Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 25/5/2017
Αριθ. Πρωτ.:800652

Συνημ.:
Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.», και **αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 005625401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **25/5/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1017240,** το από **3/4/2017 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης** των ανωνύμων εταιρειών με επωνυμία:
α) «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» και **αριθμό ΓΕΜΗ 006556101000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς οδός Ερμού αρ. 25,
β) «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005625401000** η οποία εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς οδός Ερμού αρ. 25,
γ) «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ», δ.τ. «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 123735401000** η οποία εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς οδός Ερμού αρ. 25,
δ) «Λ.Μ.Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «Λ.Μ.Ν. ΑΤΕΕ» και **αριθμό ΓΕΜΗ 002313001000** η οποία εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς οδός Ερμού αρ. 25,
ε) «ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» και **αριθμό ΓΕΜΗ 005234501000** η οποία εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς οδός Ερμού αρ. 25,
με απορρόφηση της β), γ), δ) και ε) από την (α) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77 του Κ.Ν.2190/1920 και των άρθρων 1 -5 του Ν.2166/1993.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.6862/17-5-2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 14564

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Μεσογείων 372 Αγία Παρασκευή 153 41

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

της (α) ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

(β) «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(γ) «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»

(δ) «Λ.Μ.Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και

(ε) «ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στην Κηφισιά, σήμερα, 3 Απριλίου 2017, οι εδώ συμβαλλόμενες εταιρείες:

(α) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.»**, η οποία εδρεύει στην Κηφισιά, οδός Ερμού, αριθμός 25, είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών, με αριθμ. 8153/01ΑΤ/Β/86/355 (05) και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006556101000, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 094149722 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον κ. Δημήτριο Κούτρα, δυνάμει ειδικής εξουσιοδότησης που το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε προς αυτόν κατά τη συνεδρίαση της 03/04/2017, οπότε ενεκρίθη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, (εφ' εξής αναφερόμενη και ως Απορροφώσα Εταιρεία),

(β) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.»** η οποία εδρεύει στην Κηφισιά, οδός Ερμού, αριθμός 25, είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών με αριθμ. 10320/01ΑΤ/Β/86/51 (04) και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005625401000, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 094118942 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον κ. Δημήτριο Κούτρα, δυνάμει ειδικής εξουσιοδότησης που το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε προς αυτόν κατά τη συνεδρίαση της 03/04/2017, οπότε ενεκρίθη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, (εφ' εξής αναφερόμενη και ως Πρώτη Απορροφώμενη Εταιρεία),

(γ) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.»**, η οποία εδρεύει στην Κηφισιά, οδός Ερμού, αριθμός 25, είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών με αριθμ. 1453/01ΑΤ/Β/86/160 (09) και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 123735401000, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 094026549 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον κ. Τιμολέοντα Καρεφυλλάκη, δυνάμει ειδικής εξουσιοδότησης που το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε προς αυτόν κατά τη συνεδρίαση της 03/04/2017, οπότε ενεκρίθη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, (εφ' εξής αναφερόμενη και ως Δεύτερη Απορροφώμενη Εταιρεία),

(δ) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«Λ.Μ.Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«Λ.Μ.Ν. ΑΤΕΕ»**, η οποία εδρεύει στην Κηφισιά, οδός Ερμού, αριθμός 25, είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών με αριθμ. 36038/01ΑΤ/Β/96/158/05 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002313001000, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 094459712 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον κ. Τιμολέοντα Καρεφυλλάκη, δυνάμει ειδικής εξουσιοδότησης που το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε προς αυτόν κατά τη συνεδρίαση της 03/04/2017, οπότε ενεκρίθη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, (εφ' εξής αναφερόμενη και ως Τρίτη Απορροφώμενη Εταιρεία), και

(ε) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»**, η οποία εδρεύει στην Κηφισιά, οδός Ερμού, αριθμός 25, είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών με αριθμ. 32961/01ΑΤ/Β/95/52 (1995) και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005234501000, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 094413494 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον κ. Τιμολέοντα Καρεφυλλάκη, δυνάμει ειδικής εξουσιοδότησης που το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε προς αυτόν κατά τη συνεδρίαση της 03/04/2017, οπότε ενεκρίθη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, (εφ' εξής αναφερόμενη και ως Τέταρτη Απορροφώμενη Εταιρεία),

ΣΥΝΕΤΑΞΑΝ ΚΑΙ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Σ.Σ.Σ.) που προβλέπει τα εξής:

1. Συνομολογείται η συγχώνευση των πέντε συμβαλλομένων, ως άνω, εταιρειών, με ενιαία, ταυτόχρονη, από κοινού και εκ παραλλήλου απορρόφηση της δεύτερης,

τρίτης, τέταρτης και πέμπτης (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε., ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε., Λ.Μ.Ν. ΑΤΕΕ, και ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.) από την πρώτη συμβαλλόμενη εταιρεία (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.), βάσει του από 31ης Δεκεμβρίου 2016 ισολογισμού μετασχηματισμού καθεμιάς Απορροφώμενης Εταιρείας, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 68-78 του Κ.Ν. 2190/20 σε συνδυασμό με τα άρθρα 1-5 του Ν. 2166/93», όπως ισχύουν, και σε εκτέλεση των αποφάσεων, που έλαβαν τα Διοικητικά Συμβούλια όλων των συμβαλλομένων εταιρειών, κατά τις χωριστές συνεδριάσεις τους που πραγματοποιήθηκαν στις 30/12/2016.

2. Η συγχώνευση των συμβαλλόμενων στο παρόν εταιρειών διενεργείται με την ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευομένων Εταιρειών, όπως αυτά υφίστανται κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παρούσας συγχώνευσης με απορρόφηση, και τα στοιχεία (ενεργητικού και παθητικού) καθεμιάς Απορροφώμενης Εταιρείας μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της Απορροφώσας Εταιρείας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης, καθεμιά Απορροφώμενη Εταιρεία λύεται, δίχως να εκκαθαρίζεται, και οι μετοχές της ακυρώνονται, το δε σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) μεταβιβάζεται στην Απορροφώσα Εταιρεία, η οποία εφεξής υποκαθίσταται, λόγω οιονεί καθολικής διαδοχής, σε όλα τα δικαιώματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις καθεμιάς, αντιστοίχως, Απορροφώμενης Εταιρείας.
Όπου κατά νόμο απαιτείται η τήρηση ιδιαιτέρων διατυπώσεων για τη μεταβίβαση στην Απορροφώσα Εταιρεία των περιουσιακών στοιχείων των Απορροφώμενων Εταιρειών, οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες αναλαμβάνουν με το παρόν την επακριβή τήρησή τους.

3. (i) Το μετοχικό κεφάλαιο της Πρώτης Απορροφώμενης Εταιρείας ανέρχεται σε 21.927.000,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 2.192.700 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 Ευρώ εκάστης. Η Απορροφώσα Εταιρεία κατέχει το σύνολο των μετοχών της Πρώτης Απορροφώμενης Εταιρείας με αξία κτήσεως 28.014.289,63 Ευρώ. Για το λόγο αυτό επέρχεται απόσβεση λόγω συγχύσεως της αξίας της συμμετοχής της Απορροφώσας Εταιρείας, κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Πρώτης Απορροφώμενης Εταιρείας, ήτοι κατά 21.927.000,00 Ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό που απομένει ήτοι 6.087.289,63 Ευρώ θα εμφανιστεί σε λογαριασμό «Διαφορά προκύψασα από το μετασχηματισμό ν.2166/1993».

(II) Το μετοχικό κεφάλαιο της Δεύτερης Απορροφώμενης Εταιρείας ανέρχεται σε 6.600.000,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 3.300.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 2,00 Ευρώ εκάστης. Η Απορροφώσα Εταιρεία κατέχει το σύνολο των μετοχών της Δεύτερης Απορροφώμενης Εταιρείας με αξία κτήσεως 18.842.219,42 Ευρώ. Για το λόγο αυτό επέρχεται απόσβεση λόγω συγχύσεως της αξίας της συμμετοχής της Απορροφώσας Εταιρείας, κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Δεύτερης Απορροφώμενης Εταιρείας, ήτοι κατά 6.600.000,00 Ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό που απομένει ήτοι 12.242.219,42 Ευρώ θα εμφανιστεί σε λογαριασμό «Διαφορά προκύψασα από το μετασχηματισμό ν.2166/1993».

(III) Το μετοχικό κεφάλαιο της Τρίτης Απορροφώμενης Εταιρείας ανέρχεται σε 946.500,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 315.500 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ εκάστης. Η Απορροφώσα Εταιρεία κατέχει το σύνολο των μετοχών της Τρίτης Απορροφώμενης Εταιρείας με αξία κτήσεως 820.000,00 Ευρώ. Για το λόγο αυτό επέρχεται απόσβεση λόγω συγχύσεως της αξίας της συμμετοχής της Απορροφώσας Εταιρείας, κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Τρίτης Απορροφώμενης Εταιρείας, ήτοι κατά 946.500,00 Ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό, ήτοι -126.500,00 Ευρώ, θα εμφανιστεί σε λογαριασμό «Διαφορά προκύψασα από το μετασχηματισμό ν.2166/1993».

(iv) Το μετοχικό κεφάλαιο της Τέταρτης Απορροφώμενης Εταιρείας ανέρχεται σε 1.926.000,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 192.600 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 Ευρώ εκάστης. Η Απορροφώσα Εταιρεία κατέχει το σύνολο των μετοχών της Τέταρτης Απορροφώμενης Εταιρείας με αξία κτήσεως 1.700.000,00 Ευρώ. Για το λόγο αυτό επέρχεται απόσβεση λόγω συγχύσεως της αξίας της συμμετοχής της Απορροφώσας Εταιρείας, κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Τέταρτης Απορροφώμενης Εταιρείας, ήτοι κατά 1.926.000,00 Ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό, ήτοι -226.000,00 Ευρώ, θα εμφανιστεί σε λογαριασμό «Διαφορά προκύψασα από το μετασχηματισμό ν.2166/1993».

Η Απορροφώσα Εταιρεία κατέχει το σύνολο των μετοχών των Απορροφώμενων Εταιρειών και το μετοχικό της κεφάλαιο, που ανέρχεται σε 139.746.900,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 46.582.300 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ εκάστης, δεν θα μεταβληθεί, καθότι η Απορροφώσα Εταιρεία δεν

υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών επειδή η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών αποσβήνεται, λόγω συγχύσεως, αφού κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών των Απορροφώμενων Εταιρειών.

4. Οι μετοχές των Απορροφώμενων Εταιρειών με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν, ως μη έχουσες πλέον καμία αξία, συντασσομένου για το σκοπό ειδικού πρακτικού ακύρωσης, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας Εταιρείας.

5. Όλες οι πράξεις και συναλλαγές, που καθεμιά Απορροφώμενη Εταιρεία διενεργεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2017, επόμενη ημέρα του ισολογισμού μετασχηματισμού και μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα λογίζεται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρείας, στα βιβλία της οποίας τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή από την καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης περί συγχώνευσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

6. Δεν υφίστανται μέτοχοι οιασδήποτε Απορροφώμενης Εταιρείας που έχουν ειδικά δικαιώματα και προνόμια, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων, πλην μετοχών.

7. 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 με την παρούσα συγχώνευση.

Διευκρινίζεται, όλως ειδικά, ότι το υπ' αριθμ. 5784 πτυχίο 5ης τάξης Μ.Ε.Ε.Π. της Δεύτερης Απορροφώμενης Εταιρείας και το υπ' αριθμ. 5180 πτυχίο 4ης τάξης Μ.Ε.Ε.Π. της Τέταρτης Απορροφώμενης Εταιρείας, μετά των επωνυμιών, των διακριτικών τίτλων, του σήματος και των λοιπών επ' αυτών δικαιωμάτων όλων των Απορροφώμενων εταιρειών, θα περιέλθουν στην Απορροφώσα Εταιρεία.

Η συγχώνευση τελειώνει με την καταχώρηση στο μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής. Οι αποφάσεις των συγχωνευομένων ανωνύμων εταιρειών, μαζί με τη Σύμβαση Συγχώνευσης, που θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η εγκριτική απόφαση της συγχώνευσης θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, για κάθε μια από τις συγχωνευόμενες εταιρείες.

Οι συμβαλλόμενες στο παρόν εταιρείες, νομίμως εκπροσωπούμενες, συμφώνησαν τους όρους του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, οι οποίοι τελούν υπό την αίρεση λήψης των, κατά την κειμένη νομοθεσία, οριζομένων αδειών και εγκρίσεων, και της τήρησης των λοιπών διατυπώσεων.

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και υπογράφεται νόμιμα από τους ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των Συγχωνευομένων Εταιρειών.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Για την «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ο.τ. ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.)
ΕΡΜΟΥ 25 • ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 145 64
ΤΗΛ.: 210 818.4000 • FAX: 210 818.4001
ΑΦΜ: 094149722 • ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 4883/06/Β/86/40

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΚΟΥΤΡΑΣ

Για την «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.
ΕΡΜΟΥ 25 • ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 145 64
ΤΗΛ.: 210 818.4350 • FAX: 210 818.4351
ΑΦΜ: 094118942 • ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΚΟΥΤΡΑΣ

Για την «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»

ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΞΕΝ/ΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΡΜΟΥ 25 • ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 145 64
ΤΗΛ.: 210 8184300 • FAX: 210 81843 1
Α 094028948 • ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 1463/31/Β/80/40

ΤΙΜΟΛΕΩΝ Γ. ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ

Για τη « Λ.Μ.Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Λ.Μ.Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
ΕΡΜΟΥ 25, 145 64 Κ.ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΦΜ: 094439712 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24038/01/ΑΤ/Β/06/(15)(05)
ΤΗΛ: 2108184450 FAX: 2108184922

ΤΙΜΟΛΕΩΝ Γ. ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ

Για τη «ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΡΜΟΥ 25, 145 64 Κ.ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΗΛ: 210 8184450 FAX: 210 8184922
ΑΦΜ: 094149194 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32961/01ΑΤ/Β/95/52

ΤΙΜΟΛΕΩΝ Γ. ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ