Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.09.16 14:54:52 EEST
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: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Τηλέφωνο: 2510223325

E-mail: info@chamberofkavala.gr

Καβάλα,16/09/2022

Αριθ. Πρωτ.:2702692

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA ΕΠΕ**, το διακριτικό τίτλο _____ και αριθμό ΓΕΜΗ **20526530000**.

Την **16/09/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **3050308**, το από **Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης** των εταιρειών:

1) **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA ΕΠΕ, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ 20526530000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 37),** με έδρα ΑΣΠΡΗ ΑΜΜΟΣ 2, ΚΑΒΑΛΑ
2) **ΣΑΘΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, το διακριτικό τίτλο SATH A.E και αριθμό ΓΕΜΗ 20519330000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 42077/053/Β/99/0005),** με έδρα ΑΣΠΡΗ ΑΜΜΟ 0, ΚΑΒΑΛΑ

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 αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

<u>ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ με ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (Ν.4601/2019)</u>

της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία **«ΣΑΘΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ »** από την υφιστάμενη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Ε.Π.Ε.»**

Στην Καβάλα σήμερα την **15/09/2022** οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι, σε εκτέλεση των με χρονολογία 30/08/2022 (η απορροφόμενη) και με χρονολογία 31-08-2022 (η απορροφούσα) αποφάσεων του Δ.Σ. και της Συνέλευσης των Διαχειριστών αντίστοιχα, ήλθαν σε διαπραγματεύσεις για τη συγχώνευση με απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη. Προς τούτο συντάσσουν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης κατά τα άρθρα **7** και **40** του **Ν.4601/2019** το οποίο αποτυπώνει τις ειδικότερες συμφωνίες των συμβαλλομένων μερών:

1. Στοιχεία συγχωνευόμενων Νομικών Προσώπων:

Α) Απορροφούσα Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης : Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Ε.Π.Ε.»** που εδρεύει στην πόλη ΚΑΒΑΛΑ στην οδό Άσπρη Άμμος 2 , με **Α.Φ.Μ. 095542671** που υπαγόμενη στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Καβάλας και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 020526530000**

β) Απορροφούμενη Ανώνυμη Εταιρεία: Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΣΑΘΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » και τον διακριτικό τίτλο «SATH ΑΕ»** που εδρεύει στην Καβάλα - οδό Άσπρη Άμμος με Α.Φ.Μ. **095290115** υπαγόμενη στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Καβάλας, με αριθμό ΓΕΜΗ **020519330000** και ΑΡ.ΜΑΕ 42077/53/Β/99/005

2. Η συγχώνευση δια απορροφήσεως κρίνεται ότι αποτελεί συμφέρον και των δύο εταιριών που θεωρούνται συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια του νόμου, επιπλέον έχουν συμπληρωματικό αντικείμενο και σκοπούς έτσι ώστε με τη συγχώνευση θα δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας και θα ισχυροποιηθεί η οικονομική θέση της απορροφώσας εταιρείας προς όφελος των Εταίρων και των Μετόχων, του προσωπικού και των δύο εταιριών αλλά και της πελατείας των δύο εταιρειών.

3. Η συγχώνευση, με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΑΘΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ »** από την υφιστάμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Ε.Π.Ε.»**, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-22, 30 και 38 - 41 του Ν.4601/2019 και του Ν.4172/2013 όπως ισχύουν.

4. Η απορρόφηση διενεργείται με την λογιστική ενοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των υπό συγχώνευση εταιριών και, ειδικότερα, με εισφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της απορροφούμενης στην απορροφώσα, όπως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της **31ης Αυγούστου 2022** της απορροφούμενης. Μετά τη συγχώνευση τα ανωτέρω στοιχεία θα μεταφερθούν ως στοιχεία ισολογισμού της απορροφούσας.

5. **Η συγχώνευση θεωρείται συντελεσθείσα**, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.1 του Ν.4601/2019, **από την ημέρα καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο**, ακόμα και πριν από τη διαγραφή από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο της απορροφούμενης εταιρείας, **της σύμβασης συγχώνευσης, των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων των εταίρων ή των μετόχων κάθε νομικού προσώπου και της απόφασης της αρμόδιας αρχής, που εγκρίνει τη συγχώνευση**.

Από την ημερομηνία καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τα ανωτέρω, επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα μεταξύ της απορροφούσας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και της

απορροφούμενης Ανώνυμης Εταιρείας, τα αποτελέσματα που προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 18 παρ. 2 του Ν.4601/2019. Η απορροφούμενη εταιρεία θα λυθεί χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση, ενώ η απορροφούσα θα υποκατασταθεί στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της απορροφούμενης, περιλαμβανομένων τυχόν διοικητικών αδειών εκδοθεισών υπέρ της απορροφούμενης, εξομοιούμενος η απορροφούσα με καθολικό διάδοχο της απορροφούμενης.

Πιο αναλυτικά: Η απορροφούμενη θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφώσα με βάση την περιουσιακή της κατάσταση η οποία αποτυπώνεται στον **Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.08.2022** και όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης. Επίσης, η απορροφούμενη θα μεταβιβάσει στην απορροφώσα κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται στη σύμβαση συγχώνευσης με ακρίβεια, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, τις πάσης φύσης άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή τις έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα, από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην απορροφώσα Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.

Από την ημέρα της συγχώνευσης, η απορροφώσα υποκαθίσταται αυτοδίκαια, πλήρως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, έννομες σχέσεις και στις υποχρεώσεις της απορροφούμενης και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή οι δε τυχόν δίκες της απορροφούμενης θα συνεχίζονται από την απορροφώσα χωρίς καμία άλλη διατύπωση μη επερχόμενης βίαιης διακοπής τους σαν αποτέλεσμα της συγχώνευσης.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η απορροφούμενη θεωρείται αυτοδικαίως λυμένη, εξαφανιζόμενης της νομικής της προσωπικότητας χωρίς να είναι απαραίτητη η εκκαθάρισή της η δε απορροφώσα θα καταστεί αποκλειστικός κύριος, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της απορροφούμενης.

6. **Η απορροφώμενη ΣΑΘΩ ΑΕ συμμετέχει στο κεφάλαιο της απορροφώσας «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Ε.Π.Ε.» με 4.125 εταιρικά μερίδια ή το 21,60% του εταιρικού κεφαλαίου**

Το εταιρικό κεφάλαιο της απορροφώσας Ε.Π.Ε. ανέρχεται, στις 31/12/2021, στο ποσό των Πεντακόσιες Εβδομήντα Δύο Χιλιάδων Επτακοσίων Ενενήντα (**572.790,00**) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε Δέκα Εννέα Χιλιάδες Ενενήντα Τρία (**19.093**) Εταιρικά Μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) το κάθε ένα . Η εσωτερική αξία (σύμφωνα με τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας) κάθε εταιρικού μεριδίου στις 31/12/2021 ήταν [60,519] Ευρώ.

Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας στις 31/12/2021 ανέρχεται στο ποσό των Διακοσίων Σαράντα Χιλιάδων και Ογδόντα Τριών Ευρώ (240.083,00 €) του Ευρώ και διαιρείται σε Οκτώ Χιλιάδες Εκατόν Ογδόντα (8.180) Ονομαστικές Μετοχές ονομαστικής αξίας Είκοσι Εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε [29,35 €] του Ευρώ η κάθε μία. Η εσωτερική αξία (σύμφωνα με τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας) κάθε μετοχής στις 31/12/2021 ήταν [35,746] Ευρώ.

Επειδή μετά τη συγχώνευση με απορρόφηση της ΣΑΘΩ ΑΕ από την ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΕΠΕ, η ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΕΠΕ κατέχει [4.125] ίδια εταιρικά μερίδια τα οποία εισέφερε η ΣΑΘΩ ΑΕ, η απορροφώσα ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΕΠΕ θα πρέπει να ακυρώσει τα 4.125 ίδια εταιρικά μερίδια με μείωση του εταιρικού κεφαλαίου συνεπεία αποσβέσεως λόγω συγχύσεως (άρθρο 453, του Α.Κ. αφού τα εταιρικά αυτά μερίδια πρέπει να τα εκδώσει και να τα παραδώσει στον «εαυτό της») κατά το συνολικό ποσό ευρώ [123.750,00] που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των ακυρουμένων 4.125 εταιρικών μεριδίων της απορροφώσας ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΕΠΕ ήτοι 4.125 μερίδια επί 30,00 ευρώ/μερίδιο (άρθρο 18, παρ. 5, περ. β, Ν. 4601/2019).

Μετά τις ανωτέρω πράξεις, **το εταιρικό κεφάλαιο της απορροφώσας ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΕΠΕ μεταβάλλεται** και τελικά ανέρχεται στο συνολικό ποσό ευρώ [**449.040,00**] διαιρούμενο σε [**14.968**] εταιρικά μερίδια των [30,00] ευρώ/μερίδιο.

Καθώς η εσωτερική αξία κάθε εταιρικού μεριδίου της ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΕΠΕ στις 31/12/2021 ήταν [60,519] Ευρώ η διαφορά ευρώ [125.890,88 €] μεταξύ της εσωτερικής αξίας των 4.125 ιδίων εταιρικών μεριδίων που είναι [249.640,88] Ευρώ και της ονομαστικής αξίας αυτών τα οποία ακυρώθηκαν λόγω συγχύσεως ευρώ (4.125 Χ 30,519=) **[125.890,88] Ευρώ, συνιστά ζημία από ακύρωση ιδίων μεριδίων** και θα καταχωρηθεί αρνητικά στα ίδια κεφάλαια της απορροφώσας ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΕΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ. 1, περ. στ, του Ν. 4308/2014.

Λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση το εταιρικό κεφάλαιο της απορροφώσας ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΕΠΕ θα αυξηθεί κατά ευρώ [**189.420,00**] με την έκδοση [**6.314**] εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας ευρώ [30,00] το κάθε ένα.

Η διαφορά ευρώ [133,44] μεταξύ της εισφερόμενης καθαρής θέσης στις 31/08/2022 της απορροφώμενης ΣΑΘΩ ΑΕ [189.553,44 € και του ποσού το οποίο η απορροφώσα ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΕΠΕ θα κεφαλαιοποιήσει (ευρώ 189.553,44 – ευρώ 189.420,00 =) ευρώ [133,44] θα μεταφερθεί σε πίστωση του λογαριασμού 41.03 «Αποθεματικό Καταστατικού».

Το συνολικό εταιρικό κεφάλαιο της απορροφώσας ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΕΠΕ, θα ανέλθει μετά την ως άνω συγχώνευση με απορρόφηση, αύξηση και μείωση λόγω συγχύσεως του εταιρικού κεφαλαίου, σε ευρώ [**638.460,00**] διαιρούμενο σε **[21.282]** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ [30,00] το κάθε ένα.

Όλες οι πράξεις της απορροφώμενης ΣΑΘΩ ΑΕ από την 1.09.2022 και μετά θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφώσας ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΕΠΕ.

Οι μέτοχοι της απορροφώμενης ΣΑΘΩ θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφώσας ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΕΠΕ από τον πρώτο ισολογισμό ο οποίος θα κλεισθεί μετά την τελείωση της συγχώνευσης.

7.- **Η απορροφώσα Ε.Π.Ε. θα αλλάξει νομική μορφή σε Ανώνυμη Εταιρεία που θα διέπεται από τον Ν.4548/2018 για τις Α.Ε.** ενώ **θα γίνει** και **αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά [40,00] Ευρώ** με κεφαλαιοποίηση μέρους του «Αποθεματικό Καταστατικού» ώστε **το νέο** συνολικό **μετοχικό κεφάλαιο θα διαμορφωθεί σε [638.500,00] Ευρώ διαιρούμενο σε [2.554] ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας [250,00] Ευρώ η κάθε μία**

Θα ακυρωθούν όλα τα εταιρικά μερίδια και οι παλαιές μετοχές των δύο εταιριών και θα εκδοθούν νέες Μετοχές με απόφαση του νέου Δ.Σ. της Εταιρίας οι οποίες θα μοιραστούν κατά 50% στον Φουρτούνα Σάββα του Αναστασίου και κατά 50% στον Φουρτούνα Θωμά του Αναστασίου καθώς η σχέση συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας και της απορροφούμενης ΣΑΘΩ ΑΕ είναι το ίδιο ποσοστό του 50% για τον κάθε Εταίρο – Μέτοχο είναι δηλαδή σύμφωνα **με την αναλογία μετοχών που κατείχε ο κάθε Μέτοχος των δύο εταιριών στις 31/08/2022.**

Η αύξηση του κεφαλαίου από την απορρόφηση της ΣΑΘΩ ΕΠΕ εξυπηρετεί την ανάγκη στρογγυλοποίησης του αριθμού των Μετοχών ώστε να είναι δυνατή η κατανομή ακέραιου αριθμού μετοχών σε κάθε υφιστάμενο Μέτοχο ώστε να μην υπάρχει αλλαγή στην κατανομή των Μετοχών και οι δύο – ουσιαστικά - Μέτοχοι της κάθε Εταιρίας να κατέχουν συνολικά το 50% του νέου κεφαλαίου όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά την έγκριση του σχεδίου συγχώνευσης από τις αρμόδιες αρχές και τις Γ.Σ. των εταιριών.

8. **Από την 1-09-2022** (επόμενη της ημερομηνίας συντάξεως του Ισολογισμού Συγχώνευσης) και εφεξής, **όλες οι πράξεις της απορροφούμενης εταιρείας θεωρούνται, από λογιστική και φορολογική άποψη, ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφώσας εταιρείας**, τα δε οικονομικά αποτελέσματα της απορροφούμενης εταιρείας, που θα προκύψουν από την ημερομηνία αυτή μέχρι της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της απορροφώσας.

9.- Η απορροφώσα θα προχωρήσει άμεσα μετά την σύνταξη του σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου που θα επισημοποιεί τις αποφάσεις των Γ.Σ. περί συγχώνευσης βάσει του Ν.4601/2019 και τις εγκρίσεις της συγχώνευσης από τις εποπτεύουσες αρχές, σε τροποποίηση

του καταστατικού της στα εξής άρθρα , εκτός από την τροποποίηση του άρθρου 5 με το νέο κεφάλαιο λόγω της συγχώνευσης των δύο Εταιρειών.

9.1. την αλλαγή της Επωνυμίας σε «**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Α.Ε.»**

9.2. την Αλλαγή του διακριτικού τίτλου σε **«AUTO KAVALA Α.Ε.»**

9.3. τον καθορισμό του αριθμού των Μελών του Δ.Σ. από τρία (3) έως πέντε (5) το ανώτερο

9.4. την τροποποίηση συνολικά του καταστατικού της Ε.Π.Ε. καθώς θα μετατραπεί σε Α.Ε. και η λειτουργία της θα διέπεται από τον Ν.4548/2018 σύμφωνα με κείμενο που θα επεξεργασθούν και θα εγκρίνουν οι Γ.Σ. των δύο Εταιριών κατά την έγκριση του παρόντος σχεδίου συγχώνευσης και θα συνταχθεί με ευθύνη και των δύο Εταίρων – Μετόχων.

Σε κάθε περίπτωση οι αναγκαίες τροποποιήσεις του καταστατικού της απορροφώσας θα έχουν την έγκριση – μέσω υπογραφής του σχεδίου – και από τους δύο Εταίρους Διαχειριστές της απορροφώσας ενώ μετά την ολοκλήρωση της απορρόφησης το νέο Δ.Σ. και η Γ.Σ. με την νέα της σύνθεση θα προχωρήσει στην επικαιροποίηση του καταστατικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4548/2018 που καθορίζει πλέον το ισχύον νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας των Α.Ε.

10. Γίνεται μνεία ότι στην απορροφόμενη εταιρεία **«ΣΑΘΩ Α.Ε.»** δεν υφίστανται μέτοχοι που να έχουν ειδικά δικαιώματα, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων, πλην μετοχών. Επίσης γίνεται μνεία ότι στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευόμενων εταιρειών δεν προβλέπονται ιδιαίτερα πλεονεκτήματα από τα καταστατικά τους ή από αποφάσεις των Γενικών συνελεύσεων αυτών, ούτε παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα από την παρούσα συγχώνευση.

11. η Διοίκηση (η Συνέλευση Διαχειριστών και το Διοικητικό Συμβούλιο) κάθε μιας από τα συγχωνευόμενα εταιρικά μορφώματα υπόσχεται και υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των Εταίρων και Μετόχων τους, στην οποία θα εισηγηθεί την έγκριση και υλοποίηση της παρούσας σύμβασης και την παροχή αρμοδιότητας και εξουσιοδότησης για τη σύνταξη του νέου καταστατικού της απορροφώσας Εταιρείας «**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Ε.Π.Ε.» που θα μετατραπεί σε «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Α.Ε.»**.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με την παρ.7 άρθρου 10 του Ν.4601/2019 «*Δεν απαιτείται εξέταση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης ούτε έκθεση εμπειρογνώμονα, εφόσον όλοι οι μέτοχοι* *και οι κάτοχοι άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα ψήφου σε καθεμία από τις εταιρείες που μετέχουν στη συγχώνευση ή οι εταίροι αυτών, συμφωνούν εγγράφως επ` αυτού.»*

Τόσο οι Διαχειριστές όσο και το Δ.Σ. των δύο συγχωνευομένων Εταιριών έχουν προχωρήσει σε κάθε αναγκαία ενέργεια και έχουν στην κατοχή τους τις σχετικές δηλώσεις για την άμεση ή έμμεση επιβεβαίωση της σύμφωνης γνώμης όλων των Μετόχων.

12. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα συμφωνία **τελεί υπό την αίρεση** της εγκρίσεώς της από την γενική συνέλευση των μετόχων και των εταιρων της κάθε μιας από τις συγχωνευόμενες εταιρείες.

13. Όλοι οι όροι του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης συμφωνήθηκαν από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με ειδικές αποφάσεις των Οργάνων Διοίκησης Συμβουλίων των συμβαλλομένων εταιρειών.

14. Επίσης, με τις ως άνω αποφάσεις των Οργάνων Διοίκησης των συγχωνευόμενων Εταιρειών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, παρασχέθηκε προς τους κ.κ. Φουρτούνα Σάββα και Φουρτούνα Θωμά τόσο για την απορροφώσα όσο και για την απορροφόμενη, η ειδική εντολή και εξουσιοδότηση, όπως ενεργώντας από κοινού, υπογράψουν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, το υποβάλουν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρ. 8 του Ν. 4601/2019, το υποβάλουν προς έγκριση στις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών αντιστοίχως, ενημερώσουν τους εταίρους ή τους μετόχους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ότι έχουν τεθεί στη

διάθεσή τους τα έγγραφα του άρθρου 11 του Ν. 4601/2019 στην έδρα εκάστης εκ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, υπογράψουν τη συμβολαιογραφική πράξη της Συγχώνευσης, κατόπιν εγκρίσεως του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και γενικώς όπως προβούν σε κάθε νόμιμη πράξη, ενέργεια και δήλωση, που είναι απαραίτητες, κατά την ελεύθερη κρίση τους, για την εξέλιξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας της Συγχωνεύσεως αυτής, πάντοτε εντός των ορίων της εντολής που τους έχει δοθεί από τα Διοικητικά Συμβούλια εκάστης εκ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΑΘΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** από την υφιστάμενη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Ε.Π.Ε.»** και υπογράφεται νομίμως από τους κατά νόμο εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των Οργάνων Διοίκησης των συμβαλλόμενων (Συγχωνευόμενων) εταιριών.

<u>Ο εκ των Διαχειριστών της Απορροφώσας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης</u>
Ο Διαχειριστής

Φουρτούνας Αν. Σάββας

<u>Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφούμενης Ανώνυμης Εταιρείας</u>
Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Φουρτούνας Αν. Θωμάς