

## ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

Της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΘΗΝΑ ΑΛΕΠΟΥΔΕΛΗΣ-ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ-ΛΙΑΠΑΚΗΣ-ΤΑΛΙΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και «**ΚΡΗΤΙΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

με βάση τις διατάξεις των άρθρων 68 έως 77 του Κ.Ν. 2190/1920 και των διατάξεων των άρθρων 1 έως 5 του Ν. 2166/1993.

-----

Στο Ηράκλειο σήμερα την 23 Οκτωβρίου του έτους 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στα γραφεία της Εταιρείας «**ΑΘΗΝΑ ΑΛΕΠΟΥΔΕΛΗΣ-ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ-ΛΙΑΠΑΚΗΣ-ΤΑΛΙΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» με διακριτικό τίτλο που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης (Λ. Ικάρου αριθμός 9), μεταξύ των ανωνύμων εταιρειών:

- 1) Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΘΗΝΑ ΑΛΕΠΟΥΔΕΛΗΣ-ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ-ΛΙΑΠΑΚΗΣ-ΤΑΛΙΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» (απορροφούσα εταιρεία) που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης (Λ. Ικάρου 9), νομίμως συσταθείσας και ήδη λειτουργούσας με Αριθμό Μητρώου 11330/070/Β/86/0043, Αρ. ΓΕΜΗ 77083127000 και Α.Φ.Μ. 094050783 Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Εμμανουήλ Βασιλάκη μετά από ειδική εντολή που παρασχέθηκε σ' αυτήν για την κατάρτιση του παρόντος Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως δυνάμει της από 29 Δεκεμβρίου 2014 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής,
- 2) Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΡΗΤΙΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» (απορροφούμενη εταιρεία), που εδρεύει στο Ηράκλειο (Περιοχή Λιμένος Ηρακλείου), νομίμως συσταθείσας και ήδη λειτουργούσας με Αριθμό Μητρώου 44598/070/Β/99/0086, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 077194827000 και Α.Φ.Μ 099463610 Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, νομίμως εκπροσωπούμενη από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Εμμανουήλ Καμπιτάκη μετά από ειδική εντολή που παρασχέθηκε σ' αυτόν για την κατάρτιση του παρόντος Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως δυνάμει της από 29 Δεκεμβρίου 2014 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής :

Τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο παραπάνω Ανωνύμων Εταιρειών κατά τις συνεδριάσεις αυτών την 23<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2015 διατύπωσαν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης κατά το άρθρο 69 του Κ.Ν.2190/1920, συγχρόνως δε εξουσιοδότησαν τους παραπάνω εκπροσώπους αυτών για να το

υπογράψουν από κοινού ως εκπρόσωποι των εταιρειών τους και των Διοικητικών τους Συμβουλίων, για να κινηθεί η διαδικασία της συγχώνευσης αυτής σύμφωνα με τον Κ.Ν.2190/1920 και το Ν.2166/1993, όπως αυτοί ισχύουν σήμερα.

1. Συγχωνεύεται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΑΘΗΝΑ ΑΛΕΠΟΥΔΕΛΗΣ-ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ-ΛΙΑΠΑΚΗΣ-ΤΑΛΙΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης (Λ. Ικάρου αριθμός 9) με Αριθμό Μητρώου 11330/070/Β/86/0043, με απορρόφηση από αυτήν της ανώνυμης εταιρείας **«ΚΡΗΤΙΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** που εδρεύει στο Ηράκλειο (Περιοχή Λιμένος Ηρακλείου) με Αριθμό Μητρώου 44598/070/Β/99/0086

2. Η συγχώνευση με απορρόφηση συντελείται σύμφωνα με : α) τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του Νόμου αυτού και β) τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν σήμερα, με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της απορροφούμενης εταιρείας με αυτά της απορροφούσας, όπως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό της **31/12/2014** της απορροφούμενης εταιρείας που συντάχθηκε για το σκοπό της συγχώνευσης και θα μεταφερθούν αυτούσια ως στοιχεία του ισολογισμού της απορροφούσας εταιρείας.

3. Η συγχώνευση θεωρείται συντελεσθείσα από την καταχώρηση της απόφασης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) Ηρακλείου και των δύο συγχωνευομένων ανωνύμων εταιρειών, της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας Αρχής για τη συγχώνευση των παραπάνω εταιρειών, μαζί με την οριστική Σύμβαση Συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου. Η Σύμβαση Συγχώνευσης καθώς και η εγκριτική απόφαση της αρμόδιας Αρχής για τη συγχώνευση των δύο παραπάνω εταιρειών υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει για κάθε μία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες.

4. Με το τέλος της συγχώνευσης η απορροφούσα εταιρεία με την επωνυμία **«ΑΘΗΝΑ ΑΛΕΠΟΥΔΕΛΗΣ- ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ -ΛΙΑΠΑΚΗΣ - ΤΑΛΙΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το Νόμο, σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της απορροφούμενης εταιρείας, η οποία θεωρείται αυτοδικαίως λυμένη, εξαφανιζομένης της νομικής της προσωπικότητας, χωρίς να απαιτείται εγκαθάριση, της μεταβιβάσεως αυτής εξομοιωμένης με καθολική διαδοχή (άρθρο 75 του Κ.Ν.2190/1920), οι δε εκκρεμείς δίκες της απορροφούμενης θα συνεχίζονται, χωρίς καμία άλλη διατύπωση από την απορροφούσα χωρίς να επέρχεται βίαια διακοπή αυτών με τη συγχώνευση. Η απορροφούμενη εταιρεία παύει να υπάρχει χωρίς να είναι

απαραίτητη η επικαθάρισή της, οι δε μετοχές της δεν παρέχουν κανένα άλλο δικαίωμα στους κατόχους τους παρά μόνο το δικαίωμα της ανταλλαγής τους με μετοχές που θα εκδώσει η απορροφούσα εταιρεία.

5. Η απορροφούμενη εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφούσα εταιρεία, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση η οποία φαίνεται στον ισολογισμό της, της 31/12/2014 και όπως αυτή θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη περάτωση της συγχώνευσης. Η απορροφούσα εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική κύρια, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της απορροφούμενης εταιρείας.

6. Το μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός των μετοχών και η ονομαστική αξία των μετοχών των συγχωνευόμενων ανωνύμων εταιρειών, έχουν ως ακολούθως :

-« **ΚΡΗΤΙΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» Μετοχικό κεφάλαιο 3.274.475,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 288.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 11,35 ευρώ εκάστης

-: «**ΑΘΗΝΑ ΑΛΕΠΟΥΔΕΛΗΣ-ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ-ΛΙΑΠΑΚΗΣ-ΤΑΛΙΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» Μετοχικό κεφάλαιο 2.687.830,25 ευρώ, διαιρούμενο σε 152.285 μετοχές ονομαστικής αξίας 17,65 ευρώ εκάστης

7. Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας, ανέρχεται σε 3.274.475,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 288.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 11,35 ευρώ εκάστη. Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας «**ΑΘΗΝΑ ΑΛΕΠΟΥΔΕΛΗΣ-ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ-ΛΙΑΠΑΚΗΣ-ΤΑΛΙΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» ανέρχεται σε 2.687.830,25 ευρώ, διαιρούμενο σε 152.285 μετοχές ονομαστικής αξίας 17,65 ευρώ εκάστη. Η απορροφούμενη εταιρεία αποτελούσε το μοναδικό μέτοχο της απορροφώσας εταιρείας. Η συμμετοχή ανερχόταν σε ποσό € 3.281.841,44, η οποία αποσβέστηκε λόγω σύγχυσης με το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης και προέκυψε χρεωστική διαφορά απορρόφησης ποσού € 594.011,19, η οποία θα καταχωρηθεί ως «Διαφορά προκύψασα από τον μετασχηματισμό του ν.2166/1993» στο Ενεργητικό της απορροφούσας εταιρείας.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα εκδοθούν από την απορροφούσα εταιρεία οι νέοι τίτλοι μετοχών, οι οποίοι θα ανταλλάγουν με τις μετοχές που κατέχουν οι δικαιούχοι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας με την πιο κάτω 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, συντασσόμενου 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, προσδιορίστηκε σε 1 προς 0,5278 ήτοι οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν θα πάρουν 0,5278 μετοχές που θα εκδώσει η απορροφούσα, λόγω της μεταβολής του κεφαλαίου εκ της συγχώνευσης.

9. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, οι μετοχές που αναλογούν στους μετόχους της απορροφούμενης εταιρείας, παρέχουν σε αυτούς, το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφούσας εταιρείας.

10. Από την επόμενη ημέρα της συντάξεως του ισολογισμού μετασχηματισμού (άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 2166/1993), δηλαδή από **01/01/2015** και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης των παραπάνω εταιρειών, οι πράξεις της απορροφούμενης εταιρείας θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφούσας εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της απορροφούσας εταιρείας κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 74 και 75 του Κ.Ν. 2190/1920 και στο άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 2166/1993. Ομοίως όλες οι συμφωνίες και δικαιπραξίες που γίνονται κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα της απορροφούμενης εταιρείας συνεχίζονται από την απορροφούσα εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες.

11. Δεν υπάρχουν μέτοχοι των απορροφούμενων εταιρειών που να έχουν σ' αυτές ειδικά δικαιώματα ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

12. Τα καταστατικά καθώς και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των συγχωνευομένων εταιρειών δεν προβλέπουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των εταιρειών αυτών, ούτε παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα από τη συγχώνευση αυτή.

13. Οι συμβαλλόμενες εταιρείες, όπως εκπροσωπούνται, δηλώνουν ότι παραιτούνται χωρίς καμία επιφύλαξη από κάθε είδους δικαίωμα τους να προσβάλουν την παρούσα σύμβαση για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και επίσης συνομολογούν ανεπιφύλακτα ότι στην αξία της καθαρής περιουσίας των απορροφούμενων εταιρειών περιλαμβάνεται κάθε δικαίωμα των εταιρειών αυτών, των φορέων τους και των μετόχων τους από οπουδήποτε και αν προέρχεται και αν ακόμα δεν εκφράζεται με συγκεκριμένο τρόπο και συγκεκριμένους αριθμούς.

14. Η συγχώνευση αυτή θα υπαχθεί στα ευεργετήματα του Ν. 2166/1993 και γι' αυτό θα υποβληθεί στους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Νόμου αυτού .

15. Τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευομένων εταιρειών συνομολογούν το περιεχόμενο του παρόντος και αμοιβαία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ολοκληρώσουν την κατά την παρούσα σύμβαση συγχώνευση με τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των συγχωνευομένων εταιρειών στις οποίες θα εισηγηθούν την έγκριση και υλοποίηση της παρούσας σύμβασης συγχώνευσης και την παροχή αρμοδιότητας και εξουσιοδότησης για την υπογραφή της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης , που θα περιλαμβάνει την παρούσα σύμβαση και την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 2166/1993.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως και υπογράφεται από τους νομίμως και ειδικώς εξουσιοδοτηθέντες εκπροσώπους των δύο Διοικητικών Συμβουλίων.

Ηράκλειο 23.10.2015

Για την απορροφούσα εταιρεία με την επωνυμία **«ΚΡΗΤΙΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου  
**ΚΡΗΤΙΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Α.Ε.**  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
25<sup>ης</sup> ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 17 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ  
ΑΦΜ 099463610 (Β' ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)  
Καμπιτάκης Εμμανουήλ

Νομίμως εξουσιοδοτηθείς δυνάμει του πρακτικό της 29<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014 του Διοικητικού Συμβουλίου .

Για την απορροφούμενη εταιρεία με την επωνυμία **«ΑΘΗΝΑ ΑΛΕΠΟΥΔΕΛΗΣ-  
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ-ΛΙΑΠΑΚΗΣ-ΤΑΛΙΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ  
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

**Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Εμμανουήλ Χαχλιούτης

Νομίμως εξουσιοδοτηθείς δυνάμει του πρακτικό της 29<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014 του Διοικητικού Συμβουλίου .

ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΠΟΥΔΕΛΗΣ - ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ - ΤΑΛΙΑΝΗΣ  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
Λ. ΙΚΑΡΟΥ 9 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  
Α.Φ.Μ. 094050783 / Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ