Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,16/07/2019
Αριθ. Πρωτ.:1574703

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΕΡΝΑ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **8554301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **09/07/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **1793048**, το από 18/06/2019 **Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης** των παρακάτω ανωνύμων εταιρειών

- **ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο ΤΕΡΝΑ ΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 8554301000,** με έδρα ΛΕΩΦ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85, ΑΘΗΝΑ

- **ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Ανώνυμος Μεταλλευτική, Εμπορική, Τεχνική, Βιομηχανική Εταιρεία Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε., το διακριτικό τίτλο ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 2741501000,** με έδρα ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2, ΑΘΗΝΑ

με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 & 6-21 του Ν. 4601/2019 και του άρθρου 54 του ν. 4172/2013, με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία (ισολογισμούς) της 30-06-2018.

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να το αναζητήσει στην ιστοσελίδα https://www.businessregistry.gr/publicity/index πληκτρολογώντας τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. οποιασδήποτε από τις συγχωνευόμενες εταιρείες.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Των ανωνύμων εταιρειών

ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

και **ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε."**

με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη.

Στην Αθήνα σήμερα 18/06/2019, στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ επί της οδού Μεσογείων αρ. 85, μεταξύ:

α) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με δ.τ. «**ΤΕΡΝΑ Α.Ε**» και με αριθμό ΓΕΜΗ 8554301000 και αριθμό μητρώου Α.Ε. 56330/01/Β/04/506(2008), η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηνών επί της οδού Μεσογείων αρ. 85 και εκπροσωπείται στο παρόν σύμφωνα με το από 18/06/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον κο **Παναγιώτη Καζαντζή** και

β) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε»,** με δ.τ. «**ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε**.».», με αριθμό ΓΕΜΗ 2741501000 και αριθμό μητρώου Α.Ε. 39632/01/Β/97/264(98), η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηνών επί της οδού Λ.ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2 και εκπροσωπείται στο παρόν σύμφωνα με το από 18/06/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον κο **Γεράσιμο Δρακάτο** ,

συμφωνήθηκε και έγινε αμοιβαία αποδεκτό να συγχωνευθούν οι πιο πάνω ανώνυμες εταιρείες με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, με τους ειδικότερους αναγραφόμενους πιο κάτω όρους:

1. **Απορροφώσα** είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με δ.τ. «**ΤΕΡΝΑ Α.Ε**», με

αριθμό ΓΕΜΗ 8554301000 και αριθμό μητρώου Α.Ε. 56330/01/Β/04/506(2008), η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηνών επί της οδού Μεσογείων αρ. 85,

Απορροφούμενη είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε**», με δ.τ. «**ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.**», με αριθμό ΓΕΜΗ 2741501000 και αριθμό μητρώου Α.Ε. 39632/01/Β/97/264(98), η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηνών επί της οδού Λ.ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2,

2. Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 & 6-21 του Ν. 4601/2019 και του άρθρου 54 του ν. 4172/2013, με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε», από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία (ισολογισμούς) της **30-06-2018.**

3. Η συγχώνευση τελειώνει με την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, η οποία απόφαση δημοσιεύεται εν συνεχεία στο Γ.Ε.ΜΗ.. Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των συγχωνευομένων ανωνύμων εταιρειών, μαζί με τη σύμβαση συγχώνευσης, και την εγκριτική απόφαση συγχώνευσης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 & του άρθρου 16 του Ν. 4601/2019 για κάθε μία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες.

4. Από της τελειώσεως της συγχώνευσης, η απορροφούμενη εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις από την απορροφώσα εταιρεία και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε δίκες της απορροφούμενης εταιρείας θα συνεχίζονται από την απορροφώσα εταιρεία χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βιαίας διακοπής αυτών με τη συγχώνευση. Η απορροφούμενη εταιρεία λύεται χωρίς να είναι απαραίτητη η εκκαθάρισή της. Οι μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας, δεν παρέχουν σ' αυτούς κανένα άλλο δικαίωμα, παρά μόνο το δικαίωμα της ανταλλαγής τους, με μετοχές που θα εκδώσει η απορροφώσα εταιρεία.

5. Η απορροφούμενη εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφώσα εταιρεία, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση η οποία φαίνεται στον ισολογισμό της, της 30-06-2018 και όπως αυτή (η περιουσία) θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης. Η απορροφώσα εταιρεία θα καταστεί

αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της απορροφούμενης εταιρείας.

6. Το μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός μετοχών και η ονομαστική αξία των μετοχών των συγχωνευομένων ανωνύμων εταιρειών, έχουν ως ακολούθως:
«ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Μετοχικό κεφάλαιο 52.210.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 522.100 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ εκάστης.
«ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε»: Μετοχικό κεφάλαιο 8.137.500,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 27.125.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.
Η απορροφώσα εταιρεία κατέχει το 48,97751% των μετοχών της απορροφούμενης εταιρείας, με αξίας κτήσης 24.887.200,91 Ευρώ.

Η απορροφώσα και η απορροφούμενη ανέθεσαν, στους Ορκωτούς Ελεγκτές λογιστές κ.κ. Τηλέμαχο Γεωργόπουλο με Α.Μ. ΣΟΕΛ 19271 και Βασίλη Χριστόπουλο Α.Μ. ΣΟΕΛ 39701, της εταιρείας Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η οποία εδρεύει στο Μαρούσι, Φραγκοκκλησιάς 3Α και Γρανικού, ΤΚ 151 25 και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του Π.Δ. 226/1992 με Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε 120, τη σύνταξη έκθεσης για την εξακρίβωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώσας και της απορροφούμενης και την έκφραση γνώμης περί του δικαίου και λογικού της κατωτέρω σχέσης ανταλλαγής των μετοχών της απορροφούμενης προς τις μετοχές της απορροφώσας σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 9 παράγραφος 4 και 71 του ν. 2190/1920.

Με βάση την παραπάνω έκθεση κρίθηκε ως δίκαιη και λογική η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των μετοχών.

Κατά την 30/06/2018 το σύνολο του Ενεργητικού της ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε ανέρχεται σε εκατό οχτώ εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες επτακόσια δέκα τέσσερα ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (108.885.714,44), το σύνολο των Υποχρεώσεων σε εβδομήντα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια δεκατέσσερα ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (77.934.714,44) και, επομένως, τα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε τριάντα εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα μία χιλιάδες (30.951.000,00) ευρώ.

Η απορροφώσα ΤΕΡΝΑ ΑΕ έχει θετική καθαρή θέση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των εκατό ενενήντα οχτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (198.492.566,65), η οποία προσδιορίσθηκε ως εξής:

Ευρώ

Καθαρή Θέση της απορροφώσας εταιρείας κατά την 30/06/2018		208.220.738,44
Μείον: Αξία κτήσης 13.285.149 μετοχών ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ επί συνόλου μετοχών 27.125.000	24.887.200,91	
Μείον: Εύλογη αξία 13.285.149 μετοχών ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ (30.951.000,00 X 13.285.149 / 27.125.000)	(15.159.029,12)	(9.728.171,79)
		198.492.566,65

Δεδομένου ότι η απορροφώσα εταιρεία μετέχει με ποσοστό 48,97751% στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης δεν θα γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας εταιρείας με το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της απορροφούμενης, επειδή η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών αποσβένεται λόγω συγχύσεως. Η αύξηση που θα πραγματοποιηθεί θα ανέλθει σε ποσό α.- τέσσερα εκατομμύρια εκατό πενήντα μία χιλιάδες εννιακόσια πενήντα πέντε ευρώ και δέκα λεπτά (4.151.955,10) που αντιπροσωπεύει το ποσοστό των λοιπών μετόχων (51,02249%) εκτός της ΤΕΡΝΑ ΑΕ, καθώς και β.- για λόγους στρογγυλοποίησης με κεφαλαιοποίηση «Αποτελεσμάτων εις νέον» ποσού σαράντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτών (44,90) ήτοι συνολικά σε Ευρώ 4.152.000. Η χρεωστική διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσης από την ΤΕΡΝΑ ΑΕ 13.285.149 μετοχών της ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΕ, ποσού Ευρώ 24.887.200,91 και της αναλογίας του Μετοχικού Κεφαλαίου των 13.285.149 μετοχών ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ποσού Ευρώ 3.985.544,88 (8.137.500*48,97751%), ήτοι ποσό Ευρώ 20.901.656,01 θα αχθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από συγχώνευση».

Η εσωτερική αξία των μετοχών των συγχωνευομένων εταιρειών προσδιορίστηκε ως εξής:

Εσωτερική αξία μετοχής ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:	198.492.566,65 / 522.100,00	380,1811275
Εσωτερική αξία μετοχής ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.:	30.951.000,00 / 27.125.000,00	1,1410507
Σχέση ανταλλαγής μετοχών	380,1811275 / 1,1410507	333,1851340
Αριθμός μετοχών ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ	27.125.000,00	81.411

Σχέση ανταλλαγής μετοχών 333,1851340

81.411 * 51,02249% = 41.537 μετοχές που θα λάβουν οι λοιποί μέτοχοι της ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ εκτός από το μέτοχο ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας μετά την ακύρωση των μετοχών τόσο της απορροφώμενης αλλά και της απορροφώσας μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ανέλθει σε πενήντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες (56.362.000) ευρώ ήτοι σε πεντακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες είκοσι (563.620) μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστη.

Επισημαίνεται ότι λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., σύμφωνα με την μετοχική σύνθεση όπως ισχύει σήμερα, συμμετέχει με ποσοστό 100% στην ΤΕΡΝΑ Α.Ε. καθώς και με ποσοστό 51,02249% στην ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε., το σύνολο των μετοχών της ΤΕΡΝΑ Α.Ε., τόσο των υφιστάμενων όσο και αυτών που θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της συγχώνευσης, θα περιέλθουν τελικά στην εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε..

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα εκδοθούν από την απορροφώσα εταιρείας οι νέοι τίτλοι μετοχών, οι οποίοι θα παραδοθούν στην εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας θα παραδώσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της απορροφώσας εταιρείας, σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιό της και θα παραλάβουν ταυτόχρονα τις νέες μετοχές που δικαιούνται.

Οι μετοχές της απορροφούμενης εταιρείας με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν, συντασσόμενου για το σκοπό ειδικού πρακτικού ακύρωσης, από το Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφώσας εταιρείας.

9. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, οι μετοχές που αναλογούν στους μετόχους της απορροφούμενης εταιρείας, παρέχουν σ' αυτούς, το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφώσας εταιρείας.

10. Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της απορροφούμενης εταιρείας, μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της και όχι για την απορροφώσα εταιρεία, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον αυτή. Αμέσως μετά την

ολοκλήρωση της συγχώνευσης τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφώσας.

11. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας, οι οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

12. Για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευομένων εταιρειών, δεν προβλέπονται από το καταστατικό τους ή από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους, ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ούτε τους παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα με την παρούσα σύμβαση συγχώνευσης.

13. Τα περιουσιακά στοιχεία της απορροφούμενης εταιρείας που θα μεταβιβαστούν στην απορροφώσα εταιρεία, είναι αυτά που αναγράφονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της, της 30-06-2018, τα οποία αποτιμήθηκαν από την Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2190/1920.

14. Η απορροφούμενη εταιρεία μεταβιβάζει στην απορροφώσα εταιρεία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της και γενικά το σύνολο της περιουσίας της. Κατά συνέπεια η απορροφώσα εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της απορροφούμενης εταιρείας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου της.

15. Μεταβιβάζεται στην απορροφώσα ανώνυμη εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην απορροφώσα εταιρεία. (Η πλήρης περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται η τήρηση ειδικού τύπου, θα γίνει στην οριστική συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης).

16. Η απορροφούμενη εταιρεία δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι: α) Η περιουσία της ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 30-06-2018, είναι αυτή που αναγράφεται στον ισολογισμό της, της 30-06-2018 στον οποίο αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην απορροφώσα εταιρεία περιουσιακά στοιχεία, β) Τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής

κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον ως άνω αναφερόμενο ισολογισμό.

17. Η απορροφώσα εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της απορροφούμενης εταιρείας, όπως αναφέρονται στον ισολογισμό της, της 30-06-2018, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της συγχωνεύσεως. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της απορροφώσας εταιρείας.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και υπογράφεται από τους νομίμους εκπροσώπους των συγχωνευομένων εταιρειών.

Για την
«ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Παναγιώτης Καζαντζής

Για την
«ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.,»
Γεράσιμος Δρακάτος

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Των ανωνύμων εταιρειών

ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

και **ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε."**

με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη.

Στην Αθήνα σήμερα 18/06/2019, στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ επί της οδού Μεσογείων αρ. 85, μεταξύ:

α) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με δ.τ. «**ΤΕΡΝΑ Α.Ε**» και με αριθμό ΓΕΜΗ 8554301000 και αριθμό μητρώου Α.Ε. 56330/01/Β/04/506(2008), η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηνών επί της οδού Μεσογείων αρ. 85 και εκπροσωπείται στο παρόν σύμφωνα με το από 18/06/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον κο **Παναγιώτη Καζαντζή** και

β) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε»,** με δ.τ. «**ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε**.».», με αριθμό ΓΕΜΗ 2741501000 και αριθμό μητρώου Α.Ε. 39632/01/Β/97/264(98), η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηνών επί της οδού Λ.ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2 και εκπροσωπείται στο παρόν σύμφωνα με το από 18/06/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον κο **Γεράσιμο Δρακάτο** ,

συμφωνήθηκε και έγινε αμοιβαία αποδεκτό να συγχωνευθούν οι πιο πάνω ανώνυμες εταιρείες με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, με τους ειδικότερους αναγραφόμενους πιο κάτω όρους:

1. **Απορροφώσα** είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με δ.τ. «**ΤΕΡΝΑ Α.Ε**», με

αριθμό ΓΕΜΗ 8554301000 και αριθμό μητρώου Α.Ε. 56330/01/Β/04/506(2008), η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηνών επί της οδού Μεσογείων αρ. 85,

Απορροφούμενη είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε**», με δ.τ. «**ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.**», με αριθμό ΓΕΜΗ 2741501000 και αριθμό μητρώου Α.Ε. 39632/01/Β/97/264(98), η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηνών επί της οδού Λ.ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2,

2. Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 & 6-21 του Ν. 4601/2019 και του άρθρου 54 του ν. 4172/2013, με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε», από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία (ισολογισμούς) της **30-06-2018.**

3. Η συγχώνευση τελειώνει με την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, η οποία απόφαση δημοσιεύεται εν συνεχεία στο Γ.Ε.ΜΗ.. Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των συγχωνευομένων ανωνύμων εταιρειών, μαζί με τη σύμβαση συγχώνευσης, και την εγκριτική απόφαση συγχώνευσης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 & του άρθρου 16 του Ν. 4601/2019 για κάθε μία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες.

4. Από της τελειώσεως της συγχώνευσης, η απορροφούμενη εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις από την απορροφώσα εταιρεία και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε δίκες της απορροφούμενης εταιρείας θα συνεχίζονται από την απορροφώσα εταιρεία χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βιαίας διακοπής αυτών με τη συγχώνευση. Η απορροφούμενη εταιρεία λύεται χωρίς να είναι απαραίτητη η εκκαθάρισή της. Οι μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας, δεν παρέχουν σ' αυτούς κανένα άλλο δικαίωμα, παρά μόνο το δικαίωμα της ανταλλαγής τους, με μετοχές που θα εκδώσει η απορροφώσα εταιρεία.

5. Η απορροφούμενη εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφώσα εταιρεία, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση η οποία φαίνεται στον ισολογισμό της, της 30-06-2018 και όπως αυτή (η περιουσία) θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης. Η απορροφώσα εταιρεία θα καταστεί

αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της απορροφούμενης εταιρείας.

6. Το μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός μετοχών και η ονομαστική αξία των μετοχών των συγχωνευομένων ανωνύμων εταιρειών, έχουν ως ακολούθως:
«ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Μετοχικό κεφάλαιο 52.210.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 522.100 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ εκάστης.
«ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε»: Μετοχικό κεφάλαιο 8.137.500,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 27.125.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.
Η απορροφώσα εταιρεία κατέχει το 48,97751% των μετοχών της απορροφούμενης εταιρείας, με αξίας κτήσης 24.887.200,91 Ευρώ.

Η απορροφώσα και η απορροφούμενη ανέθεσαν, στους Ορκωτούς Ελεγκτές λογιστές κ.κ. Τηλέμαχο Γεωργόπουλο με Α.Μ. ΣΟΕΛ 19271 και Βασίλη Χριστόπουλο Α.Μ. ΣΟΕΛ 39701, της εταιρείας Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η οποία εδρεύει στο Μαρούσι, Φραγκοκκλησιάς 3Α και Γρανικού, ΤΚ 151 25 και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του Π.Δ. 226/1992 με Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε 120, τη σύνταξη έκθεσης για την εξακρίβωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώσας και της απορροφούμενης και την έκφραση γνώμης περί του δικαίου και λογικού της κατωτέρω σχέσης ανταλλαγής των μετοχών της απορροφούμενης προς τις μετοχές της απορροφώσας σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 9 παράγραφος 4 και 71 του ν. 2190/1920.

Με βάση την παραπάνω έκθεση κρίθηκε ως δίκαιη και λογική η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των μετοχών.

Κατά την 30/06/2018 το σύνολο του Ενεργητικού της ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε ανέρχεται σε εκατό οχτώ εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες επτακόσια δέκα τέσσερα ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (108.885.714,44), το σύνολο των Υποχρεώσεων σε εβδομήντα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια δεκατέσσερα ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (77.934.714,44) και, επομένως, τα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε τριάντα εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα μία χιλιάδες (30.951.000,00) ευρώ.

Η απορροφώσα ΤΕΡΝΑ ΑΕ έχει θετική καθαρή θέση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των εκατό ενενήντα οχτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (198.492.566,65), η οποία προσδιορίσθηκε ως εξής:

Ευρώ

Καθαρή Θέση της απορροφώσας εταιρείας κατά την 30/06/2018		208.220.738,44
Μείον: Αξία κτήσης 13.285.149 μετοχών ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ επί συνόλου μετοχών 27.125.000	24.887.200,91	
Μείον: Εύλογη αξία 13.285.149 μετοχών ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ (30.951.000,00 X 13.285.149 / 27.125.000)	(15.159.029,12)	(9.728.171,79)
		198.492.566,65

Δεδομένου ότι η απορροφώσα εταιρεία μετέχει με ποσοστό 48,97751% στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης δεν θα γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας εταιρείας με το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της απορροφούμενης, επειδή η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών αποσβένεται λόγω συγχύσεως. Η αύξηση που θα πραγματοποιηθεί θα ανέλθει σε ποσό α.- τέσσερα εκατομμύρια εκατό πενήντα μία χιλιάδες εννιακόσια πενήντα πέντε ευρώ και δέκα λεπτά (4.151.955,10) που αντιπροσωπεύει το ποσοστό των λοιπών μετόχων (51,02249%) εκτός της ΤΕΡΝΑ ΑΕ, καθώς και β.- για λόγους στρογγυλοποίησης με κεφαλαιοποίηση «Αποτελεσμάτων εις νέον» ποσού σαράντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτών (44,90) ήτοι συνολικά σε Ευρώ 4.152.000. Η χρεωστική διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσης από την ΤΕΡΝΑ ΑΕ 13.285.149 μετοχών της ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΕ, ποσού Ευρώ 24.887.200,91 και της αναλογίας του Μετοχικού Κεφαλαίου των 13.285.149 μετοχών ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ποσού Ευρώ 3.985.544,88 (8.137.500*48,97751%), ήτοι ποσό Ευρώ 20.901.656,01 θα αχθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από συγχώνευση».

Η εσωτερική αξία των μετοχών των συγχωνευομένων εταιρειών προσδιορίστηκε ως εξής:

Εσωτερική αξία μετοχής ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:	198.492.566,65 / 522.100,00	380,1811275
Εσωτερική αξία μετοχής ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.:	30.951.000,00 / 27.125.000,00	1,1410507
Σχέση ανταλλαγής μετοχών	380,1811275 / 1,1410507	333,1851340
Αριθμός μετοχών ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ	27.125.000,00	81.411

Σχέση ανταλλαγής μετοχών 333,1851340

81.411 * 51,02249% = 41.537 μετοχές που θα λάβουν οι λοιποί μέτοχοι της ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ εκτός από το μέτοχο ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας μετά την ακύρωση των μετοχών τόσο της απορροφώμενης αλλά και της απορροφώσας μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ανέλθει σε πενήντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες (56.362.000) ευρώ ήτοι σε πεντακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες είκοσι (563.620) μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστη.

Επισημαίνεται ότι λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., σύμφωνα με την μετοχική σύνθεση όπως ισχύει σήμερα, συμμετέχει με ποσοστό 100% στην ΤΕΡΝΑ Α.Ε. καθώς και με ποσοστό 51,02249% στην ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε., το σύνολο των μετοχών της ΤΕΡΝΑ Α.Ε., τόσο των υφιστάμενων όσο και αυτών που θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της συγχώνευσης, θα περιέλθουν τελικά στην εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε..

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα εκδοθούν από την απορροφώσα εταιρείας οι νέοι τίτλοι μετοχών, οι οποίοι θα παραδοθούν στην εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας θα παραδώσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της απορροφώσας εταιρείας, σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιό της και θα παραλάβουν ταυτόχρονα τις νέες μετοχές που δικαιούνται.

Οι μετοχές της απορροφούμενης εταιρείας με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν, συντασσόμενου για το σκοπό ειδικού πρακτικού ακύρωσης, από το Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφώσας εταιρείας.

9. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, οι μετοχές που αναλογούν στους μετόχους της απορροφούμενης εταιρείας, παρέχουν σ' αυτούς, το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφώσας εταιρείας.

10. Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της απορροφούμενης εταιρείας, μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της και όχι για την απορροφώσα εταιρεία, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον αυτή. Αμέσως μετά την

ολοκλήρωση της συγχώνευσης τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφώσας.

11. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας, οι οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

12. Για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευομένων εταιρειών, δεν προβλέπονται από το καταστατικό τους ή από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους, ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ούτε τους παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα με την παρούσα σύμβαση συγχώνευσης.

13. Τα περιουσιακά στοιχεία της απορροφούμενης εταιρείας που θα μεταβιβαστούν στην απορροφώσα εταιρεία, είναι αυτά που αναγράφονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της, της 30-06-2018, τα οποία αποτιμήθηκαν από την Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2190/1920.

14. Η απορροφούμενη εταιρεία μεταβιβάζει στην απορροφώσα εταιρεία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της και γενικά το σύνολο της περιουσίας της. Κατά συνέπεια η απορροφώσα εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της απορροφούμενης εταιρείας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου της.

15. Μεταβιβάζεται στην απορροφώσα ανώνυμη εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην απορροφώσα εταιρεία. (Η πλήρης περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται η τήρηση ειδικού τύπου, θα γίνει στην οριστική συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης).

16. Η απορροφούμενη εταιρεία δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι: α) Η περιουσία της ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 30-06-2018, είναι αυτή που αναγράφεται στον ισολογισμό της, της 30-06-2018 στον οποίο αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην απορροφώσα εταιρεία περιουσιακά στοιχεία, β) Τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής

κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον ως άνω αναφερόμενο ισολογισμό.

17. Η απορροφώσα εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της απορροφούμενης εταιρείας, όπως αναφέρονται στον ισολογισμό της, της 30-06-2018, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της συγχωνεύσεως. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της απορροφώσας εταιρείας.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και υπογράφεται από τους νομίμους εκπροσώπους των συγχωνευομένων εταιρειών.

Για την
«ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Παναγιώτης Καζαντζής

Για την
«ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.,»
Γεράσιμος Δρακάτος