

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης

Τα Διοικητικά Συμβούλια των ανωνύμων εταιρειών "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε." και SEAFARM IONIAN Α.Ε οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία συγχώνευσης με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, **ανακοινώνουν ότι την 30-10-2015 και την 3-11-2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 449894 και 451948 για έκαστη εταιρεία αντίστοιχα το από 29.10.2015 Σχέδιο Σύμβασης συγχώνευσης των ανωτέρω εταιρειών, ανακοίνωση δε των εν λόγω καταχωρήσεων και του πλήρους Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και στις αρμοδίως καταχωρημένες ιστοσελίδες των εταιρειών (www.nireus.com και www.sfi.gr)**

Περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης έχει ως ακολούθως :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SEAFARM IONIAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 70 του Κ.Ν.2190/1920 τα Διοικητικά Συμβούλια των ανωνύμων εταιρειών "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε." που εδρεύει στο 1ο χλμ Κορωπίου - Βάρης, οδός Δημοκρίτου αριθμ. 1- θέση Πόρτσι, Κορωπί με ΑΡ. ΓΕΜΗ 7852901000 και SEAFARM IONIAN Α.Ε που εδρεύει στο 1ο χλμ Κορωπίου - Βάρης, οδός Δημοκρίτου αριθμ. 1- θέση Πόρτσι, Κορωπί με ΑΡ. ΓΕΜΗ 605401000 γνωστοποιούν την πιο κάτω περίληψη του από 29.10.2015 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης τους.

1.Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 και επόμενα του Κ.Ν.2190/1920 , όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, όπως ισχύει, με απορρόφηση της SEAFARM IONIAN Α.Ε από την ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. και με ισολογισμό μετασηματισμού της 31/3/2015.

Σημειώνεται ότι έως 3/5/2015 το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των 85.354.185,02 Ευρώ διαιρούμενο σε 63.697.153 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,34 ΕΥΡΩ εκάστη.

Με την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 4^{ης} Μαΐου 2015 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 66.245.039,12, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4^α του άρθρου 4 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, με μείωση της υφιστάμενης ονομαστικής αξίας της μετοχής από ΕΥΡΩ 1,34 σε ΕΥΡΩ 0,30 ανά μετοχή. Συνεπεία της ως άνω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατήλθε σε ΕΥΡΩ 19.109.145,90, διαιρούμενο σε 63.697.153 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Στην συνέχεια με απόφαση της ίδιας Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 4^{ης} Μαΐου 2015, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των ΕΥΡΩ. 58.599.999,90, με έκδοση 195.333.333 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, με ονομαστική αξία ΕΥΡΩ 0,30 και με τιμή διάθεσης ΕΥΡΩ 0,30, ανά μετοχή. Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε με εισφορά χρηματικών απαιτήσεων των δανειστών της Εταιρείας, που συμμετείχαν στην από 24.3.2015 Συνοπτική Συμφωνία Αμοιβαίας Κατανόησης περί αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας εταιρείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 77.709.145,80 διαιρούμενο σε 259.030.486 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία.

Οι μετοχές της απορροφώσας εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

2. Η συγχώνευση των δύο εταιριών (εφεξής οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες) διενεργείται με την ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευόμενων εταιριών, ως αυτά εμφανίζονται στους συνταχθέντας από 31/3/2015 οικείου ισολογισμού μετασηματισμού πλέον των αυξομειώσεων κεφαλαίου της Απορροφώσας που αποφασίστηκαν στην από 4/5/2015 Γενική Συνέλευση της Απορροφώσας, τα δε στοιχεία της Απορροφωμένης Εταιρίας μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της Απορροφώσας Εταιρίας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχωνεύσεως, η απορροφώμενη εταιρία λύεται και παύει να υφίσταται, το δε σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) μεταβιβάζεται στην Απορροφώσα Εταιρία, η οποία εφεξής υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση, λόγω καθολικής διαδοχής, σε όλα τα δικαιώματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Απορροφωμένης Εταιρίας.

Όπου κατά νόμο απαιτείται η τήρηση ιδιαιτέρων διατυπώσεων για τη μεταβίβαση στην Απορροφώσα Εταιρία των περιουσιακών στοιχείων της απορροφωμένης, οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες αναλαμβάνουν με το παρόν την επακριβή τήρησή τους.

3. Η Απορροφώσα εταιρεία δεν θα εκδώσει νέες μετοχές α) κατά το ισχύον ποσοστό της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης εταιρείας, ήτοι κατά οχτώ εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα μία χιλιάδες ογδόντα μία (8.651.081) μετοχές , της Απορροφώμενης. Οι οχτώ εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα μία χιλιάδες ογδόντα μία (8.651.081) μετοχές της Απορροφώμενης που ανήκουν στην Απορροφώσα, με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν ως μη έχουσες πλέον καμία αξία, β) κατά σαράντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα εννέα (42.889) ίδιες μετοχές της Απορροφώμενης. Οι μετοχές αυτές ακυρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 75 παρ.4 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις και μετά την ακύρωση λόγω συγχώνευσης και σύγχυσης των οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα (8.693.970) μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας εταιρείας, ύψους ΕΥΡΩ 77.709.145,80 διαιρούμενο σε 259.030.486, άυλες, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,30 εκάστη διαμορφώνεται κατά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως ως κάτωθι:

α) αυξάνεται κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης εταιρεία ύψους 9.474.743,20 ΕΥΡΩ μετά την σύγχυση.

β) Αυξάνεται κατά το ποσό των 0,20 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της απορροφώσας για λόγους στρογγυλοποίησης από τον λογαριασμό «Διαφορές από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο»

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας εταιρείας θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των ογδόντα επτά εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα εννέα ΕΥΡΩ και είκοσι λεπτών (87.183,889,20) διαιρούμενο σε διακόσια ενενήντα εκατομμύρια εξακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα τέσσερις (290.612.964) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ εκάστη, τις οποίες οι μέτοχοι της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης θα λαμβάνουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατωτέρω στην παράγραφο 4.

4. Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων στο παρόν εταιριών, αφού έλαβαν υπόψη τους τα παραπάνω έκριναν ως δίκαιη και εύλογη σχέση αξιών Απορροφώσας Α.Ε. προς Απορροφώμενη Α.Ε. ίση με 16,635 προς 1 πριν την απαλοιφή της συμμετοχής της Απορροφώσας Α.Ε. στην Απορροφώμενη Α.Ε. Η εν λόγω σχέση αξιών θα διαμορφωθεί σε 22,741 προς 1 μετά την απαλοιφή της συμμετοχής της Απορροφώσας στην Απορροφώμενη. Ως εκ τούτου, θα προταθεί προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας να εφαρμοσθεί στη σχέση ανταλλαγής των μετοχών η ακόλουθη αριθμητική σχέση:

A) Για τους μετόχους της Απορροφώμενης Α.Ε.

Οι μέτοχοι της απορροφώμενης Α.Ε. θα ανταλλάσσουν 1 (μία) κατεχόμενη μετοχή αυτής ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ, με 0,5167857101 άυλη κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της απορροφώσας Α.Ε. ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ. Δηλαδή θα λάβουν συνολικά δώδεκα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα μία χιλιάδες τριάντα (12.241.030) ονομαστικές μετά ψήφου άυλες μετοχές της απορροφώσας Α.Ε. ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ.

B) Για τους μετόχους της Απορροφώσας Α.Ε.

Οι μέτοχοι της απορροφώσας Α.Ε. θα ανταλλάξουν τις διακόσια πενήντα εννέα εκατομμύρια τριάντα χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα έξι (259.030.486) παλαιές μετοχές τους με διακόσια εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα τέσσερις (278.371.934) νέες μετοχές. Σχέση ανταλλαγής 1 παλαιά προς 1,0746686149 νέες μετοχές (1: 1,0746686149) .

Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και την, υπό παράγρ. 3 του παρόντος, συνολική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Α.Ε., η σχέση συμμετοχής των μετόχων των Συγχωνευομένων Εταιριών στο εκ της συγχώνευσης διαμορφούμενο νέο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Α.Ε. θα είναι: 95,7878582457% (μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας) και 4,212141754% (μέτοχοι της Απορροφώμενης Α.Ε.).

Τοιουτοτρόπως, στο νέο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ύψους ογδόντα επτά εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα εννέα ΕΥΡΩ και είκοσι λεπτών (87.183,889,20) της Απορροφώσας Α.Ε., διαιρούμενο σε διακόσια ενενήντα εκατομμύρια εξακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα τέσσερις (290.612.964) κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ, θα αντιστοιχούν στους μετόχους, της μεν Απορροφώσας Α.Ε. διακόσια εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα τέσσερις (278.371.934), της δε Απορροφώμενης Α.Ε. δώδεκα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα μία χιλιάδες τριάντα (12.241.030), κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστη.

5.Η πίστωση των λογαριασμών αύλων τίτλων των μετόχων της Απορροφώμενης Εταιρείας με τις μετοχές της Απορροφώσας θα διενεργηθεί δυνάμει σχετικού μητρώου κατανομής και σύμφωνα με διατυπώσεις που τα αρμόδια όργανα θα ορίσουν για τους μετόχους.

6.Οι μετοχές που θα εκδοθούν στους μετόχους της απορροφούμενης εταιρείας, θα παρέχουν στους κατόχους τους το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας μας από του πρώτου ισολογισμού του κλεισμένου μετά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως, ήτοι από τα κέρδη που θα προκύψουν κατά το κλείσιμο του ισολογισμού της 31/12/2015.

7.Από την επόμενη ημέρα την κατάρτισης του ισολογισμού μετασχηματισμού της Απορροφώμενης, ήτοι από την 1^η Απριλίου 2015, όλες οι πράξεις που η Απορροφωμένη διενεργεί λογίζεται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρείας, στα βιβλία της οποίας τα σχετικά ποσά μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή μετά την καταχώρηση της εγκριτικής αποφάσεως της συγχωνεύσεως στο Μητρώο Ανωλύμων Εταιρειών.

8. Η συγχώνευσης ολοκληρώνεται και θεωρείται συντελεσθείσα από την ημερομηνία καταχωρίσεως στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της εγκριτικής αποφάσεως της αρμόδιας Αρχής για τη συγχώνευση των παραπάνω Ανωλύμων Εταιριών, μαζί με την οριστική Σύμβαση Συγχωνεύσεως που θα υπογραφεί ενώπιον Συμβολαιογράφου.

9. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η Απορροφώσα εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαία, πλήρως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, έννομες σχέσεις και στις υποχρεώσεις της Απορροφώμενης εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή και γίνεται χωρίς καταβολή φόρων και τελών, ιδίως φόρο εισοδήματος της υπεραξίας που τυχόν προκύψει ή φόρο μεταβίβασης ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.2166/1993, οι δε τυχόν δίκες της Απορροφώμενης εταιρείας θα συνεχίζονται από την Απορροφώσα Εταιρεία χωρίς καμία άλλη διατύπωση μη επερχομένης βίαιης διακοπής τους με τη συγχώνευση.

10. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η Απορροφώμενη εταιρεία θεωρείται αυτοδικαίως λυθείσα, εξαφανιζομένης της νομικής της προσωπικότητας χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση, οι

δε μετοχές της δεν παρέχουν κανένα άλλο δικαίωμα στους κατόχους τους παρά μόνο το δικαίωμα ανταλλαγής τους με τις νέες μετοχές της Απορροφώσας.

11. Δεν υφίστανται μέτοχοι των συγχωνευομένων εταιρειών που έχουν ειδικά δικαιώματα και προνόμια πλην μετοχών, ούτε τα πρόσωπα αυτά είναι κάτοχοι άλλων τίτλων, πλην των τίτλων ομολογιών που ήδη κατέχουν οι Τράπεζες ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. εκ του υφιστάμενου Μετατρέψιμου σε μετοχές Ομολογιακού Δανείου της Απορροφώσας αρχικής εκδόσεως 7/2007, και των τίτλων ομολογιών εκ του α) Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου και Σύμβασης Κάλυψης, Ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων της 17ης Σεπτεμβρίου 2015 ποσού μέχρι €58.232.509,00, β) Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου και Σύμβασης Κάλυψης, Ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων της 17ης Σεπτεμβρίου 2015 ποσού μέχρι €4.883.000,00, γ) Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου και Σύμβασης Κάλυψης, Ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων της 17ης Σεπτεμβρίου 2015 ποσού μέχρι €31.450.000,00 και δ) Προγράμματος Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου και Σύμβασης Κάλυψης, Ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων της 17ης Σεπτεμβρίου 2015 ποσού μέχρι €29.466.293 που θα κατέχουν οι Τράπεζες ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΑΤΤΙΚΑ BANK Α.Τ.Ε. σύμφωνα με την υλοποιούμενη Συνοπτική Συμφωνία Αμοιβαίας Κατανόησης που υπεγράφη μεταξύ της Απορροφώσας και των ως άνω Πιστωτριών Τραπεζών, και οι οποίες κατά τον χρόνο υποβολής του παρόντος σχεδίου προς έγκριση από τα αρμόδια εταιρικά όργανα, αναμένεται να έχουν καταστεί ήδη μέτοχοι της Απορροφώσας εταιρείας δεδομένης της ήδη πιστοποιηθείσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους των απαιτήσεών τους.

12. Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους τακτικούς ελεγκτές των Συγχωνευομένων Εταιρειών δεν προβλέπονται από τα καταστατικά τους ή τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων, ούτε προνόμια παραχωρούνται εκ της παρούσης συγχωνεύσεως.

13. Οι συμβαλλόμενες στο παρόν εταιρίες, νομίμως εκπροσωπούμενες, συμφώνησαν στους όρους του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως, οι οποίοι τελούν υπό την αίρεση της έγκρισης από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των συγχωνευόμενων εταιρειών, των Συνελεύσεων των ομολογιούχων δανειστών εκ των μετατρέψιμων σε μετοχές ομολογιακών δανείων που έχει εκδώσει η απορροφώσα εταιρεία και την λήψη των απαιτούμενων, κατά κείμενη νομοθεσία, οριζόμενων αδειών, εγκρίσεων και την τήρηση όλων των λοιπών νομίμων διαδικασιών και διατυπώσεων.

14. Όλοι οι μέτοχοι των συγχωνευόμενων εταιρειών θα έχουν το δικαίωμα ένα μήνα τουλάχιστον πριν από την συνεδρίαση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων που θα συγκληθούν για την λήψη απόφασης επί του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης, να λάβουν γνώση, στην έδρα των συγχωνευομένων εταιρειών, των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920.

Κορωπί Αττικής 3.11.2015

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ Α.Ε.
«ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΜΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ Α.Ε.
«SEA FARM IONIAN Α.Ε.»