

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.»
και με διακριτικό τίτλο « CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.» και «4Β ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. 4Β ΑΕ

Στην Αθήνα σήμερα την 8^η Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο « CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.», τα οποία βρίσκονται στην Αθήνα επί της οδού Βουκουρεστίου αριθμ. 3 μεταξύ των:

α) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο « CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.» η οποία εδρεύει στην Αθήνα Βουκουρεστίου 3 με ΑΡ ΜΑΕ 57906/004/Β/04/0147 και ΑΡ ΓΕΜΗ 006100001000 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από την κ. Θεοδώρα Φρέρη Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. αυτής δυνάμει του 30.12.2015 πρακτικού του Δ.Σ. αυτής,

β) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «4Β ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. 4Β Α.Ε. με ΑΡΜΑΕ 54300/004/Β/2003/0069 και ΑΡ ΓΕΜΗ122066799000 η οποία εδρεύει στην Αθήνα Βουκουρεστίου 3 η οποία εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Στέλιο Λαυρέντιο Φρέρη Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτής

συμφωνήθηκε και έγινε αμοιβαία αποδεκτό να συγχωνευθούν οι πιο πάνω εταιρείες με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 78 του ΚΝ 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, με τους ειδικότερους αναγραφόμενους όρους κατωτέρω:

Για τον σκοπό αυτόν οι ως άνω εταιρείες ήλθαν σε διαπραγματεύσεις για τη συγχώνευση με απορρόφηση της «4Β ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. 4Β Α.Ε. από την εταιρεία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο « CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.», για τον

λόγο δε αυτόν προβαίνουν στη σύνταξη του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης κατά το άρθρο 69 του ΚΝ. 2190/1920, με τους ειδικότερους αναγραφόμενους κατωτέρω όρους:

ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Απορροφώσα Εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.**» και με διακριτικό τίτλο « **CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.**» που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων Βουκουρεστίου 3 με ΑΡ ΜΑΕ 57906/004/Β/04/0147 και ΑΡ ΓΕΜΗ 006100001000 με ΑΦΜ 999216954 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών στο εξής καλουμένη ως **ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, νομίμως εκπροσωπούμενη από την κ. Θεοδώρα Φρέρη Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. αυτής με την από 30.12.2015 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου

Απορροφούμενη Εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**4Β ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με δ.τ. **4Β Α.Ε.** με που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων Βουκουρεστίου 3 με ΑΡΜΑΕ 54300/004/Β/2003/0069 και ΑΡ ΓΕΜΗ122066799000 με ΑΦΜ 999609774 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών στο εξής καλουμένη ως **ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Στέλιο Λαυρέντιο Φρέρη Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτής με την από 30.12.2015 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Η άνω «**Απορροφώσα Εταιρεία**» και η «**Απορροφούμενη Εταιρεία**» θα αποκαλούνται εφεξής για λόγους συντομίας από κοινού οι «**Συγχωνευόμενες Εταιρείες**».

1. ΛΟΓΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

1.1. Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών αποφάσισαν τη συγχώνευση με απορρόφηση της Απορροφούμενης Εταιρείας από την Απορροφώσα Εταιρεία, γιατί έκριναν σκόπιμη και συμφέρουσα την εν λόγω συγχώνευση, τόσο για τη Συγχωνευόμενη Εταιρεία, τους μετόχους τους και τους εργαζόμενους σε αυτές όσο και για τους τρίτους συναλλασσόμενους με αυτές,

δεδομένου ότι οι εταιρείες έχουν κοινά χαρακτηριστικά, καθώς και οι δύο εκμεταλλεύονται ξενοδοχειακές μονάδες, ειδικότερα, με την εν λόγω συγχώνευση:

(i) Επιτυγχάνεται η αναγκαία εξοικονόμηση πόρων μέσω της ορθολογικότερης και αποτελεσματικότερης διοικητικής οργάνωσης.

(ii) Επίτευξη οικονομιών κλίμακας και μειωμένου κόστους λειτουργίας, και

(iii) αύξηση των οικονομικών αποτελεσμάτων της απορροφούσας εταιρείας

Η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.**» και με διακριτικό τίτλο «**CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.**» κατέχει άμεσα το σύνολο των μετοχών της απορροφούμενης εταιρείας.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2.1. Η συγχώνευση θα συντελεστεί σύμφωνα με:

(i) Τις διατάξεις του άρθρου 78 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει,

(ii) Τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, όπως ισχύει σήμερα, με απογραφή των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία **31.12.2015** που συντάχθηκε από την Απορροφούμενη Εταιρεία για το σκοπό της παρούσας συγχώνευσης, με ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και τα περιουσιακά στοιχεία της Απορροφώμενης Εταιρείας μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της Απορροφώσας.

2.2. Ως Ισολογισμός Μετασχηματισμού της Απορροφούμενης Εταιρείας χρησιμοποιήθηκε ο ισολογισμός με ημερομηνία 31.12.2015. Ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού, έχει ελεγχθεί από των Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, Γρηγόριο Κούτρα με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 13601 μέλος της ελεγκτικής εταιρείας «**ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΛ**» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.2, του Ν.2166/93, και συντάχθηκε η σχετική έκθεση εκτίμησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων τους (Ενεργητικού και Παθητικού) της εταιρείας «**4B ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ**

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. 4B Α.Ε. με σκοπό την απορρόφησή της από την Εταιρεία **«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο « CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.».**

2.3. Η τελική απόφαση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των *Συγχωνευόμενων Εταιρειών* σύμφωνα με το άρθρο 72 του Κ.Ν. 2190/20. Η διαδικασία της συγχώνευσης περατώνεται με την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής για την συγχώνευση των *Συγχωνευομένων Εταιρειών*. Οι αποφάσεις των Συγχωνευομένων Εταιρειών μαζί με την οριστική σύμβαση συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η εγκριτική απόφαση της συγχώνευσης θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου **του άρθρου 202 του Ν.4281/2014.**

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

3.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της *Απορροφώσας Εταιρείας* ανέρχεται σήμερα στο ποσό του **1.070.550** ευρώ διαιρούμενο σε **1.070.550** μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1) εκάστης.

Το δε μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός των μετοχών και η ονομαστική αξία των μετοχών της *Απορροφούμενης Εταιρείας* έχουν ως ακολούθως: δύο εκατομμύρια τριάντα τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια ευρώ (€2.034.800) , διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες τριακόσιες σαράντα οκτώ (20.348) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας €100 η κάθε μία

3.2 Δεδομένου ότι η απορροφώσα εταιρεία κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της απορροφούμενης εταιρείας με αξία κτήσης 1.347.600 ευρώ, το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας δεν θα μεταβληθεί και ως εκ τούτου η απορροφώσα εταιρεία δεν υποχρεούται σε 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 με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης

θα ακυρωθούν , ως μη έχουσες πλέον καμία αξία, συντασσομένου προς τούτο ειδικού πρακτικού ακύρωσης, από το Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφούσας εταιρείας.

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

4.1. Η Απορροφούμενη Εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην Απορροφώσα Εταιρεία με βάση την περιουσιακή της κατάσταση η οποία αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της Απορροφούμενης Εταιρείας και όπως αυτή θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης. Τα περιουσιακά στοιχεία της Απορροφούμενης Εταιρείας που θα μεταβιβαστούν στην Απορροφώσα είναι αυτά που εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της Απορροφούμενης Εταιρείας και θα περιγραφούν λεπτομερώς στην συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης. Επίσης, η Απορροφούμενη μεταβιβάζει στην Απορροφώσα κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με πληρότητα, σαφήνεια και ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, 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 την ολοκλήρωση της συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην Απορροφώσα Εταιρεία.

4.2. Όλες οι πράξεις που διενεργεί η Απορροφούμενη Εταιρεία μετά την 31.12.2015, ημερομηνία κατά την οποία σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 2166/93, συντάχθηκε ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της λογίζονται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρείας, στα βιβλία της οποίας και μεταφέρονται τα σχετικά ποσά με συγκεντρωτική εγγραφή από και δια της καταχώρησης της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης στο ΓΕΜΗ.

4.3. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η **Απορροφώσα Εταιρεία** υποκαθίσταται αυτοδίκαια, πλήρως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, έννομες σχέσεις και στις υποχρεώσεις της Απορροφούμενης Εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή και γίνεται

χωρίς καταβολή φόρων και τελών, ιδίως φόρο εισοδήματος της υπεραξίας που τυχόν προκύψει ή φόρο μεταβίβασης ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2166/1993, οι δε τυχόν δίκες της Απορροφούμενης Εταιρείας θα συνεχίζονται από την Απορροφώσα Εταιρεία χωρίς καμία άλλη διατύπωση μη επερχόμενης βίαιης διακοπής τους με τη συγχώνευση.

4.4. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η Απορροφούμενη Εταιρεία θεωρείται αυτοδικαίως λυμένη, εξαφανιζόμενης της νομικής της προσωπικότητας χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση.

5. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

5.1. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της Απορροφούμενης Εταιρείας ή μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας που να έχουν ειδικά δικαιώματα και προνόμια ούτε τα πρόσωπα αυτά είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

5.2. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προνόμια υπέρ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Τακτικών Ελεγκτών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, ούτε προβλέπονται από τα καταστατικά αυτών, ούτε από τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, ούτε παρέχονται τέτοια από την συγχώνευση.

6. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

6.1. Όλοι οι μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών θα έχουν το δικαίωμα ένα μήνα τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους που θα συγκληθούν για τη λήψη απόφασης επί του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης να λάβουν γνώση στην έδρα των Συγχωνευόμενων Εταιρειών των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

6.2. Η παρούσα συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευομένων Εταιρειών και την λήψη των απαιτούμενων σύμφωνα με το νόμο αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΚΝ 2190/1920 και στο Ν.2166/93.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και υπογράφεται νομίμως από τους κατά το νόμο εκπροσώπους των Συγχωνευομένων Εταιρειών.

Αθήνα 8.6.2016

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ

~~ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.~~

~~ΕΔΡΑ: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 3 - Τ.Κ. 105 64 ΑΘΗΝΑ
ΥΠΟΚ.: ΟΡΝΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ - Τ.Κ. 84600 ΜΥΚΟΝΟΣ
Α.Φ.Μ. 999218954 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 32.11.182 - FAX: 210 32.11.105
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 006100001000 - Α.Μ. ΕΒΕΑ: 226835~~

~~4B ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ~~

~~ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 3 - Τ.Κ. 105 64 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 32.11.182 - FAX: 210 32.11.105
Α.Φ.Μ. 999608774 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 122066799000 - Α.Μ. ΕΒΕΑ: 212816~~