

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

κατά τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5 και 10 παρ. 7 του νόμου 4601/2019

Στα Σπάτα Αττικής σήμερα, στις 26 Οκτωβρίου του έτους 2021

η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 000262501000 και Α.Φ.Μ. 094023387 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, με έδρα το Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος Αττικής (κτίριο 14B, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών) (εφεξής VIVARTIA), νομίμως εκπροσωπούμενη από τους κκ. Παναγιώτη Θρουβάλα και Σπυρίδωνα Παπαγιάννη, με την ιδιότητά της ως μοναδική μέτοχος που εκπροσωπεί το σύνολο των μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του κεφαλαίου των παρακάτω εταιριών, και των σχετικών δικαιωμάτων ψήφου:

(α) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «GOODY'S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «GOODY'S Α.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 009219501000 και Α.Φ.Μ. 094473860 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, με έδρα το Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος Αττικής (κτίριο 14B, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών) (εφεξής GOODY'S), και

(β) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «EVEREST Α.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 8124201000 και Α.Φ.Μ. 998283329 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, με έδρα το Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος Αττικής (κτίριο 14B, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών) (εφεξής EVEREST),

και

η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «EVEREST Α.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 8124201000 και Α.Φ.Μ. 998283329 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, με έδρα το Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος Αττικής (κτίριο 14B, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών) (EVEREST), νομίμως εκπροσωπούμενη από τους κκ. Αθανάσιο Παπανικολάου και Ανδρέα Τσουκάλη, με την ιδιότητά της ως μοναδική μέτοχος που εκπροσωπεί το σύνολο των μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του κεφαλαίου των παρακάτω εταιριών, και των σχετικών δικαιωμάτων ψήφου:

(α) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΣΤΕΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 4279401000 και Α.Φ.Μ. 999983910 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ

ΑΘΗΝΩΝ, με έδρα το Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος Αττικής (κτίριο 14B, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών) (εφεξής ΠΑΣΤΕΡΙΑ), και

(β) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EVERCAT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ» και το διακριτικό τίτλο «EVERCAT Α.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 3638801000 και Α.Φ.Μ. 099555590 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, με έδρα το Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος Αττικής (κτίριο 14B, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών) (εφεξής EVERCAT),

λαμβάνοντας υπόψιν ότι:

- A. τα Διοικητικά Συμβούλια των GOODY'S, EVEREST, ΠΑΣΤΕΡΙΑ και EVERCAT με την από 29/06/2021 απόφασή τους αποφάσισαν τη συγχώνευσή τους με απορρόφηση των EVEREST, ΠΑΣΤΕΡΙΑ και EVERCAT από τη GOODY'S κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4601/2019 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, ορίστηκε δε ως ημερομηνία Ισολογισμού Μετασηματισμού των απορροφούμενων εταιρειών η 30/06/2021,
- B. το από 26.10.2021 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, το οποίο ενέκριναν τα Διοικητικά Συμβούλια των GOODY'S, EVEREST, ΠΑΣΤΕΡΙΑ και EVERCAT με την από 26/10/2021 απόφασή τους

δια του παρόντος συμφωνούν:

(α) να μην καταρτιστεί έκθεση του διοικητικού συμβουλίου ούτε να πραγματοποιηθεί ενημέρωση των γενικών συνελεύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4601/2019, και

(β) να μην εξεταστεί το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, ούτε να καταρτιστεί έκθεση εμπειρογνώμονα σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 7 του Ν. 4601/2019.

Περαιτέρω, οι VIVARTIA και EVEREST με τις παραπάνω ιδιότητές τους δηλώνουν, ότι δεν υφίστανται κάτοχοι άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα ψήφου σε καθεμία από τις παραπάνω εταιρείες που μετέχουν στη συγχώνευση.

Σε πίστωση των ανωτέρω συμφωνηθέντων συντάχθηκε το παρόν, το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως.

Για τη VIVARTIA


VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
Ε. 2η Διοικήσ Αερολιμένας Αθηνών
Παναγιώτης Θρουβάλας
Κτίριο 14B, ΤΚ 150 19 Γαία Αττικής
Τηλ: 210 5494000 – Fax: 210 3543685
Α.Φ.Μ. 594023387 – Α.Ε.Π. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 262591000

Σπυρίδων Παπαδόγιαννης

Για την EVEREST


Αθανάσιος Παπανικολάου


Ανδρέας Τσουκάλης

Βεβαιώνεται το γνήσιο των παραπάνω υπογραφών που ετέθησαν ενώπιον μου.

Σπάτα Αττικής, 26/10/ 2021

Η ΒΕΒΑΙΟΥΣΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ