ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΔΗΜΗΤΡΑ ΞΥΝΑΡΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382211
Fax: 210-3617217
E-mail: xynariou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 19/04/2017
Αθήνα,18/04/2017
Αριθ. Πρωτ.:682849

Συνημ.:
Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **BELGRAVIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** το διακριτικό τίτλο **BELGRAVIA Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6631201000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **59707/01/Β/05/565**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/04/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **970590,** το από **26/ 10/ 16 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης** των ανωνύμων εταιρειών με επωνυμία:
α) «**BELGRAVIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», δ.τ. «**BELGRAVIA Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6631201000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, επί της ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 24, Τ.Κ. **10557**.
β) «**PIERRE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΠΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** με διακριτικό τίτλο «**PIERRE Α.Ε.**» με αριθμό ΓΕΜΗ **8503501000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, επί της ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 24, Τ.Κ. **10557**
, με απορρόφηση των (β), από την (α) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ 2 και 69-77 του Κ.Ν. 2 190/20 και των άρθρων 1-5 του Κ.Ν.2166/93.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 286 / 04/04/2017)).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **«BELGRAVIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**
   Δ/νση: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 24
   Τ.Κ.: 10557, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

των ανωνύμων εταιρειών «BELGRAVIA Α.Ε.» και «PIERRE Α.Ε.»

με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη

Στην Αθήνα, σήμερα, 26 Οκτωβρίου 2016, στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «BELGRAVIA Α.Ε.» επί της οδού Φιλελλήνων αριθ. 24, μεταξύ:

α) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**BELGRAVIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «BELGRAVIA Α.Ε.», αριθμούς ΜΑΕ 59707/01/Β/05/565 και ΓΕΜΗ 006631201000, η οποία εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων επί της οδού Φιλελλήνων αριθ. 24 και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον Δημήτριο Αγιανόζογλου, δυνάμει του από 17.10.2016 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της

και

β) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**PIERRE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «PIERRE Α.Ε.», αριθμούς ΜΑΕ 67143/01/Β/08/606 και ΓΕΜΗ 008503501000, η οποία εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων επί της οδού Φιλελλήνων αριθ. 24, και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον Γεώργιο Μπίκο, δυνάμει του από 17.10.2016 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της,

συμφωνήθηκε και έγινε αμοιβαία αποδεκτό να συγχωνευθούν οι ανωτέρω ανώνυμες εταιρείες με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, με τους κάτωθι ειδικότερους όρους:

1) Απορροφούσα είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «BELGRAVIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθ. ΜΑΕ 59707/01/Β/05/565 και ΓΕΜΗ 006631201000.

Απορροφούμενη είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PIERRE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αριθ. ΜΑΕ 67143/01/Β/08/606 και ΓΕΜΗ 008503501000.

2) Η συγχώνευση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77 του ΚΝ 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας «PIERRE Α.Ε.» από την ανώνυμη εταιρεία «BELGRAVIA Α.Ε.», με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία (ισολογισμός μετασχηματισμού) της 31.08.2016.

3) Η συγχώνευση θα ολοκληρωθεί με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής. 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 7β ΚΝ 2190/1920, για κάθε μία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες.

4) Από της τελειώσεως της συγχώνευσης, η απορροφούσα εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της απορροφούμενης εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε δίκες της απορροφούμενης εταιρείας θα συνεχίζονται από την απορροφούσα 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 απορροφούσα εταιρεία.

5) Το σύνολο της περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) της απορροφουμένης εταιρείας θα μεταβιβαστεί στην απορροφούσα εταιρεία, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση όπως αποτυπώνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.08.2016 και όπως τυχόν η περιουσία της θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης. Η απορροφούσα 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 εξής:

- BELGRAVIA A.E.: Μετοχικό κεφάλαιο Ευρώ τρία εκατομμύρια εκατόν ογδόντα μια χιλιάδες τετρακόσια τριάντα (€ 3.181.430), διαιρούμενο σε 318.143 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ εκάστης.

- PIERRE A.E.: Μετοχικό κεφάλαιο Ευρώ τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες (€ 3.565.000), διαιρούμενο σε 356.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ εκάστης.

7) Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας «BELGRAVIA A.E.» που ανέρχεται σε 3.181.430 Ευρώ και διαιρείται σε 318.143 μετοχές, αυξάνεται λόγω της συγχώνευσης, κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας «PIERRE A.E.» που ανέρχεται στο ποσό των 3.565.000 Ευρώ και διαιρείται σε 356.500 μετοχές, με την έκδοση 356.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 Ευρώ εκάστης και έτσι θα ανέλθει συνολικά σε Ευρώ έξι εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες τετρακόσια τριάντα (€ 6.746.430), διαιρούμενο σε εξακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες σαράντα (674.643) μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 Ευρώ έκαστη.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θα εκδοθούν από την απορροφούσα εταιρεία οι νέοι τίτλοι μετοχών, οι οποίοι θα ανταλλαγούν με τις μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας με την κάτωθι σχέση ανταλλαγής μετοχών.

Οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας θα παραδώσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της απορροφούσας εταιρείας, σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής και θα παραλάβουν ταυτόχρονα τις νέες μετοχές που δικαιούνται. Οι παλαιοί τίτλοι μετοχών της απορροφούμενης εταιρείας θα ακυρωθούν, συντασσομένου για το σκοπό αυτό ειδικού πρακτικού από το Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφούσας εταιρείας.

8) Η σχέση ανταλλαγής των μετοχών της απορροφούμενης εταιρείας προς τις μετοχές που θα λάβουν οι μέτοχοι αυτής από την απορροφούσα εταιρεία, προσδιορίσθηκε σε 1 : 1, ήτοι οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν, θα πάρουν μια (1) νέα μετοχή που θα εκδώσει η απορροφούσα, λόγω αύξησης του κεφαλαίου της εκ της συγχώνευσης.

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 απορροφούσας εταιρείας.

10) Από 01.09.2016, επομένης ημέρας του ισολογισμού μετασχηματισμού, με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η απορρόφηση, και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, όλες οι πράξεις και συναλλαγές της απορροφούμενης εταιρείας, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφούσας εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον αυτή. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφούσας εταιρείας.

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 απορροφούσα εταιρεία, είναι αυτά που αναγράφονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της, με ημερομηνία 31.08.2016.

14) Η απορροφούμενη εταιρεία μεταβιβάζει στην απορροφούσα εταιρεία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της και γενικά το σύνολο της περιουσίας της. Κατά συνέπεια η απορροφούσα 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 απορροφούσα ανώνυμη εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά στην παρούσα σύμβαση, 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 απορροφούσα εταιρεία.

16) Η απορροφούμενη εταιρεία δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι: (α) η περιουσία της ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 31.08.2016, είναι αυτή που αναγράφεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.08.2016, στον οποίο αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην απορροφούσα εταιρεία περιουσιακά στοιχεία καθώς και ότι (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 απορροφούσα εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της απορροφουμένης εταιρείας, όπως αναφέρονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.08.2016, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της απορροφούσας εταιρείας.

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

Για την BELGRAVIA A.E.

Όνομα: Δημήτριος Αγιανόζογλου
Ιδιότητα: Πρόεδρος ΔΣ

Για την PIERRE A.E.

Όνομα: Γεώργιος Μπίκος
Ιδιότητα: Αντιπρόεδρος ΔΣ