

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΩΚΕΑΝΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ» και «ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙ' ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ από την εταιρεία
«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»**

Η ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε., ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 14904/06/Β/87/100 και ΓΕΜΗ 394601000 η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής ΚΑΙ

Η ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΩΚΕΑΝΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ» με Αρ.Μ.Α.Ε. 22481/01ΑΤ/Β/90/111 (06) και ΓΕΜΗ 698901000 η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής ΚΑΙ

Η ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αρ.Μ.Α.Ε. 47380/01ΑΤ/Β/00/453 (02) και ΓΕΜΗ 5060201000 η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής

γνωστοποιούν σύμφωνα με το αρ. 70 παρ. 1 του Ν. 2190/20 την πιο κάτω περίληψη του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσής τους:

1. Η συγχώνευση θα συντελεστεί σύμφωνα με Τις διατάξεις των άρθρων 69-78 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα και τις διατάξεις των άρθρων 1 – 5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύει σήμερα, με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού των Απορροφούμενων Εταιρειών - όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία 30.06.2013 που συντάχθηκε από κάθε μία από τις Απορροφούμενες Εταιρείες για το σκοπό της παρούσας συγχώνευσης- και θα μεταφερθούν αυτούσια, στην Απορροφώσα Εταιρεία.

2. Ως Ισολογισμοί Μετασχηματισμού των Απορροφούμενων Εταιρειών χρησιμοποιήθηκαν οι ισολογισμοί με ημερομηνία **30.06.2013**. Τα περιουσιακά στοιχεία των απορροφούμενων εταιρειών που θα μεταβιβαστούν στην απορροφούσα εταιρία, είναι αυτά που αναγράφονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της, της 30-06-2013.

3. Η σχετική έκθεση της λογιστικής αξίας των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικού και παθητικού) των απορροφούμενων εταιρειών συντάχθη από τον Ορκωτό ελεγκτή κ Κωνσταντίνο Σακκή, του Ζαχαρία με ΑΜ ΣΟΕΛ 14501 της εταιρείας ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ

4. Η τελική απόφαση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20. Η διαδικασία της συγχώνευσης περατώνεται με την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (πρώην Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών) της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής για την συγχώνευση των Συγχωνευόμενων Εταιρειών. Οι αποφάσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών μαζί με την οριστική 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 2190/20.

5. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες εννιακόσια (9.420.900) ευρώ, και διαιρείται σε τριάντα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες (30.390.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ενός λεπτών (0,31) εκάστη και θα παραμείνει αμετάβλητο δεδομένου ότι δεν θα υπάρξει εκ της συγχωνεύσεως αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής και ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα ανταλλαγής μετοχών αφού η απορροφούσα εταιρεία κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών των απορροφούμενων ανωνύμων εταιρειών.

6. Οι μετοχές των απορροφούμενων ανωνύμων εταιρειών θα ακυρωθούν λόγω συγχύσεως και την θέση τους στο ενεργητικό της απορροφώσας θα καταλάβουν τα περιουσιακά στοιχεία των απορροφούμενων ανωνύμων εταιρειών.

7. Η διαδικασία της συγχώνευσης περατώνεται με την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (πρώην Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών) της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής για την συγχώνευση των ανωτέρω εταιριών. Η οριστική σύμβαση συγχώνευσης που θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, που θα περιγράφει και τα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, μηχανήματα, αυτοκίνητα κ.λ.π.) που θα μεταβιβασθούν από τις απορροφούμενες στην απορροφούσα εταιρία), καθώς και η εγκριτική απόφαση της συγχώνευσης θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20.

8. Εκάστη απορροφούμενη εταιρία μεταβιβάζει στην απορροφούσα εταιρία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της και γενικά το σύνολο της περιουσίας της. Κατά συνέπεια η

απορροφούσα εταιρία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου των απορροφούμενων εταιρειών, των απαιτήσεων αυτών κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου αυτών. Μεταβιβάζεται στην απορροφούσα ανώνυμη εταιρία κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην απορροφούσα εταιρία.

9. Εκάστη απορροφούμενη εταιρία δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι : α) Η περιουσία της ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 30-06-2013, είναι αυτή που αναφέρεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 30-06-2013 στον οποίο αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην απορροφούσα εταιρία περιουσιακά στοιχεία, β) Τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον ως άνω αναφερόμενο ισολογισμό της.

10. Η απορροφούσα εταιρία δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των απορροφούμενων εταιρειών, όπως αναφέρονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 30-06-2013, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της συγχωνεύσεως. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της απορροφούσας εταιρίας.

11. Όλες οι πράξεις που διενεργεί εκάστη απορροφούμενη εταιρία μετά την 30-06-2013, ημερομηνία κατά την οποία σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 Ν.2166/1993 συντάχθηκε ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού εκάστης απορροφούμενης, λογίζονται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της απορροφούσας εταιρίας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της απορροφούσας εταιρίας στα βιβλία της οποίας και μεταφέρονται τα σχετικά ποσά με συγκεντρωτική εγγραφή από και δια της καταχώρησης της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (πρώην Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών).

12. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η απορροφούσα εταιρία υποκαθίσταται αυτοδίκαια, πλήρως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, έννομες σχέσεις και στις υποχρεώσεις των απορροφούμενων εταιρειών και η μεταβίβαση αυτή γίνεται χωρίς καταβολή φόρων και τελών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.2166/1993 και εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε τυχόν δίκες των απορροφούμενων εταιρειών θα συνεχίζονται από την απορροφούσα εταιρία χωρίς καμία άλλη διατύπωση μη επερχόμενης βίαιης διακοπής τους με τη συγχώνευση.

13. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης εκάστη απορροφούμενη εταιρία θεωρείται αυτοδικαίως λυμένη, εξαφανιζομένης της νομικής της προσωπικότητας χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση, της μεταβιβάσεως αυτής εξομοιούμενης με καθολική διαδοχή (άρθρο 75 του Κ.Ν 2190/1920).

14. Δεν υπάρχουν μέτοχοι των Απορροφούμενων Εταιρειών ή μέτοχοι της Απορροφούσας που να έχουν ειδικά δικαιώματα και προνόμια ούτε τα πρόσωπα αυτά είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών, οι δε μετοχές αυτές είναι απολύτως ελεύθερες βαρών, υποχρεώσεων και γενικά οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτων. 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.

Χαλάνδρι 21 Οκτωβρίου 2013

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΩΚΕΑΝΙΣΑΕ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ