

Ανακοίνωση αποφάσεων Γ.Σ



Βιοκαρπέτ

Η Έκτακτη ΓΣ της 4/10/2023 αποφάσισε τα κάτωθι:

Ο αριθμός των μετόχων στην ΓΣ ήταν 13, οι μετοχές που κατείχαν κατά την ημερομηνία καταγραφής ήταν 19.985.815 ήτοι ποσοστό 83,321% επί του συνόλου των 23.986.500 μετοχών της εταιρίας.

Θέμα 1: Υποβολή και έγκριση :α) του από 28-07-2023 Σχεδίου Σύμβασης των ανωνύμων εταιριών «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και «ALBIO DATA MON. ΑΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» β)της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη πιστοποίηση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρίας.

Εγκρίθηκε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την πιστοποίηση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρίας.

Θέμα 2: Έγκριση της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιριών «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και «ALBIO DATA MON. ΑΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με το Ν.4601/2019 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις», τον Ν. 4548/2018 και τα άρθρα 1 – 5 του Ν. 2166/1993.

Και Τροποποίηση του καταστατικού προς το σκοπό ως απόρροια της έγκρισης συγχώνευσης.

Η ΓΣ ομόφωνα αποφασίζει τη συγχώνευση των ανωνύμων εταιριών «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και «ALBIO DATA MON. ΑΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 και του Ν. 4548/2018 για τον προσδιορισμό της καθαρής θέσης και με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στο εγκριθέν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

Επίσης εγκρίνει την τροποποίηση του σκοπού του άρθρου 4 του καταστατικού, λόγω της απορρόφησης του σκοπού (Κλάδος Πληροφορικής) της απορροφούμενης «ALBIO DATA MON. ΑΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Θέμα 3: Ορισμός εκπροσώπου της εταιρίας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου των πράξεων σύμβασης συγχώνευσης.

Η ΓΣ ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον κ. Ιωάννη Καντώνια του Αστερίου, Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο, να υπογράψει ενώπιον συμβολαιογράφου την Σύμβαση Συγχώνευσης της ανώνυμης εταιρίας «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», και κάθε άλλο έγγραφο, αιτήσεις, δηλώσεις, βεβαιώσεις κ.λ.π. που θα κριθούν απαραίτητες για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, καθορίζοντας τους ειδικότερους όρους των συμβάσεων, μέσα στα πλαίσια του ως άνω εγκριθέντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που τέθηκαν προς ψηφοφορία στην Γενική Συνέλευση ψηφίστηκαν «υπέρ»: 19.985.815 ψήφους, ήτοι με ποσοστό 83,321% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η ανωτέρω αποφάσεις θα υλοποιηθούν άμεσα.

2

Επίσης αναφέρουμε η «ALBIO DATA MON. ΑΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» είναι 100% θυγατρική εταιρίας της «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», και από την συγχώνευση των εταιριών δεν θα προκύψει εισαγωγή μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.