

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε  
( κατ' άρθρο 69 παρ.4 του Κ.Ν.2190/1920)**

**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Κύριοι μέτοχοι,

Όπως γνωρίζετε οι Διοικήσεις των εταιριών ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε και SEAFARM IONIAN A.E., προσήλθαν στις 24/3/2015 σε Συνοπτική Συμφωνία Αμοιβαίας Κατανόησης με τις Πιστώτριες Τράπεζες του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ , στο πλαίσιο της οποίας συμφωνήθηκε η αναδιάρθρωση των δανείων της ΝΗΡΕΥΣ αλλά και της SEA FARM IONIAN A.E. καθώς και, μεταξύ άλλων, η υλοποίηση εταιρικού μετασχηματισμού συγχώνευσης με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

Επίσης, η εν λόγω συγχώνευση με απορρόφηση κρίθηκε σκόπιμη με γνώμονα το συμφέρον όλων των εταιριών, δεδομένου ότι με τη συγχώνευση αυτή θα επιτευχθεί μείωση των λειτουργικών τους δαπανών και του κόστους και θα επιφέρει προφανή θετικά αποτελέσματα ως προς την επίτευξη οικονομικών κλίμακος και την αποτελεσματικότερη άσκηση διοίκησης και διαχείρισης συνολικά.

Επιπλέον η απορροφούμενη εταιρεία βρίσκεται σε σχέση εξαρτήσεως με την απορροφούσα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/20 και θεωρείται εύλογο να λειτουργήσουν πλέον ως μια ενιαία επιχείρηση.

Αντικειμενικός στόχος της συγχώνευσης είναι και παραμένει η μεγιστοποίηση των ωφελειών για τους μετόχους, το προσωπικό αλλά και τους συνεργάτες του ομίλου.

Από νομικής πλευράς η ενοποίηση των άνω εταιριών που μέχρι σήμερα αποτελούσαν αυτόνομα και ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/20 προσφέρει διάφορα φορολογικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την τήρηση βιβλίων και στοιχείων και συγκεκριμένα την τήρηση λιγότερων βιβλίων και στοιχείων με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση δαπανών.

Περαιτέρω, η συγχώνευση θα οδηγήσει σε περιορισμό του όγκου των εταιρικών πράξεων αφού από την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχωνεύσεως θα τηρείται φάκελος στην εποπτεύουσα αρχή μόνο για την απορροφώσα με αποτέλεσμα την σύντμηση των διαδικασιών που





χρειάζονται μέχρι τώρα για την γνωστοποίηση στοιχείων όλων των εταιρειών προς τις αρμόδιες υπηρεσίες. Δεδομένου τέλους ότι η απορρόφηση υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 άρθρα 69 και επόμενα και του νόμου 2166/93, άρθρα 1 έως 5, η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης θα είναι απαλλαγμένη από το φόρο.

Κατόπιν των προαναφερομένων, και με την αίτηση της εγκρίσεως από τη Γενική Συνέλευσή σας, αποφασίστηκε η συγχώνευση της εταιρείας μας με την SEA FARM IONIAN που θα απορροφήσει και με τους όρους και συμφωνίες, όπως αυτοί διατυπώνονται στο σχέδιο συμβάσεως συγχωνεύσεως που υπογράφεται από τους εκπροσώπους των συγχωνευομένων εταιρειών ως κάτωθι :

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

Οι δύο ως άνω Ανώνυμες Εταιρείες όπως νόμιμα εκπροσωπούνται εδώ, αποφάσισαν δυνάμει των από 30/3/2015 σχετικών αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων τους να συγχωνευθούν με απορρόφηση της πρώτης Α.Ε. από την δεύτερη Α.Ε. 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, και με ισολογισμό μετασχηματισμού αυτόν που θα συνταχθεί με ημερομηνία 31/3/2015.

Οι επιμέρους όροι του ως άνω εταιρικού μετασχηματισμού έχουν ως εξής :

**1. ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Μορφή: Ανώνυμη Εταιρεία

Επωνυμία: SEAFARM IONIAN Α.Ε

Μετοχικό κεφάλαιο: 12.952.331,20

Αριθμός μετοχών: 32.380.828

Ονομαστική Αξία μετοχής: 0,40 ΕΥΡΩ

ΑΡ.ΓΕΜΗ.: 605401000

ΑΡ.ΜΑΕ: 20391/04/Β/89:240(06)

Εδρα: Κορωπί Αττικής





## 2. ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μορφή: Ανώνυμη Εταιρεία

Επωνυμία: ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

Μετοχικό κεφάλαιο: 77.709.145,80

Αριθμός μετοχών: 259.030.486

Ονομαστική Αξία μετοχής: 0,30 ΕΥΡΩ

ΑΡ.ΓΕΜΗ : 7852901000

Έδρα: Κορωπί Αττικής

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<sup>ης</sup> 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<sup>α</sup> 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<sup>ης</sup> 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.

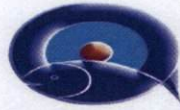
1. Η ανώνυμη εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (εφεξής απορροφώσα εταιρία) και η ανώνυμη εταιρία SEAFARM IONIAN A.E (εφεξής απορροφώμενη εταιρία ) συγχωνεύονται με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, δυνάμει του από 31/3/2015 ισολογισμού μετασχηματισμού της Απορροφώμενης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 και επόμενα του Ν. 2190/1920 και 1-5 του Ν. 2166/1993, ως ισχύουν σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ισχύουν, στους όρους, διατυπώσεις και προϋποθέσεις των οποίων υποβάλλονται.

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 οικείους ισολογισμούς μετασχηματισμού πλέον των αυξομειώσεων κεφαλαίου της Απορροφώσας που αναφέρονται ανωτέρω, τα δε στοιχεία της Απορροφώμενης 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 Απορροφώμενης Εταιρίας.

Όπου κατά νόμο απαιτείται η τήρηση ιδιαιτέρων διατυπώσεων για τη μεταβίβαση στην Απορροφώσα Εταιρία των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης, 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 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 εταιρειών, 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:

Α) Για τους μετόχους της Απορροφώμενης Α.Ε.

Οι μέτοχοι της απορροφώμενης Α.Ε. θα ανταλλάσσουν 1 (μια) 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.

Β) 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.

Η διαφορά που θα προκύψει από την αξία αγοράς των μετοχών που κατέχει η Απορροφώσα στο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης ποσού 13.779.179,50 και την σημερινή ονομαστικής αξίας των ως άνω μετοχών ποσού 3.460.432,40, ήτοι το ποσό των ευρώ δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων σαράντα επτά και δέκα λεπτών (10.318.747,10 ) και β) η διαφορά της αξίας αγοράς των μετοχών της ίδιας συμμετοχής (ίδιες μετοχές) της Απορροφώμενης ποσού ευρώ 74.243,20 και την σημερινή ονομαστική αξία των ως άνω μετοχών ποσού ευρώ 17.155,60 ήτοι η αξία ποσού ευρώ πενήντα επτά χιλιάδων ογδόντα επτά και εξήντα λεπτών ( 57.087,60€) , κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα στην παράγραφο 3, θα αχθούν σε λογαριασμό ενεργητικού «υπεραξία από συγχώνευση εταιρείας» Τυχόν κλασματικά υπόλοιπα που θα προκύψουν θα διατεθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Απορροφώσας εταιρείας που θα εγκρίνει τη συγχώνευση, προτείνεται δε να αποφασίσει η εν λόγω γενική συνέλευση να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας





εταιρείας να αποφασίσει σχετικά, κατ' εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

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 κλειομένου μετά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως, ήτοι από τα κέρδη που θα προκύψουν κατά το κλείσιμο του ισολογισμού της 31/12/2015.

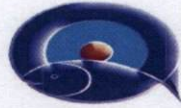
7. Από την επόμενη ημέρα την κατάρτισης του ισολογισμού μετασχηματισμού της Απορροφώμενης, ήτοι από την 1<sup>η</sup> Απριλίου 2015, όλες οι πράξεις που η Απορροφώμενη διενεργεί λογίζεται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρείας, στα βιβλία της οποίας τα σχετικά ποσά μεταφέρονται με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

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

9. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η Απορροφώσα εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια, 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.

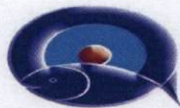




11. Δεν υφίστανται μέτοχοι των συγχωνευομένων εταιρειών που έχουν ειδικά δικαιώματα και προνόμια πλην μετοχών, ούτε τα πρόσωπα αυτά είναι κάτοχοι άλλων τίτλων, πλην των τίτλων ομολογιών που ήδη κατέχουν οι Τράπεζες ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. εκ του υφιστάμενου Μετατρέψιμου 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 17 ης 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 αποφάσεις των Συγχωνευόμενων Εταιριών, μαζί με την οριστική





Σύμβαση Συγχωνεύσεως που θα περιληφθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η εγκριτική απόφαση της συγχωνεύσεως, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β κ.ν. 2190/1920 από εκάστη των Συγχωνευόμενων Εταιριών.

14. 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 εταιριών, 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.

15. Όλοι οι μέτοχοι των συγχωνευόμενων εταιριών 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 συγχωνευόμενων εταιριών, των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920.

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με απορρόφηση της SEA FARM IONIAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και υπογράφεται νομίμως από τους εκπροσώπους έκαστης των συμβαλλόμενων Εταιριών.

ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, 29/10/2015

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΧΛΑΚΗΣ  
Διευθύνων Σύμβουλος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΒΙΑΡΑΣ  
Πρόεδρος»

Κορωπί Αττικής, 29/10/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.  
ΕΔΡΑ: 1ο χλμ. ΛΕΩΦ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΒΑΡΗΣ  
ΟΔΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 194 00 ΠΟΡΤΕΣΙ 19400 ΚΟΡΩΠΙ  
ΤΗΛ.: 210 6624280 FAX: 210 6626804  
Α.Φ.Μ.: 094152228 - Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ  
Γ.Ε.ΜΗ.: 7852901000 (Πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18)

