

## ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.»

Τα Διοικητικά Συμβούλια των κατωτέρω εταιριών (στο εξής από κοινού καλούμενες «Συγχωνευόμενες Εταιρίες»), αφενός της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.», που εδρεύει στο Ρέθυμνο Κρήτης, οδός Ανδρουλιδάκη αρ. 17, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 022180550000 (πρώην Αρ.Μ.Α.Ε. 36331/72/Β/96/11) – Α.Φ.Μ. 094262362, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, καλούμενη εφεξής χάριν ευκολίας ως "Απορροφούσα Εταιρία", και αφετέρου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Τ.Ε.» που εδρεύει στο Ρέθυμνο Κρήτης, οδός Ανδρουλιδάκη αρ. 17, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122872350000 (πρώην Αρ.Μ.Α.Ε. 20543/72/Β/89/28) Α.Φ.Μ. 094213982, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, καλούμενη εφεξής χάριν συντομίας ως "Απορροφούμενη Εταιρία", ανακοινώνουν ότι στις 12.11.2014 υπεγράφη το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της δεύτερης εξ αυτών «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την πρώτη «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.».

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης καταχωρίστηκε στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών εκάστης εταιρίας, ως ακολούθως: α) Όσον αφορά στην Απορροφούσα Εταιρία καταχωρίστηκε την 26/11/2014 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με Κωδικό αριθμό Καταχώρησης 275835, όπως προκύπτει από την υπ' αριθ. Πρωτ. 12945/26-11-2014 Ανακοίνωση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης (Επιμελητήριο Ρεθύμνης – Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.) και, β) όσον αφορά στην Απορροφούμενη Εταιρία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με Κωδικό αριθμό Καταχώρησης 275722, όπως προκύπτει από την υπ' αριθ. Πρωτ. 12942/ 26-11-2014 Ανακοίνωση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης (Επιμελητήριο Ρεθύμνης – Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.). Ανακοινώσεις των εν λόγω καταχωρήσεων εστάλησαν προς δημοσίευση στο Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. &

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12-2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.») και Ε 165148/ 01-12-2014 για την Απορροφούμενη Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ξ.Τ.Ε.»)

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης προβλέπει σε περίληψη τα ακόλουθα:

1. Η συγχώνευση των δύο ως άνω Εταιριών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις των άρθρων 68-77 Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιριών, όπως αυτά εμφανίζονται στους συνταχθέντες με ημερομηνία 31.12.2013 Ισολογισμούς αυτών.
2. Ως Ισολογισμός Μετασχηματισμού της Απορροφούμενης Εταιρίας θα χρησιμοποιηθεί ο Ισολογισμός της 31.12.2013. Η Απορροφούσα Εταιρία προέβη στη σύνταξη Ισολογισμού κατά την αυτή ημερομηνία που η Απορροφούμενη Εταιρία συνέταξε τον κατά τα άνω Ισολογισμό Μετασχηματισμού της.
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, η λογιστική αξία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Απορροφούμενης εταιρίας κατά την 31.12.2013 πιστοποιείται από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή, ο οποίος συντάσσει σχετική έκθεση για την λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της (Ενεργητικού και Παθητικού).
4. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων ογδόντα χιλιάδων (2.080.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες οκτώ χιλιάδες (208.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης.
5. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούμενης Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα χιλιάδων (2.410.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες εκατό (24.100) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστης.
6. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93, με την ολοκλήρωση της ως άνω συγχώνευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας Εταιρίας θα αυξηθεί κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφούμενης Εταιρίας, με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών.
7. Μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας Εταιρίας θα αυξηθεί κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα χιλιάδων (2.410.000,00) ευρώ.

8. Το εξ ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων (4.490.000,00) μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας Εταιρίας θα διαιρείται σε τετρακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες (449.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης.

9. Η σχέση ανταλλαγής των μετοχών που θα εκδοθούν από την Απορροφούσα Εταιρία προσδιορίστηκε σε 1/0,10. Ήτοι οι μέτοχοι της Απορροφούμενης Εταιρίας για κάθε 0,10 μετοχή που κατέχουν δικαιούνται να λάβουν μία (1) μετοχή που θα εκδώσει η Απορροφούσα, λόγω αύξησεως του κεφαλαίου της εκ της συγχωνεύσεως. Συνεπώς, εκ του συνόλου των τετρακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων (449.000) μετοχών της Απορροφούσας Εταιρίας, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, οι μέτοχοι της Απορροφούμενης Εταιρίας θα λάβουν συνολικά διακόσιες σαράντα μία χιλιάδες (241.000) νέες μετοχές, οι δε μέτοχοι της Απορροφούσας Εταιρίας θα λάβουν συνολικά διακόσιες οχτώ χιλιάδες (208.000) νέες μετοχές.

10. Κατόπιν τούτων, η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης θα έχει ως εξής:

<u>Μέτοχος</u>	<u>Νέες Μετοχές</u>	<u>Ποσοστό</u>
1. Εμμανουήλ Χ. Ντουντουλάκης	246.950	55%
2. Αικατερίνη συζ. Εμμ. Ντουντουλάκη	112.250	25%
<u>3. Χρήστος Γ. Ντουντουλάκης</u>	<u>89.800</u>	<u>20%</u>
ΣΥΝΟΛΟ	449.000	100,00%

11. Εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των μετοχών των συμβαλλομένων, όπως αυτή προκύπτει από τους Ισολογισμούς της 31.12.2013 και γίνεται δεκτή στο παρόν Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως, και της αντίστοιχης λογιστικής αξίας που θα προκύψει από το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, θα ληφθεί υπ' όψη η οριζόμενη από το ως άνω Πιστοποιητικό αξία.

12. Η τελική απόφαση περί της συγχώνευσης των συμβαλλομένων εταιριών θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των δύο εταιριών, οι οποίες θα καθορίσουν και τους ειδικότερους όρους αυτής.

13. Η διαδικασία της συγχώνευσης θα ολοκληρωθεί με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής που θα εγκρίνει την παραπάνω συγχώνευση. Οι αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων εταιριών μαζί με την Οριστική Σύμβαση Συγχωνεύσεως, η οποία θα

λάβει την μορφή συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η εγκριτική της συγχωνεύσεως απόφαση θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο νόμος, για κάθε μία από τις συμβαλλόμενες εταιρίες.

14. Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η Απορροφούσα Εταιρία θα εκδώσει, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, νέους τίτλους μετοχών, καταργώντας τους τυχόν υφιστάμενους, για το σύνολο του μετοχικού της κεφαλαίου, οι οποίοι θα παραδοθούν τόσο στους μετόχους της Απορροφούμενης Εταιρίας όσο και στους δικούς της μετόχους. Οι μετοχές της Απορροφούσας Εταιρίας, θα παρέχουν στους μετόχους της Απορροφούμενης Εταιρίας το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη από 01.01.2014.

15. Όλες οι πράξεις που θα γίνουν από την Απορροφούμενη Εταιρία μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, ήτοι από 01.01.2014, λογίζεται ότι γίνονται για λογαριασμό της Απορροφούσας Εταιρίας και θα παρακολουθούνται σε ξεχωριστούς κωδικούς στα λογιστικά βιβλία της. Με την περαίωση της συγχωνεύσεως, θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της Απορροφούσας Εταιρίας.

Ομοίως όλες οι συμφωνίες ή δικαιοπραξίες που θα λάβουν χώρα κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα μεταξύ της Απορροφούμενης Εταιρίας και παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου θα συνεχίζονται από την Απορροφούσα Εταιρία.

16. Η Απορροφούμενη Εταιρία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην Απορροφούσα Εταιρία με βάση την περιουσιακή κατάστασή της, όπως αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.12.2013 και όπως αυτή θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης. Τα περιουσιακά στοιχεία της Απορροφούμενης Εταιρίας που θα μεταβιβαστούν στην Απορροφούσα Εταιρία εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της Απορροφούμενης Εταιρίας και θα περιγραφούν στην οικεία συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης

17. Από την κατά νόμο ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης, επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα χωρίς καμία άλλη διατύπωση, τόσο για τις συγχωνευόμενες εταιρείες όσο και έναντι των τρίτων, τα ακόλουθα αποτελέσματα: α) Η Απορροφούσα Εταιρία υποκαθίσταται στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της Απορροφούμενης Εταιρίας, περιλαμβανομένων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της τελευταίας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή

και γίνεται χωρίς καταβολή φόρων και τελών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 2166/1993. β. Οι μέτοχοι της Απορροφούμενης Εταιρίας γίνονται μέτοχοι της Απορροφούσας Εταιρίας. γ. Η Απορροφούμενη Εταιρία παύει να υπάρχει. Περαιτέρω, οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από την Απορροφούσα Εταιρία ή κατ' αυτής χωρίς καμιά ειδικότερη διατύπωση από μέρους της για τη συνέχιση και χωρίς να επέρχεται, λόγω της συγχώνευσης, βιαία διακοπή της δίκης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή τους.

18. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης επέρχεται η λύση της Απορροφούμενης Εταιρίας χωρίς να επακολουθήσει το στάδιο της εκκαθάρισης, οι δε μετοχές αυτής δεν παρέχουν κανένα άλλο δικαίωμα στους κατόχους τους, παρά μόνο το δικαίωμα ανταλλαγής τους με μετοχές που θα εκδώσει η Απορροφούσα Εταιρία.

19. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιριών που έχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια. Επίσης ότι δεν υφίστανται ιδιαίτερα προνόμια υπέρ των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και των τακτικών ελεγκτών των Συγχωνευόμενων Εταιριών, ούτε προβλέπονται τέτοια από τα καταστατικά τους ή από αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων, ούτε παρέχονται λόγω της παρούσας συγχώνευσης.

20. Η συμφωνία αυτή τελεί υπό την αίρεση της εγκρίσεώς της από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των συμβαλλομένων εταιριών και από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, κατά τα οριζόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920 και τον Ν. 2166/1993.

Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα κάθε Συγχωνευόμενης Εταιρίας χωριστά, κατ' εφαρμογή του άρθρου 70 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 232 του ν. 4072/2012.

Ρέθυμνο, 02 Δεκεμβρίου 2014

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευομένων Εταιριών