ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: Ξυναρίου Δήμητρα
Τηλέφωνο: 2103382129
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα , 24/06/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2650623

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Κ. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«KYVERNITIS TRAVEL AND SHIPPING S.A.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 9559701000.**

Την **24/06/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **2893430,** το από **17-06-2022 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ «CORPORATE TRAVEL» ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Κ. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΚΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «KYVERNITIS TRAVEL AND SHIPPING S.A.» ΚΑΙ ΓΕΜΗ 9559701000 (ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «KYVERNITIS BUSINESS TRAVEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «KYVERNITIS BUSINESS TRAVEL» ΚΑΙ ΓΕΜΗ 384801000 (ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗ) , κατ' εφαρμογή του Νόμου 4601/2019 και του Νόμου 1297/1972**

Το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης 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 παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις, πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 3 & 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α7.04.2022)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ «CORPORATE TRAVEL» ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Κ. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΚΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «KYVERNITIS TRAVEL AND SHIPPING S.A.» (ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «KYVERNITIS BUSINESS TRAVEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «KYVERNITIS BUSINESS TRAVEL» (ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗ)

κατ' εφαρμογή του Νόμου 4601/2019 και του Νόμου 1297/1972

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Κ. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «KYVERNITIS TRAVEL AND SHIPPING S.A.» (στο εξής χάριν συντομίας η «Διασπώμενη»), εκπροσωπούμενη από το Διοικητικό της Συμβούλιο και η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «KYVERNITIS BUSINESS TRAVEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «KYVERNITIS BUSINESS TRAVEL» (στο εξής χάριν συντομίας η «Επωφελούμενη»), εκπροσωπούμενη από το Διοικητικό της Συμβούλιο, αποφάσισαν κατά τις συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της 23ης Μαΐου 2022 την έναρξη της διαδικασίας μερικής διάσπασης της πρώτης από αυτές (Διασπώμενη), με απορρόφηση του κλάδου της «Corporate Travel» από τη δεύτερη (Επωφελούμενη) κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 4, 56 παρ. 2, 58 έως 73 και 84 του Ν. 4601/2019 καθώς και του Ν. 1297/1972, όπως ισχύουν (στο εξής χάριν συντομίας «Μερική Διάσπαση»).

Η Μερική Διάσπαση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της απόφασης της Μητρικής Εταιρείας-Διασπώμενης, να μεταβιβάσει τον κλάδο της «Corporate Travel» και να απορροφηθεί αυτός από την Θυγατρική της- Επωφελούμενη, όπως αποφασίστηκε κατά τα ανωτέρω Διοικητικά Συμβούλια, δεδομένου ότι η Επωφελούμενη δραστηριοποιείται στο πλαίσιο του εταιρικού-επιχειρηματικού τουρισμού και ως συναφής η δραστηριότητα αυτή με τους σκοπούς της Επωφελούμενης, αποσκοπείται αποτελεσματικότερο κόστος λειτουργίας αλλά και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και κατ' αποτέλεσμα των οικονομικών αποτελεσμάτων, δεδομένης της αρτιότερης οργάνωσης που διαθέτει στο δραστηριοποιούμενο αυτό κλάδο η Επωφελούμενης.

Προς τούτο, στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, σήμερα την 17η Ιουνίου 2022, στα γραφεία της Διασπώμενης, μεταξύ των άνω εταιρειών, όπως αυτές εκπροσωπούνται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος και συγκεκριμένα, η μεν Διασπώμενη από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, κύριο Χρήστο Κυβερνήτη του Κωνσταντίνου, δυνάμει των από 23 Μαΐου 2022 και 17 Ιουνίου 2022 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της, η δε Επωφελούμενη από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, κύριο Γεώργιο Κυβερνήτη του Κωνσταντίνου, δυνάμει ομοίως της από 23 Μαΐου 2022 και 17 Ιουνίου 2022 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της, υπογράφεται το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης (στο εξής χάριν συντομίας ΣΣμΔ), το οποίο συντάχθηκε από τα διοικητικά συμβούλια των δύο (2) Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4601/2019 και των εφαρμοστέων διατάξεων του ίδιου νόμου αλλά και του Ν. 1297/1972, το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων και των δύο (2) εταιρειών και το οποίο έχει ως εξής:

1. **Στοιχεία Διασπώμενης και Επωφελούμενης Εταιρείας**

Α) Διασπώμενη Ανώνυμη Εταιρεία

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«Κ. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣΗ ΤΑΞΙΔΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«KYVERNITIS TRAVEL AND SHIPPING S.A.»**, εδρεύουσα στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, οδός Δροσίνη, αριθμός 6, με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 009559701000 και ΑΦΜ 095710007, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, όπως νομίμως εκπροσωπείται κατά τα ανωτέρω.

Β) Επωφελούμενη Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«KYVERNITISI BUSINESS TRAVEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«KYVERNITIS BUSINESS TRAVEL»**, εδρεύουσα στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, οδός Δροσίνη, αριθμός 6, με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 000384801000 και ΑΦΜ 094177118, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, όπως νομίμως εκπροσωπείται κατά τα ανωτέρω.

2. **Διαδικασία Μερικής Διάσπασης-Κλάδος-Εφαρμοστέες Διατάξεις**

2.1. Η Μερική Διάσπαση θα πραγματοποιηθεί δια απορροφήσεως ενός κλάδου της Διασπώμενης από την Επωφελούμενη, η οποία είναι υφιστάμενη Ανώνυμη Εταιρεία και δη θυγατρική της Διασπώμενης και μεταβίβαση σε αυτή του συνόλου των στοιχείων, ενεργητικού και παθητικού του μεταβιβαζόμενου κλάδου της Διασπώμενης, έναντι απόδοσης στους μετόχους της Διασπώμενης μετοχών της Επωφελούμενης, σύμφωνα με τη παρ. 3 του άρθρου 54, την παρ. 2 του άρθρου 56, τις διατάξεις των άρθρων 58 έως 73 και 84 του Ν. 4601/2019 καθώς και του Ν. 1297/1972, όπως ισχύουν, τις προϋποθέσεις των οποίων πληρούν οι μετέχουσες στη Διάσπαση Ανώνυμες Εταιρείες.

2.2. Ο κλάδος δραστηριότητας που θα μεταβιβασθεί από τη Διασπώμενη στην Επωφελούμενη συνίσταται στον κλάδο «Corporate Travel», ο οποίος συνίσταται αποκλειστικά στην διοργάνωση εταιρικών ταξιδιών και εταιρικών εκδηλώσεων και συνεδρίων, ήτοι στο πλαίσιο του επιχειρηματικού τουρισμού, τουρισμός στον οποίο η Επωφελούμενη εταιρεία εξειδικεύεται, με στόχο να απορροφηθεί ο εξειδικευμένος αυτός κλάδος τουρισμού από την εταιρεία του Ομίλου (η Επωφελούμενη είναι θυγατρική της Διασπώμενης) η οποία θα αποτελεί την εταιρική οντότητα του Ομίλου με πλήρη εξειδίκευση στο κομμάτι του εταιρικού/επιχειρηματικού τουρισμού και δη του Corporate Travel. Στο ίδιο μάλιστα πλαίσιο και για τους σκοπούς της δημιουργίας εξειδικευμένης εταιρικής οντότητας με αντικείμενο τον επιχειρηματικό τουρισμό, η Επωφελούμενη προηγουμένως είχε απορροφήσει άλλες δύο εταιρείες του ίδιου Ομίλου και συγκεκριμένα τις εταιρείες, GBT Global Business Travel Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία, αλλά και την Euro World Travel Εμπορική και Ταξιδιωτική-Τουριστική Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης. Στο ίδιο πλαίσιο και σκοπούς συνεπώς και η παρούσα Μερική Διάσπαση με τη μεταβίβαση του κλάδου Corporate Travel, επιθυμεί να συμμαζέψει τις εκάστοτε δραστηριότητες και δημιουργήσει εξειδικευμένες ανά εταιρεία παρεχόμενες υπηρεσίες, γεγονός που αφενός, θα αναπτύξει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών με τη στελέχωση αντίστοιχα εξειδικευμένων στους τομείς δραστηριοποίησης στελεχών, αφετέρου θα συμβάλει τόσο στην καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση των πελατών και στην αρτιότερη συνεργασία με τους προμηθευτές.

2.3. Ειδικότερα για τη Μερική Διάσπαση ορίστηκε ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.12.2021 της Διασπώμενης (Ισολογισμός Μετασχηματισμού του Κλάδου Corporate Travel), όπως επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα Ι, σύμφωνα με την από 23 Μαΐου 2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Διασπώμενης, ενώ επί αυτού συντάχθηκε η αποτίμηση του κλάδου Corporate Travel, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν Σχέδιο και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού.

Η αποτίμηση της καθαρής θέσης των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του κλάδου (στο εξής Έκθεση Αποτίμηση του Κλάδου), όπως αυτός εμφανίζεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, ανατέθηκε στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές 1) Δημήτριο Μανδηλαρά του Πέτρου, με ΑΜ ΣΟΕΛ 13851 και 2) Ιωάννη Δελημάνη του Παναγιώτη, με ΑΜ ΣΟΕΛ 29211, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1297/1972 και του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

2.4. Το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης θα καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ για κάθε μία από τις εταιρείες που μετέχουν στη διάσπαση (τόσο της Διασπώμενης όσο και της Επωφελούμενης) σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 60 του Ν. 4601/2019, για έναν τουλάχιστον μήνα πριν από την ημερομηνία της Συνεδρίασης των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης προς τον σκοπό εγκρίσεώς του, ενώ οι μέτοχοι των ως άνω εταιρειών θα έχουν δικαίωμα κατά την ίδια χρονική περίοδο, σύμφωνα με τα άρθρα 63 και 84 του Ν. 4601/2019, να ασκούν το οριζόμενο στις διατάξεις αυτές δικαίωμα πληροφόρησης/γνώσης των οριζόμενων στοιχείων.

Σημειώνεται ότι τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών που μετέχουν στη διάσπαση, απαλλάσσονται από την υποχρέωση σύνταξης λεπτομερούς έκθεσης και ενημέρωσης για τη διάσπαση, όπως ορίζεται στο άρθρο 61 του Ν. 4601/2019, σε συνέχεια της έγγραφης σύμφωνης γνώμης προς τούτο, του συνόλου των μετόχων, τόσο της Διασπώμενης, όσο και της Επωφελούμενης, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου του Νόμου 4601/2019. Ομοίως, και σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 62 του Ν. 4601/2019 και της κατ' αναλογία εφαρμογής του άρθρου 10 παρ. 7 του ίδιου Νόμου, με τη σύμφωνη γνώμη του συνόλου των μετόχων, τόσο της Διασπώμενης, όσο και της Επωφελούμενης, δεν θα εξετασθεί το Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης από εμπειρογνώμονες. Τέλος, με σύμφωνη γνώμη των μετόχων τόσο της Διασπώμενης, όσο και της Επωφελούμενης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 2 εδάφιο β' του Ν. 4601/2019, δεν απαιτείται η σύνταξη της προβλεπόμενης από το άρθρο 63 παρ. 1 εδάφιο γ' του Ν. 4601/2019 λογιστικής κατάστασης.

2.5. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης που εγκρίνουν τη Μερική Διάσπαση μαζί με τη Σύμβαση Μερικής Διάσπασης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του Συμβολαιογραφικού Εγγράφου, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 68 του Ν. 4601/2019.

2.6. Η Μερική Διάσπαση ολοκληρώνεται κατά το χρόνο της καταχώρησης της Σύμβασης Μερικής Διάσπασης με την ταυτόχρονη καταχώρηση των εγκριτικών αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης,

στο ΓΕΜΗ (Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Μερικής Διάσπασης), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019.

3. Σχέση Ανταλλαγής-Εταιρικές Συμμετοχές στην Επωφελούμενη-Μετοχικό Κεφάλαιο

3.1. Η Μερικώς Διασπώμενη Εταιρία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας του Κλάδου (ενεργητικό και παθητικό) στην Επωφελούμενη Εταιρία, σύμφωνα με την Έκθεση Αποτίμησης του Κλάδου και όπως η εν λόγω περιουσία θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη ολοκλήρωση της μεταβίβασης του κλάδου. Η Επωφελούμενη Εταιρία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου του Κλάδου.

3.2. Τα περιουσιακά στοιχεία του Κλάδου που θα εισφερθούν στην Επωφελούμενη Εταιρία είναι αυτά που απεικονίζονται στην Έκθεση Αποτίμησης του Κλάδου, όπου περιλαμβάνονται οι απαραίτητες πληροφορίες, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

3.3. Ειδικότερα, η Μερικώς Διασπώμενη Εταιρία μεταβιβάζει στην Επωφελούμενη Εταιρία το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού του Κλάδου, ώστε με την ολοκλήρωση της Μερικής Διάσπασης, η Επωφελούμενη Εταιρία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, και καθίσταται καθολική διάδοχος στο σύνολο των δικαιωμάτων, κινητών, απαιτήσεων, αξιώσεων, επίδικων και μη, των υποχρεώσεων και εν γένει έννομων σχέσεων, περιλαμβανομένων των διοικητικών ή άλλων αδειών και εγκρίσεων, καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου του Κλάδου.

3.4. Η μέθοδος που επιλέχθηκε για τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Διασπώμενης Εταιρίας προς τις μετοχές που θα λάβει από την Επωφελούμενη Εταιρία, έναντι της εισφοράς του Κλάδου, είναι αυτή της καθαρής θέσης.

3.5. Το μετοχικό κεφάλαιο της Διασπώμενης ανέρχεται σήμερα στο ποσό του 1.091.058,00 € ολοσχερώς καταβεβλημένο, και διηρημένο σε 14.600 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης στο ποσό των 74,73 ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης ανέρχεται σήμερα στο ποσό των €1.680.600,00 διαιρούμενο σε 56.020 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €30,00 εκάστης.

3.6. Η αξία του κλάδου, ο οποίος μερικώς διασπάται από την Διασπώμενη Εταιρία και μεταβιβάζεται στην Επωφελούμενη, **ανέρχεται στο ποσό των €144.810,00**.

3.7. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρίας, το οποίο ανέρχεται σήμερα στο ποσό των €1.680.600,00 διαιρούμενο σε 56.020 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €30,00 εκάστη, θα αυξηθεί κατά το ποσό των €144.810,00 με την έκδοση 4.827 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €30,00 εκάστης, που θα αναληφθούν στο σύνολό τους από τους μετόχους της Διασπώμενης Εταιρίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η σχέση ανταλλαγής των μετόχων της Διασπώμενης προς τις μετοχές της Επωφελούμενης, που θα λάβουν οι μέτοχοι και η οποία θεωρείται δίκαιη και εύλογη, ορίζεται σε 1 προς 2,491. Δηλαδή για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν στη Διασπώμενη και αντιστοιχεί στη καθαρή θέση του κλάδου, θα λάβει αντιστοίχως 2,491 μετοχές (η) που θα εκδώσει η Επωφελούμενη.

Ειδικότερα οι μέτοχοι θα λάβουν τις εξής μετοχές:

Α) Κωσταντίνος Κυβερνήτης μετοχές 869 ονομαστικής αξίας €30,00 εκάστη ήτοι αξία συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο €26.070,00.

Β) Χρήστος Κυβερνήτης μετοχές 1.979 ονομαστικής αξίας €30,00 εκάστη ήτοι αξία συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο €59.370,00.

Γ) Γεώργιος Κυβερνήτης μετοχές 1.979 ονομαστικής αξίας €30,00 εκάστη ήτοι αξία συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο €59.370,00.

3.8. Μετά την ολοκλήρωση της Μερικής Διάσπασης, το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρίας θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των €1.825.410,00 διαιρούμενο σε 60.847 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €30,00 εκάστη και οι μέτοχοι της Διασπώμενης Εταιρίας θα συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο με ποσοστό 7,93%.

4. Αποτελέσματα Μερικής Διάσπασης

4.1. Από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Μερικής Διάσπασης επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα, τόσο μεταξύ της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης, όσο και έναντι τρίτων τα οριζόμενα στο άρθρο 70 του Ν. 4601/2019 αποτελέσματα και ειδικότερα:

Α) Η Επωφελούμενη Εταιρεία υποκαθίσταται καθολική διάδοχος στη μεταβιβαζόμενη σε αυτή περιουσία, ήτοι σε ολόκληρη τη περιουσία (ενεργητικό και παθητικό) του εισφερόμενου σε αυτή κλάδου Corporate Travel λόγω της Μερικής Διάσπασης. Η καθολική διαδοχή καταλαμβάνει το σύνολο των δικαιωμάτων, κινητών, απαιτήσεων, αξιώσεων, επίδικων και μη, των υποχρεώσεων και εν γένει έννομων σχέσεων, περιλαμβανομένων των διοικητικών ή άλλων αδειών και εγκρίσεων, καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου, δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση του Κλάδου, είτε αυτό κατονομάζεται στο παρόν είτε από παράλειψη ή παραδρομή δεν κατονομάζεται, ούτε περιγράφεται. Σημειώνεται ότι η καθολική αυτή διαδοχή γίνεται χωρίς τη καταβολή φόρων και τελών, ιδίως φόρο εισοδήματος της υπεραξίας που τυχόν προκύψει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1297/1972, ισχυουσών και των απαλλαγών που ορίζονται ειδικότερα στη παράγραφο 3 του ίδιου Ν. 1297/1972.

Β) Οι μέτοχοι της Διασπώμενης γίνονται μέτοχοι της Επωφελούμενης, σύμφωνα με τη σχέση ανταλλαγής που ορίζεται ειδικότερα παραπάνω.

Γ) Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση από την Επωφελούμενη Εταιρεία,.

Δ) Η Διασπώμενη Εταιρεία δεν λύεται ούτε εκκαθαρίζεται και συνεχίζει τη λειτουργία της αποκλειστικά με τα άλλα τμήματά της.

5. Δικαίωμα Συμμετοχής στα κέρδη της Επωφελούμενης

Η ημερομηνία από την οποία οι μέτοχοι της Διασπώμενης Εταιρείας που θα αποκτήσουν συμμετοχές στην Επωφελούμενη συνεπεία της Μερικής Διάσπασης, θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Επωφελούμενης, είναι η Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Μερικής Διάσπασης. Επιπλέον σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν ειδικές συνθήκες αναφορικά με το δικαίωμα των μετόχων της Διασπώμενης για συμμετοχή στα κέρδη της Επωφελούμενης.

6. **Ιδιαίτερα Πλεονεκτήματα και Ειδικά Δικαιώματα ή Προνόμια**

6.1. Δεν υπάρχουν μέτοχοι στη Διασπώμενη με ειδικά δικαιώματα ή προνόμια και δεν παρέχονται ειδικά δικαιώματα ή προνόμια στους μετόχους της Επωφελούμενης.

6.2. Επίσης δεν παρέχονται ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων ή στους εσωτερικούς ελεγκτές της Διασπώμενης ή της Επωφελούμενης, ούτε παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα από τα καταστατικά των εταιρειών ή από αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων αυτών.

7. **Διατυπώσεις παράδοσης των μετοχών που θα εκδοθούν λόγω της Μερικής Διάσπασης στους μετόχους της Διασπώμενης**

Μετά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Μερικής Διάσπασης, η Επωφελούμενη θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου οι μέτοχοι της Διασπώμενης να εγγραφούν στο ειδικό βιβλίο μετόχων της Επωφελούμενης αναφορικά με τη συμμετοχή τους στην Επωφελούμενη συνεπεία της Μερικής Διάσπασης. Η Επωφελούμενη θα μεριμνήσει επιπλέον για την έκδοση και παράδοση των αντίστοιχων μετοχικών τίτλων στους μετόχους της Διασπώμενης.

8. **Ενημέρωση και Μεταφορά Εργαζομένων - Προστασία Πιστωτών**

8.1. Με την ολοκλήρωση της Μερικής Διάσπασης, καθένας από τους εργαζόμενους που ασχολείται στο κλάδο Corporate Travel, θα μεταφερθεί στην Επωφελούμενη, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως στη θέση της Διασπώμενης ως εργοδότη. Οι εν λόγω εργαζόμενοι θα ενημερωθούν εγκαίρως και προσηκόντως για τη Μερική Διάσπαση, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία και ειδικότερα το άρθρο 8 του Π.Δ. 178/2002.

8.2. Με την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ, όπως ειδικότερα ορίζεται στο παρόν ΣΣμΔ στη παράγραφο 2.4. ανωτέρω, φέρουν οι πιστωτές σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών τα δικαιώματα που ορίζονται στο άρθρο 65 του Ν. 4601/2019.

9. **Τελικές διατάξεις**

Το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης, τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της του από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης, κατά το άρθρο 66 του Ν. 4601/2019 και τη λήψη των απαιτούμενων, σύμφωνα με το νόμο, αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών κατά τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 και του Ν. 1297/1972. Ομοίως και εφόσον θέλει εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις, θα πρέπει να ακολουθήσει Συμβολαιογραφική Πράξη της Σύμβασης Μερικής Διάσπασης, προκειμένου να καταχωρηθεί νομίμως και αρμοδίως, ενώ αντίστοιχα θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις του Καταστατικού, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η τροποποίηση του μετοχικού κεφαλαίου της Επωφελούμενης.

10. **Υπογραφές**

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν ΣΣμΔ σε δύο (2) όμοια αντίτυπα, έκαστο για κάθε μία εκ των συμμετεχουσών στη Μερική Διάσπασης εταιρειών και υπογράφεται νομίμως από τους κατά το νόμο, το Καταστατικό και τις ειδικές

εξουσιοδοτήσεις των Διοικητικών Συμβουλίων εκπροσώπων της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης.

Αθήνα, την 17η Ιουνίου 2022

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Διασπώμενης

Χρήστος Κυβερνήτης του Κων/νου

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Επωφελούμενης

Γεώργιος Κυβερνήτης του Κων/νου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Ισολογισμός Κλάδου Corporate Travel με ημερομηνία 31/12/2021

Περιγραφή		**Ποσά σε €**
Πάγια Στοιχεία		5.005
Εμπορικές Απαιτήσεις		248.525
	AKTOR	*118.432*
	AVAX	*58.929*
	BIOIATRIKI	*6.185*
	CCC	*8.053*
	CHALYVOURGIA	*22.009*
	INTERAMERICAN	*(60.186)*
	INTRALOT	*6.230*
	MODA BAGNO	*823*
	TERNA	*5.335*
	TITAN	*67.175*
	TSOUVELEKAKIS REPLAY	*3.086*
	ΛΟΙΠΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ	*12.453*
Σύνολο Ενεργητικού		**253.531**
Ίδια Κεφάλαια		144.810
Εμπορικές Υποχρεώσεις*		108.721
Σύνολο Παθητικού και Ιδίων Κεφαλαίων		**253.531**

*Οι εμπορικές υποχρεώσεις αφορούν μέρος των συνολικών υποχρεώσεων της Μερικώς Διασπώμενης Εταιρείας που αφορούν τον Κλάδο.