

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

α) Της Α.Ε. με την επωνυμία «**ΑΙΡΟΤΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» (απορροφούσα εταιρεία) η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων επί της οδού Αλεξανδρουπόλεως αρ. 23 και αριθμού μητρώου Α.Ε. 16906/01/Β/88/195 με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η.122440501000 που εκπροσωπείται στο παρόν σύμφωνα με το από **30/06/2015 (8:00)** πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον κ. Αλέξανδρο Βασιλικό

β) Της Α.Ε. με την επωνυμία «**ΑΙΡΟΤΕΛ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**» (απορροφούμενη εταιρεία) η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων επί της Αλεξανδρουπόλεως αρ. 23 και αριθμού μητρώου Α.Ε. 1925/01/Β/86 /1924 με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 288401000 που εκπροσωπείται στο παρόν σύμφωνα με το από **30/06/2015** πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον κ. Δημήτριο Φωκιανό, **συμφωνήθηκαν και έγινε αμοιβαία αποδεκτό** να συγχωνευθούν οι πιο πάνω εταιρείες με απορρόφηση της δεύτερης Α.Ε. από την πρώτη Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και του Ν.Δ. 1297/1972, με τους ειδικότερους αναγραφόμενους πιο κάτω όρους:

1. Η συγχώνευση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/20 και του Ν.Δ. 1297/1972, με απορρόφηση της Α.Ε. «**ΑΙΡΟΤΕΛ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**» από την Α.Ε. «**ΑΙΡΟΤΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» η οποία κατέχει το 100% των μετοχών της εταιρείας αυτής.

Η τελική απόφαση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τα Διοικητικά Συμβούλια των παραπάνω εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/20. και του Ν.Δ. 1297/1972.

2. Η συγχώνευση ολοκληρώνεται από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής για τη συγχώνευση των παραπάνω εταιρειών.

Οι αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των συγχωνευομένων Α.Ε. μαζί με την οριστική σύμβαση συγχώνευσης, η οποία θα περιλαμβάνει τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου καθώς και η εγκριτική απόφαση της συγχώνευσης της αρμόδιας αρχής, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β' του Κ.Ν. 2190/20, για κάθε μία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες.

3. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η απορροφούσα Α.Ε. 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 χωρίς καμία άλλη διατύπωση μη επερχόμενης βίας διακοπής αυτών με τη συγχώνευση. Η απορροφούμενη εταιρεία παύει να υπάρχει χωρίς να είναι απαραίτητη η εκκαθάρισή της.

4. Η απορροφούμενη Α.Ε. θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφούσα Α.Ε. με βάση την περιουσιακή κατάσταση της απορροφούμενης η οποία φαίνεται στον Ισολογισμό της 31.12.2014.

Η απορροφούσα Α.Ε. θα καταστεί αποκλειστική κυρία νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητής περιουσίας και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου της απορροφούμενης Α.Ε. όπως αναφέρονται στον Ισολογισμό της 31.12.2014, η δε αποτίμηση της αξίας των εισφερομένων στοιχείων θα γίνει από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας, ανέρχεται σε 1.656.120,00 ευρώ, διαιρούμενη σε 41.403 μετοχές, ονομαστικής αξίας 40 ευρώ εκάστης. Η απορροφούσα εταιρεία κατέχει το σύνολο των μετοχών της απορροφούμενης εταιρείας. Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας που ανέρχεται σε 5.208.800,00 ευρώ δεν θα μεταβληθεί και η απορροφούσα εταιρεία δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών, επειδή η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών αποσβέννυται, λόγω συγχύσεως, αφού κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της απορροφούμενης εταιρείας.

Οι μετοχές της απορροφούμενης εταιρείας που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της απορροφούσας με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν ως μη έχουσες πλέον καμία αξία.

6. Από 1.1.2015 επομένης ημέρας του Ισολογισμού με βάση τα στοιχεία του οποίου θα γίνει η απορρόφηση και μέχρι της νομίμου τελείωσης της συγχώνευσης όλες οι πράξεις και συναλλαγές της απορροφούμενης θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι διενεργούνται για λογαριασμό της απορροφούμενης Α.Ε. και όλα τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής της περιόδου θα ωφελούν ή θα βαρύνουν την απορροφούσα Α.Ε.

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

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της δεύτερης των συμβαλλομένων εταιρειών από την πρώτη και υπογράφεται από τους νομίμως κατά τα ανωτέρω εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των εταιρειών.

Για την εταιρεία «**ΑΙΡΟΤΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» Βασιλικός Αλέξανδρος

Για την εταιρεία «**ΑΙΡΟΤΕΛ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**» Φωκιανός Δημήτριος

Αθήνα 30 Ιουνίου 2015