

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

- 1) «**ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΟΥΡΑΝΑΚΗΣ** Ανώνυμη Ξενοδοχειακή-Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία» (απορροφούσα εταιρεία), που εδρεύει στη Σταλίδα του Δήμου Χερσονήσου, με Αριθμό Μητρώου 16776/70/Β/88/18, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121870327000 και Α.Φ.Μ 094194809 Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου
- 2) «**ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε** Τουριστικά και Ξενοδοχειακά Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία» «απορροφούμενη εταιρεία) που εδρεύει στη Σταλίδα του Δήμου Χερσονήσου, νομίμως συσταθείσας και ήδη λειτουργούσας με Αριθμό Μητρώου 11493/70/Β/86/206, ΑΡ.ΓΕΜΗ 123574727000 και Α.Φ.Μ.. 094113215 Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου

Τα Διοικητικά Συμβούλια των πιο πάνω εταιρειών ανακοινώνουν ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, υπογράφηκε μεταξύ των, την 16^η Δεκεμβρίου 2014, Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, με το οποίο οι πιο πάνω εταιρείες συγχωνεύονται με ημερομηνία συγχώνευσης την 31/12/2013 με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη .

Οι όροι του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως έχουν σε περίληψη ως εξής :

1. Η συγχώνευση θα γίνει με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 έως 77 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του Ν.2166/1993. Η τελική απόφαση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των παραπάνω εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 72 του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας «**ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε** Τουριστικά και Ξενοδοχειακά Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία» , ανέρχεται σε 7.353.750,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 245.125 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη. Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας «**ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΟΥΡΑΝΑΚΗΣ** Ανώνυμη Ξενοδοχειακή-Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία» ανέρχεται σε 3.094.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 61.880 μετοχές ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ εκάστη. Η απορροφούμενη εταιρεία αποτελούσε το μοναδικό μέτοχο της απορροφώσας εταιρείας. Η συμμετοχή ανερχόταν σε ποσό € 10.085.000,00, η οποία αποσβέστηκε λόγω σύγχυσης με το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης και προέκυψε χρεωστική διαφορά απορρόφησης ποσού € 6.991.000,00, η οποία θα καταχωρηθεί ως «Διαφορά προκύψασα από τον μετασχηματισμό του ν.2166/1993» στο Ενεργητικό της απορροφούσας εταιρείας.
3. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα εκδοθούν από την απορροφούσα εταιρεία οι νέοι τίτλοι μετοχών, οι οποίοι θα ανταλλαχθούν 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
4. 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 0,6 ήτοι οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν θα πάρουν 0,6 μετοχές που θα εκδώσει η απορροφούσα, λόγω της μεταβολής του κεφαλαίου εκ της συγχωνεύσεως.
5. Η απορροφούσα εταιρεία θα υποχρεούται από την καταχώρηση στα οικεία Μητρώα Α.Ε. των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, που θα ληφθούν σύμφωνα με το άρθρο 72 του Κ.Ν. 2190/1920, μαζί με τα άλλα έγγραφα που προβλέπει το άρθρο 74 του Κ.Ν. 2190/1920, να παραδώσει εντός διμήνου στους μετόχους των συγχωνευόμενων εταιρειών τις ως άνω νέες μετοχές

που θα εκδώσει, λόγω απορρόφησης της περιουσίας της απορροφούμενης εταιρείας και της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούσας με το κεφάλαιο της απορροφούμενης, με ταυτόχρονη παράδοση σε αυτή των μετοχών της απορροφούμενης εταιρείας προς ακύρωσή τους.

6. Από την ημερομηνία της νόμιμης ολοκλήρωσης της συγχώνευσης οι μετοχές που θα εκδώσει η απορροφούσα εταιρεία και θα δοθούν στους μετόχους της απορροφούμενης ανώνυμης εταιρείας, σύμφωνα με τις πιο πάνω σχέσεις ανταλλαγής, θα παρέχουν σ' αυτούς το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφούσας εταιρείας από τον πρώτο ισολογισμό που θα κλείσει αυτή.
7. Από 1/1/2014 οι πράξεις της απορροφούμενης εταιρείας θεωρούνται από λογιστικής και φορολογικής άποψης ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφούσας εταιρείας, σύμφωνα με την παραγρ. 6 του άρθρου 2 του Ν.2166/1993 και θα μεταφερθούν στα βιβλία αυτής με συγκεντρωτική εγγραφή με την περαίωση της συγχώνευσης. Ομοίως όλες οι συμφωνίες ή δικαιοπραξίες που θα γίνουν κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα μεταξύ της απορροφούμενης εταιρείας και παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου θα συνεχίζονται από την απορροφούσα.
8. Δεν υπάρχουν μέτοχοι των συγχωνευομένων ανωνύμων εταιρειών που να έχουν ειδικά δικαιώματα, ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων, πλην μετοχών.
9. Για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευομένων ανωνύμων εταιρειών δεν προβλέπεται από τα καταστατικά τους, ή από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τους, ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ούτε τους παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα με το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.
10. Η συγχώνευση αυτή θα υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του Ν.2166/1993, γι' αυτό θα υποβληθεί στους όρους και προϋποθέσεις εφαρμογής του Νόμου αυτού.

Ηράκλειο 16-12-2014

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

