Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2021.03.17 14:45:15 EET
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο: ΑΕ:2103382302-244/ΕΠΕ:2103382140/ΟΕ&ΕΕ:2103382122,-441/ΙΚΕ:2103382413,-475/ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382443/ΛΟΙΠΕΣ:2103382241,-107
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,17/03/2021
Αριθ. Πρωτ.:2338791

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **MOTORLEASE Ανώνυμη Εταιρεία Τουριστικών Εργασιών, Εμπορίας, Εκμετάλλευσης και Ενοικίασης Αυτοκινήτων**, το διακριτικό τίτλο **MOTORLEASE A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3175001000**.

Την **17/03/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **2504486**, το από **Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης** των εταιρειών:

1) **MOTORLEASE Ανώνυμη Εταιρεία Τουριστικών Εργασιών, Εμπορίας, Εκμετάλλευσης και Ενοικίασης Αυτοκινήτων, το διακριτικό τίτλο MOTORLEASE A.E. και αριθμό ΓΕΜΗ 3175001000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 42029/01ΑΤ/Β/99/76/00),** με έδρα ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 86, ΦΙΛΟΘΕΗ
2) **ΑΦΟΙ Α. ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ Α.Ε. - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ 313501000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 13255/01ΑΤ/Β/86/106),** με έδρα Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 290, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 – 53 του ν. 4601/2019.

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΔΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΑΦΟΙ Α. ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ Α.Ε. – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΟΝ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«MOTORLEASE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»

Στο Δήμο Νέου Ψυχικού, και στην οδό Ολυμπιονικών αριθμός 86, στην έδρα της εταιρείας «MOTORLEASE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» σήμερα, στις τριάντα (30) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), οι προαναφερόμενες ανώνυμες εταιρείες νομίμως εκπροσωπούμενες από τα διοικητικά τους Συμβούλια, ήλθαν σε διαπραγματεύσεις για την συγχώνευση με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ Α. ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ Α.Ε. – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΟΝ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»** από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«MOTORLEASE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ».** Προς τούτο συντάσσουν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, κατά το άρθρο 7 του Ν. 4601/2019.

<u>Στοιχεία συγχωνευομένων εταιρειών:</u>

ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Η εδρεύουσα στο Δήμο Ν. Ψυχικού Αττικής, οδός Ολυμπιονικών αριθμός 86, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MOTORLEASE Ανώνυμη Εταιρεία Τουριστικών Εργασιών, Εμπορίας, Εκμετάλλευσης και Ενοικίασης Αυτοκινήτων», με διακριτικό τίτλο «MOTORLEASE Α.Ε.» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003175001000, με ΑΦΜ 099365118, εκπροσωπείται δε εδώ από τον ΣΤΑΜΑΤΙΟ ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλος, ειδικώς εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή του παρόντος σύμφωνα με το από 30-10-2020 πρακτικό συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής αποκαλούμενη η **«Απορροφώσα»**)

ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Η εδρεύουσα στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Λεωφ. Κηφισίας αριθμός 290, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Α. ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ Α.Ε. - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» και με αριθμό ΓΕΜΗ 000313501000, με ΑΦΜ 094075220, εκπροσωπείται δε εδώ από την ΜΑΡΙΑ –ΑΝΝΑ ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ του

ΚΥΡΙΑΖΗ, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο, ειδικώς εξουσιοδοτημένη για την υπογραφή του παρόντος σύμφωνα με το από 30-10-2020 πρακτικό συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής αποκαλούμενη **«Απορροφώμενη»**).

Η Απορροφώσα και η Απορροφώμενη θα καλούνται εφεξής από κοινού οι **«Συγχωνευόμενες Εταιρείες».**

Οι Συγχωνευόμενες, αφού έλαβαν υπόψη τους ότι:

α) Οι Συγχωνευόμενες εταιρείες, εκπροσωπούμενες από τα Διοικητικά τους Συμβούλια ήλθαν σε διαπραγματεύσεις για συγχώνευση με απορρόφηση της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα κρίνοντας σκόπιμη και συμφέρουσα την εν λόγω συγχώνευση για αμφότερες τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες.

β) Δυνάμει της από 31-8-2020 Αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώσας και της από 31-8-2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώμενης αποφασίστηκε η έναρξη των εργασιών συγχώνευσης, δια απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη. Εν συνεχεία και σε συνδυασμό με τις από 30-9-2020 και 30-10-2020 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης , αποφασίστηκε όπως χορηγήσουν ειδική εντολή και εξουσιοδότηση στους εκπροσώπους των συγχωνευόμενων εταιρειών κ.κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟ ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Απορροφώσας, και ΜΑΡΙΑ –ΑΝΝΑ ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ του ΚΥΡΙΑΖΗ, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Απορροφώμενης, όπως προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και πράξεις για την υλοποίηση της συγχώνευσης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των όρων του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

δ) Δυνάμει της από 31-8-2020 Αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώμενης αποφασίστηκε η σύνταξη Ισολογισμού Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31-08-2020, ο οποίος θα περιλαμβάνει το ενεργητικό και παθητικό της Απορροφώμενης κατά την ημερομηνία αυτή.

ε) Δυνάμει της από 31-8-2020 Αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώσας αποφασίστηκε η σύνταξη Λογιστικής Κατάστασης με ημερομηνία 31-08-2020, η οποία θα περιλαμβάνει το ενεργητικό και παθητικό της Απορροφώσας κατά την ημερομηνία αυτή.

στ) Σύμφωνα με το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης που συνέταξαν οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες, η συγχώνευσή τους δια απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη, εφεξής η «Συγχώνευση» θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 7- 21 του ν. 4601/2019, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 52- 54 του ν. 4172/2013, το άρθρο 61 του ν. 4438/2016, όπως ισχύουν, και εν γένει τις λοιπές διατάξεις της εμπορικής νομοθεσίας, όπως ισχύουν.

Συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα εξής:

1. Λόγοι Συγχώνευσης

Η Συγχώνευση κρίνεται σκόπιμη και συμφέρουσα λειτουργικά και επιχειρηματικά τόσο για τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες, όσο και για τους μετόχους τους, με δεδομένο ότι οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες τελούν σε σχέση μητρικής (Απορροφώσα) προς θυγατρική (Απορροφώμενη) κατά ποσοστό 30,11%. Παράλληλα, εκτιμάται ότι η Συγχώνευση των Συγχωνευομένων Εταιρειών αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση του λειτουργικού κόστους μέσω των οικονομιών κλίμακας που θα επιτευχθούν από τη συγχώνευση, σε βελτιστοποίηση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων, στον άριστο συντονισμό και την άμεση διοικητική εποπτεία με την ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων της Απορροφώμενης στην Απορροφώσα και την ενσωμάτωση όλων των συναφών δραστηριοτήτων στην ίδια επιτελική ομάδα, καθώς και στην εκμετάλλευση των φορολογικών κινήτρων που παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία στις συγχωνεύσεις των ανωνύμων εταιρειών.

2. Στοιχεία Συγχωνευόμενων Εταιρειών (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. α του Ν. 4601/2019)

Στη συγχώνευση συμμετέχουν οι συμβαλλόμενες εταιρείες ως ακολούθως:

2.1 ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Η εδρεύουσα στο Δήμο Ν. Ψυχικού Αττικής, οδός Ολυμπιονικών αριθμός 86, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MOTORLEASE Ανώνυμη Εταιρεία Τουριστικών Εργασιών, Εμπορίας, Εκμετάλλευσης και Ενοικίασης Αυτοκινήτων», με διακριτικό τίτλο «MOTORLEASE Α.Ε.» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003175001000, με ΑΦΜ 099365118, όπως νομίμως εκπροσωπείται εδώ.

2.2 ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Η εδρεύουσα στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Λεωφ. Κηφισίας αριθμός 290, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Α. ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ Α.Ε. - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» και με αριθμό ΓΕΜΗ 000313501000, με ΑΦΜ 094075220, όπως νομίμως εκπροσωπείται εδώ.

3. Διαδικασία συγχωνεύσεως και εφαρμοστέες διατάξεις

3.1. Οι συγχωνευόμενες εταιρείες συμφωνούν και συναποδέχονται τη συγχώνευση με απορρόφηση της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα, με βάση τα οικονομικά στοιχεία (ισολογισμό μετασχηματισμού) της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης της 31-08-2020, που έχει συνταχθεί για τους σκοπούς της Συγχώνευσης και υπό τους παρακάτω ειδικότερους όρους και συμφωνίες.

3.2 Η Συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί κατ' εφαρμογή των άρθρων 7-21 του ν. 4601/2019, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4172/2013, του άρθρου 61 του ν. 4438/2016, όπως ισχύουν, και εν γένει τις λοιπές διατάξεις της εμπορικής νομοθεσίας, όπως ισχύουν και τους όρους και διατυπώσεις στις οποίες υποβάλλεται.

(α) κάθε μία των Συγχωνευομένων Εταιρειών θα προβεί στη δημοσιότητα του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4601/2019, ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν από τη συντέλεση της συγχώνευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του ν. 4601/2019, και

(β) κάθε μέτοχος των συγχωνευόμενων εταιρειών έχει το δικαίωμα, ένα (1) τουλάχιστον μήνα πριν τη συντέλεση της συγχώνευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11, να λαμβάνει γνώση στην έδρα εκάστης των Συγχωνευόμενων Εταιρειών των εξής εγγράφων:

(i) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης,

(ii) των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου καθεμιάς από τις εταιρείες που μετέχουν στη Συγχώνευση των τριών τελευταίων ετών.

(iii) της από 31-08-2020 λογιστικής κατάστασης που έχει συνταχθεί σε ημερομηνία που δεν είναι προγενέστερη από την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα πριν από την ημερομηνία του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης, καθώς οι τελευταίες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναφέρονται σε χρήση που έχει λήξει έξι (6) μήνες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης. Η λογιστική κατάσταση περιλαμβάνει τουλάχιστον ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσμάτων και περίληψη των λογιστικών μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξή τους.

(iv) Σημειώνεται ότι αμφότερες οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες έλαβαν από τους μετόχους τους την έγγραφη συμφωνία καθενός από αυτούς ότι δεν απαιτείται η σύνταξη έκθεσης εξέτασης του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης από εμπειρογνώμονες σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 10 του Ν. 4601/2019, καθώς και η σύνταξη επεξηγηματικής έκθεσης από τα διοικητικά συμβούλια εκάστης των συγχωνευομένων εταιρειών κατά τα

προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Ν. 4601/2019, τα σχετικά δε έγγραφα θεωρήθηκαν από τη δικηγόρο Αθηνών, Αντωνία Χαρ. Κούτρα (ΑΜ/ΔΣΑ 37018).

3.3 Κατ' εφαρμογή του άρθρου 14 του Ν. 4601/2019 για τη σκοπούμενη συγχώνευση απαιτείται απόφαση της συνέλευσης των μετόχων καθεμιάς από τις εταιρείες που μετέχουν στη συγχώνευση, η οποία λαμβάνεται όπως ορίζεται στον νόμο και το καταστατικό της. Η απόφαση αφορά τουλάχιστον την έγκριση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης και, κατά περίπτωση, των τροποποιήσεων του καταστατικού που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της συγχώνευσης.

3.4 Η οριστική Σύμβαση Συγχώνευσης θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, θα υπογραφεί από τους νομίμους εκπροσώπους των Συγχωνευομένων Εταιρειών και θα υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 16 του ν. 4601/2019 για καθεμία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες. Η συγχώνευση θεωρείται συντελεσθείσα με μόνη την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Σύμβασης Συγχώνευσης, ως προς την Απορροφώσα Εταιρεία, ακόμα και πριν τη διαγραφή από το ΓΕΜΗ της Απορροφώμενης Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4601/2019.

4. Προτεινόμενη Σχέση ανταλλαγής των συμμετοχών της Απορροφώμενης με μετοχές της Απορροφώσας, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 εδ. β του Ν. 4601/2019

Το μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός μετοχών, και η ονομαστική αξία των μετοχών των Συγχωνευομένων έχουν ως ακολούθως:

4.1 ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ: Η Απορροφώσα έχει μετοχικό κεφάλαιο1.203.350,00€, ολοσχερώς καταβεβλημένο, αποτελούμενο από 41.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 29,35€.

4.2 ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ: Η Απορροφώμενη έχει μετοχικό κεφάλαιο 1.106.280,10€, ολοσχερώς καταβεβλημένο, αποτελούμενο από 377.570 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 2,93€.

4.3 Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες τελούν σε σχέση μητρικής (Απορροφώσα) προς θυγατρική (Απορροφώμενη) κατά ποσοστό 30,11%. Ειδικότερα, η Απορροφώσα κατέχει 113.700 μετοχές της Απορροφώμενης ενώ οι υπόλοιπες 263.870 μετοχές της Απορροφώμενης κατέχονται από ετέρα (τρίτη) μέτοχο.

Δοθέντος ότι η Απορροφώσα κατέχει ποσοστό 30,11% εκ του συνόλου των ονομαστικών μετοχών της Απορροφώμενης, οι μετοχές της Απορροφώμενης κατά το ανωτέρω ποσοστό δεν

θα ανταλλαγούν με μετοχές του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας καθόσον οι μετοχές αυτές ανήκουν συνολικά στην Απορροφώσα και οι κοινές ονομαστικές μετοχές της Απορροφώμενης που κατέχονται από την Απορροφώσα κατά το ανωτέρω ποσοστό με την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως θα ακυρωθούν, ως μη έχουσες πλέον αξία, καθώς η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών αποσβύννεται λόγω συγχύσεως.
Κατά το ποσό των ανωτέρω μετοχών, η απορρόφηση της Απορροφώμενης συνεπάγεται τον συμψηφισμό της αξίας της συμμετοχής που εμφανίζεται στα βιβλία της Απορροφώσας, με τα κεφάλαια και τα αποτελέσματα εις νέο της Απορροφώμενης κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης. Η διαφορά που θα προκύψει από τον συμψηφισμό, θα καταχωρηθεί στα αποτελέσματα εις νέο της Απορροφώσας.

4.4 Κατά το λοιπό ποσοστό, ήτοι 69,89% εκ του συνόλου των μετοχών της Απορροφώμενης που κατέχονται από ετέρα (τρίτη) μέτοχο, το κεφάλαιο της Απορροφώσας θα αυξηθεί κατά 654.739,80€ το οποίο προκύπτει ως εξής:
(i) κατά 654.729,69€ δια κεφαλαιοποίησης της εισφερομένης, κατά τον μετασχηματισμό, καθαρής θέσης της Απορροφώμενης,
(ii) κατά 10,11€ που καταβάλλονται για λόγους στρογγυλοποίησης και θα καλυφθούν με καταβολή μετρητών από την ετέρα (τρίτη) μέτοχο της Απορροφώμενης.

Συνεπεία της ανωτέρω αυξήσεως θα εκδοθούν 22.308 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35€ εκάστη, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας 654.739,80€.
Το σύνολο των νέων μετοχών που θα εκδοθούν από την προαναφερομένη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχονται σε 22.308 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35€ εκάστης που θα αναληφθούν από την ετέρα (τρίτη) μέτοχο της Απορροφώμενης στην οποία μέτοχο και παρέχεται το δικαίωμα ανταλλαγής των μετοχών που κατέχονται στην Απορροφώμενη με 22.308 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές που θα εκδώσει η Απορροφώσα.

4.5 Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας, κατόπιν των ανωτέρω, θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 1.858.089,80€, αποτελούμενο από 63.308 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35€ εκάστης.

5. Ημερομηνία λογιστικού καταλογισμού πράξεων της Απορροφώμενης και τύχη οικονομικών αποτελεσμάτων (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. ε του ν. 4601/2019).

5.1. Την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, δια της καταχώρισης της Σύμβασης Συγχώνευσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 18 του ν. 4601/2019, η Απορροφώμενη Εταιρεία θα διενεργήσει απογραφή και θα συντάξει

ισολογισμό. Με την ημερομηνία αυτή, θα μεταφερθούν στα λογιστικά βιβλία της Απορροφώσας, όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού (υποχρεώσεις) της Απορροφώμενης, που θα περιλαμβάνονται στον ισολογισμό αυτόν. Ομοίως, θα μεταφερθούν στην Απορροφώσα τα αποθεματικά και οι προβλέψεις της Απορροφώμενης.

5.2. Από την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 17, και 18 του ν. 4601/2019, όλες οι πράξεις της Απορροφώμενης θεωρούνται από λογιστικής άποψης ότι έχουν διενεργηθεί για λογαριασμό της Απορροφώσας.

6. Ειδικά δικαιώματα μετόχων ή κατόχων άλλων τίτλων (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. στ του ν. 4601/2019).

Δεν υφίστανται μέτοχοι των Συγχωνευόμενων εταιρειών που έχουν ειδικά δικαιώματα και προνόμια, ούτε οι προναφερόμενοι είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην ονομαστικών μετοχών.

7. Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα εμπειρογνωμόνων, μελών Διοικητικού Συμβουλίου, και ελεγκτών Συγχωνευόμενων Εταιρειών (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. ζ του ν. 4601/2019).

Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και τους τακτικούς ελεγκτές των Συγχωνευόμενων Εταιρειών δεν προβλέπονται από τα καταστατικά αυτών ή από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων, ούτε παρέχονται τέτοια λόγω της σκοπούμενης Συγχώνευσης.

8. Αποτελέσματα ολοκλήρωσης συγχώνευσης.

8.1. Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης η Απορροφώμενη λύεται και παύει να υφίσταται, χωρίς να επακολουθήσει η θέση της σε εκκαθάριση και το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στην Απορροφώσα, με βάση τη Σύμβαση Συγχώνευσης, αλλά και εκ του νόμου.

Τα περιουσιακά στοιχεία της Απορροφώμενης που θα μεταβιβαστούν στην Απορροφώσα είναι αυτά που καταγράφονται στα βιβλία της και περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31-08-2020 που συντάχθηκε για τους σκοπούς της Συγχώνευσης και όπως αυτά θα υφίστανται και θα ευρίσκονται κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας Συγχώνευσης και θα συμπεριληφθούν στον ισολογισμό που θα συντάξει η Απορροφώμενη κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης. Τα ποσά που θα μεταφερθούν στα βιβλία της Απορροφώσας είναι εκείνα που θα περιλαμβάνονται στον ισολογισμό που θα συντάξει η Απορροφώμενη, την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, δια της καταχώρισης της εγκριτικής απόφασης της Συγχώνευσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

8.2. Λόγω της συγχώνευσης είναι δυνατόν να τροποποιηθούν, σύμφωνα με το νόμο άρθρα του Καταστατικού της Απορροφώσας Εταιρείας.

8.3. Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, η Απορροφώσα υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το νόμο, ως αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος σε ολόκληρη την περιουσία (ενεργητικό και παθητικό), σε όλα τα δικαιώματα, απαιτήσεις, αξιώσεις, υποχρεώσεις, διοικητικές άδειες ή εγκρίσεις και έννομες σχέσεις της Απορροφώμενης από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και κάθε εν γένει περιουσιακού της στοιχείου, με την επιφύλαξη των ειδικών διατυπώσεων που απαιτούνται για τη μεταβίβαση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων, της μεταβιβάσεως αυτής εξομοιουμένης με καθολική διαδοχή.

8.4. Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, μεταβιβάζεται στην Απορροφώσα κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση, απαίτηση, ή άλλο περιουσιακό στοιχείο, ακόμα και αν δεν κατονομάζεται ειδικά ή δεν περιγράφεται επακριβώς στη Σύμβαση Συγχώνευσης είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες, διοικητικές ή άλλες, οποιασδήποτε φύσεως, περιεχομένου και περιγραφής, χωρίς κανένα περιορισμό, που έχουν χορηγηθεί από τις αρμόδιες αρχές καθώς και τα δικαιώματα ή έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από την νόμιμη ολοκλήρωση της Συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην Απορροφώσα.

8.5 Όσον αφορά τα ακίνητα, μεταβιβάζεται στην Απορροφώσα κατά κυριότητα, νομή και κατοχή όλη η ακίνητη περιουσία της Απορροφώμενης όπως τα περιουσιακά αυτά στοιχεία εμφαίνονται στα υπό της Απορροφώμενης τηρούμενα σύμφωνα με το νόμο Βιβλία. Ειδικότερα, τα ακίνητα παραδίδονται από την Απορροφώμενη στην Απορροφώσα κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή με όλα τα επ΄ αυτών ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και αγωγές πάσης φύσεως, προσέτι δε η Απορροφώμενη αποξενούται από κάθε δικαίωμα των επί των ακινήτων αυτών και καθιστά την Απορροφώσα κυρία, κάτοχο και νομέα των ακινήτων. Σε περίπτωση που κάποια από τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία της Απορροφώμενης, για τα οποία ο νόμος απαιτεί συγκεκριμένο τύπο ή πλήρη περιγραφή των επιμέρους ακινήτων εξουσιοδοτείται η Απορροφώσα να ενεργήσει μονομερώς και χωρίς τη σύμπραξη της Απορροφώμενης και με αυτοσύμβαση κατά το άρθρο 253 Α.Κ. να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια, ώστε να συντελεσθεί η μεταβίβαση όλων ανεξαιρέτως των περιουσιακών στοιχείων στην Απορροφώσα. Ο όρος αυτός θα συμπεριληφθεί και στη σύμβαση συγχώνευσης και θα ισχύει και για μετά τον μετά τη συγχώνευση χρόνο.

8.6 Η Απορροφώμενη δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι η περιουσία της ως σύνολο (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 31-8-2020 είναι αυτή που αναφέρεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης της 31-8-2020, στον οποίο αναγράφονται τα κατά την ημερομηνία αυτήν υφιστάμενα εισφερόμενα και μεταβιβαζόμενα στην Απορροφώσα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, ως στοιχεία του ενεργητικού της Απορροφώμενης 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 ίδιο ισολογισμό της.

8.7 Η Απορροφώσα δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης, όπως αναφέρονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31-8-2020 καθώς και όπως θα έχουν μεταβληθεί και θα υφίστανται μέχρι της ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης και τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώσας.

8.9 Τυχόν δίκες της Απορροφώμενης θα συνεχιστούν από την Απορροφώσα χωρίς καμιά άλλη διατύπωση, μη επερχομένης βίαιης διακοπής αυτών, λόγω της συγχώνευσης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή τους.

8.10. Με την κατά νόμο ολοκλήρωση της Συγχώνευσης θα ακυρωθούν, συντασσομένου προς τούτο ειδικού πρακτικού ακύρωσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας οι μετοχές της Απορροφώμενης. Ημερομηνία, κατά την οποία οι μετοχές που θα παραδοθούν στους μετόχους της Απορροφώμενης θα παρέχουν στον κύριό τους δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας, ορίζεται η ημερομηνία της κατά νόμο ολοκλήρωσης της συγχώνευσης.

9. Λοιποί Όροι

9.1. Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες θα προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη χορήγηση των κατά νόμο προβλεπομένων αδειών ή εγκρίσεων, εφόσον απαιτούνται, των αρμοδίων εποπτευουσών αρχών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η Συγχώνευση.

9.2. Επί των όρων του παρόντος Σχεδίου Συμβάσεως Συγχώνευσης συμφώνησαν τα συμβαλλόμενα μέρη κατόπιν ειδικών αποφάσεων των αρμοδίων τους οργάνων.

9.3. Τα συμβαλλόμενα μέρη ρητά δηλώνουν ότι παραιτούνται, χωρίς καμία επιφύλαξη, από κάθε είδους δικαίωμα να προσβάλουν την παρούσα σύμβαση για οποιοδήποτε τυπικό και ουσιαστικό λόγο και αιτία.

Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης σε δύο πρωτότυπα και υπογράφεται από τους νομίμους εκπροσώπους των συμβαλλομένων όπως ακολουθεί και καθένας έλαβε από ένα.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για την Απορροφώσα	Για την Απορροφώμενη
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΝΤ. ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ	ΜΑΡΙΑ –ΑΝΝΑ ΚΥΡ. ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ