρόν με ακρίβεια, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, τις πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις αρχές καθώς και τα δικαιώματα ή τις 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 Απορροφούσα Εταιρία.

3.2. Από την 1.1.2019, επομένη ημέρα του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η παρούσα συγχώνευση με απορρόφηση και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, όλες οι πράξεις και συναλλαγές της Απορροφούμενης Εταιρίας, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της Απορροφούσας Εταιρίας, 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 Εταιρίας.

3.3. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η Απορροφούσα Εταιρία υποκαθίσταται αυτοδικαίως, πλήρως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, έννομες σχέσεις και στις υποχρεώσεις της Απορροφούμενης Εταιρίας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή και γίνεται χωρίς καταβολή φόρων και τελών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 2166/1993, οι δε τυχόν δίκες της Απορροφούμενης Εταιρίας θα συνεχίζονται από την Απορροφούσα Εταιρία χωρίς καμία άλλη διατύπωση μη επερχόμενης βίαιης διακοπής τους με τη συγχώνευση.

3.4. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η Απορροφούμενη Εταιρία θεωρείται αυτοδικαίως λυμένη, εξαφανιζόμενης της νομικής της προσωπικότητας χωρίς να είναι απαραίτητη η εκκαθάρισή της η δε

Απορροφούσα Εταιρία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της Απορροφούμενης Εταιρίας.

4. Ειδικά Δικαιώματα ή Προνόμια

4.1. Δεν υπάρχουν μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιριών που να έχουν ειδικά δικαιώματα και προνόμια, ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

4.2. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προνόμια υπέρ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των τακτικών ελεγκτών των Συγχωνευόμενων Εταιριών, ούτε προβλέπονται από τα καταστατικά αυτών, ούτε από τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, ούτε παρέχονται τέτοια με την παρούσα συγχώνευση.

5. Τελικές Διατάξεις

5.1. Όλοι οι μέτοχοι της Απορροφούσας Εταιρίας θα έχουν το δικαίωμα ένα μήνα τουλάχιστον πριν από την έναρξη των αποτελεσμάτων της πράξης συγχώνευσης να λάβουν γνώση στην έδρα των Συγχωνευόμενων Εταιριών των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 περ. α, β και γ του Κ.Ν. 2190/1920.

5.2. Η παρούσα συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της λήψης της τελικής απόφασης συγχώνευσης από τα εταιρικά όργανα των Συγχωνευόμενων Εταιριών καθώς και της λήψης των απαιτούμενων σύμφωνα με το νόμο αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Α.Ν. 2166/1993 και ΚΝ 2190/1920.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και υπογράφεται νομίμως από τους ορισθέντες εκπροσώπους των Συγχωνευόμενων Εταιριών.

ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 20/03/2019

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ