

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Των συγχωνευόμενων εταιρειών

**«ΛΑΚΙΤΙΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και «ΑΚΤΗ ΧΕΛΟΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»,**

με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη

Στην Κηφισιά Αττικής σήμερα 13-11-2015, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΚΙΤΙΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» επί της οδού Ηρώδου Αττικού 7 μεταξύ:

α) της Α.Ε. με την επωνυμία «ΛΑΚΙΤΙΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» , (στο εξής «ΛΑΚΙΤΙΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ή Απορροφούσα), Α.Φ.Μ. 094190640, και αριθμό ΓΕΜΗ 122235801000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς επί της οδού Ηρώδου Αττικού 7, που εκπροσωπείται στο παρόν από την κα Ιακωβίδου Γεωργία , σύμφωνα με το από 30/12/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) της Α.Ε. με την επωνυμία «ΑΚΤΗ ΧΕΛΟΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» (στο εξής «ΑΚΤΗ ΧΕΛΟΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ή Απορροφούμενη), Α.Φ.Μ. 999076154, και αριθμό ΓΕΜΗ 126726201000, η οποία εδρεύει στο Δήμο στο Δήμο Κηφισιάς επί της οδού Ηρώδου Αττικού 7, που εκπροσωπείται στο παρόν από την κα Ιακωβίδου Γεωργία σύμφωνα με το από 30/12/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου,

συμφωνήθηκε και έγινε αμοιβαία αποδεκτό να συγχωνευθούν οι πιο πάνω εταιρείες με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, με τους ειδικότερους αναγραφόμενους πιο κάτω όρους:

1. Απορροφούσα είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΛΑΚΙΤΙΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» , (στο εξής «ΛΑΚΙΤΙΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ή Απορροφούσα), Α.Φ.Μ. 094190640, και αριθμό ΓΕΜΗ 122235801000,, η οποία εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς επί της οδού Ηρώδου Αττικού 7

Απορροφούμενη είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΤΗ ΧΕΛΟΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» (στο εξής «ΑΚΤΗ ΧΕΛΟΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ή Απορροφούμενη), Α.Φ.Μ. 999076154, και αριθμό ΓΕΜΗ 126726201000, η οποία εδρεύει στο Δήμο στο Δήμο Κηφισιάς επί της οδού Ηρώδου Αττικού 7

2. Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, όπως ισχύει σήμερα, με απορρόφηση της εταιρείας «ΑΚΤΗ ΧΕΛΟΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» από την «ΛΑΚΙΤΙΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία (ισολογισμούς) της 31-12-2014.

3. Η συγχώνευση ολοκληρώνεται με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ και στο μητρώο εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής. Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των συγχωνευομένων εταιρειών, μαζί με τη σύμβαση συγχώνευσης και την εγκριτική απόφαση συγχώνευσης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/20, για κάθε μία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες.

4. Από της τελειώσεως της συγχώνευσης, η απορροφούσα εταιρεία 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 εταιρεία χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενη βιαιάς διακοπής αυτών με τη συγχώνευση. Η απορροφούμενη εταιρεία λύεται χωρίς να είναι απαραίτητη η εκκαθάρισή της. Οι μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας, δεν παρέχουν σ' αυτούς κανένα άλλο δικαίωμα, παρά μόνο το δικαίωμα της ανταλλαγής τους, με μετοχές που θα εκδώσει η απορροφούσα εταιρεία. Οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας «ΑΚΤΗ ΧΕΛΟΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» γίνονται μέτοχοι της απορροφούσας εταιρείας «ΛΑΚΙΤΙΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». Η απορροφούσα εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει στους μετόχους της απορροφούμενης εταιρείας τις μετοχές που αντιστοιχούν στην εισφερθείσα, λόγω της συγχώνευσης, καθαρή περιουσία της απορροφούμενης που θα εκδοθούν για το λόγο αυτό αυξάνοντας το κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας, παραλαμβάνοντας ταυτόχρονα τις μετοχές της απορροφούμενης εταιρείας για ακύρωση. Η ανταλλαγή των μετοχών θα γίνει με βάση την αναφερόμενη κατωτέρω σχέση.

Γίνεται μνεία ότι σε περίπτωση που λόγω παραδρομής ή παράλειψης κάποιο περιουσιακό στοιχείο της απορροφούμενης εταιρείας «ΑΚΤΗ ΧΕΛΟΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» για τη μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις συγκεκριμένος τύπος, δεν περιεγράφη ειδικώς στο παρόν σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος υπό του εκπροσώπου της απορροφούσας εταιρείας «ΛΑΚΙΤΙΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», παρέχεται η εντολή και

πληρεξουσιότητα στην απορροφούσα εταιρεία όπως ενεργούσα μονομερώς και χωρίς σύμπραξη της απορροφούμενης εταιρείας, κατόπιν ανεκκλήτου εντολής της πληρεξουσιότητας που χορηγείται με το παρόν και ισχύει και για τον μετά τη συγχώνευση χρόνο, προβεί σε κάθε απαιτούμενη προς τούτο ενέργεια για την προς αυτή μεταβίβαση παντός περιουσιακού στοιχείου της πιο πάνω απορροφούμενης εταιρείας.

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 (η περιουσία) θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης. Η απορροφούσα εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της απορροφούμενης εταιρείας.

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

«ΛΑΚΙΤΙΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» : Μετοχικό Κεφάλαιο 10.504.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 10.504.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστη.

«ΑΚΤΗ ΧΕΛΟΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» : Μετοχικό Κεφάλαιο 10.637.300,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 10.637.300 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστη.

7. Ο προσδιορισμός της σχέσης ανταλλαγής μετοχών θα πραγματοποιηθεί βάσει της καθαρής θέσης (ίδια κεφάλαια) των ισολογισμών των συγχωνευόμενων εταιρειών.

Ο ισολογισμός ης 31/12/2014 της απορροφούσας εταιρείας έχει ως κάτωθι:

ΛΑΚΤΙΡΑ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ				
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)				
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:122235899000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15177/01ΑΤ/Β/87/374/95				
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
2.Συνικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων	2.862.291,84	1.210.729,47	1.651.562,37	1.Κεφάλαιο μετοχικό
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	328.477,83	277.926,89	50.550,94	1.Καταβλημένο
	3.190.769,67	1.488.656,36	1.702.113,31	(10.504.000 μετοχές του 1,00 ευρώ)
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΙΙ.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
ΙΙ.Ενωμάτες ακινητοποιήσεις				1.Διαφορά από αναπροσαρμογή συμμετοχών και χρεογράφων
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	1.002.844,23		1.002.844,23	2.Διαφορά αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	28.394.640,55	17.428.987,30	10.965.653,25	3.Επιχορηγήσεις Επενδ.παγίων περιουσιακών στοιχείων
4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις	738.526,43	678.931,28	59.595,15	
5.Μεταφορικά μέσα	141.936,12	131.464,04	10.472,08	ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	4.898.307,50	4.175.165,78	723.141,72	1.Τακτικό αποθεματικό
	35.176.254,83	22.414.548,40	12.761.706,43	5.Αφρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+Π)	35.176.254,83	22.414.548,40	12.761.706,43	ΙV. Αποτελέσματα εις νέον
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				Υπόλοιπο ζημιών εις νέον
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			5.212.277,00	
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		6.430.260,00		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+ΙΙ+ΙV+ΑV)
Μειών : Προβλέψεις για υποτιμήσεις		6.430.260,00	0,00	103.143,59
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			11.541,52	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
			5.223.818,52	1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Π+Γ+ΙΙ)			17.985.524,95	48.140,28
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				48.140,28
Ι.Αποθέματα				Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1.Εμπορεύματα			16.703,26	Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
4.Α' & Β' ύλης - Αναλώσιμα υλικά - Αναλλακτικά			40.182,47	1.Ομολογιακά δάνεια
5.Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			245.337,01	2.Δάνεια τραπεζών
			302.222,74	ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
ΙΙ.Απαιτήσεις				1.Προμηθευτές
1.Πελάτες			65.377,66	2.Γραμμάτια πληρωτέα
3α.Επιταγές εισπρακτικές (μεταχρονολογημένες)			1.108,00	2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)
6.Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμ.ενδιαφ.επιχ.			1.214.550,33	3.Τράπεζες Άβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
11.Χρεώστες διάφοροι			647.706,34	4.Προκαταβολές πελατών
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			134.699,83	5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη
			2.063.442,16	6.Ασφαλιστικά Οργανισμοί
ΙV.Διαθέσιμα				7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
1.Ταμείο			10.895,34	10.Μερίσματα πληρωτέα
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			18.267,29	11.Πατωτές διάφοροι
			29.162,63	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΙΙ+ΔΙV)			2.394.827,53	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Π)
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				20.938.780,44
1.Έξοδα επίσημων χρήσεων			21.254,41	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ
			21.254,41	2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			22.103.720,20	1.013.655,89
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ				1.013.655,89
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,17	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων			14.673,51	22.103.720,20
3.Λοιποί λογαριασμοί τόξεως			11.965.449,31	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ
			11.980.122,82	Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
				Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων
				Λοιποί λογαριασμοί τόξεως
				11.980.122,82
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ				
1. Επί των ακινήτων της Εταιρείας υφίστανται υποθήκες και προσημειώσεις συνολικού ποσού € 24.252.000,00				
2. Στην παρούσα χρήση με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης την 31/12/2014 πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 354.000,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση ποσού του Λ				
αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων'.				
3. Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992, έγινε στη χρήση 2012				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (N/86)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (N/86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)				
			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			6.366.676,21	(-4.930.700,54)
Μειών : Κόστος πωληθέντων			4.017.439,43	(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεως
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			2.349.236,78	-13.419.170,52
Πλέον Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως			515.707,76	Σύνολο
Σύνολο:			2.864.944,54	-18.349.871,06
ΜΕΙΩΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		380.934,00		0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		861.153,51	1.242.087,51	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λεπ. κόστος φόροι
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			1.622.857,03	Ζημιές εις νέον
ΠΛΕΟΝ : 1. Έσοδα συμμετοχών				-18.349.871,06
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		23.533,90		
Μειών				
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		1.294.163,61	-1.270.629,71	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Οικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			352.227,32	31/12/2014
ΙΙ.Έκτακτα αποτελέσματα				Αιρετά μέθοδοι
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	319.894,56			Λειτουργικές δραστηριότητες
2.Έκτακτα κέρδη	0,00			Εισπραχές από πελάτες
3.Έσοδα προηγ.χρήσεων	7.748,09	327.642,65		Πληρωμές σε προμηθευτές πιστωτές και εργαζόμενους
Μειών:				Ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	906.657,30			Πληρωμές φόρου εισοδήματος
2. Έκτακτες Ζημιές	0,00			Καθαρές ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες
3.Έξοδα προηγ.χρήσεων	773.653,21			1.341.242,54
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	3.930.260,00	5.610.570,51	-5.282.927,86	Επενδυτικές δραστηριότητες
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			-4.930.700,54	Πληρωμές για απόκτηση ενσωμάτων παγίων και άλλων στοιχείων
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		992.855,47		Εισπραχές από τόκους, μερίσματα και ενοίκια των στοιχείων των επενδυτικών δραστηριοτήτων
Μειών : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		992.855,47	0,00	Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			-4.930.700,54	-859.545,35
				68,41
				-859.476,94
				Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
				Πληρωμές για δάνεια και τόκους
				Πληρωμές μερισμάτων
				Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
				-572.514,43
				Καθαρή αύξηση/μείωση ταμειακών διαθέσιμων χρήσεως
				Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως
				Ταμειακά διαθέσιμα στην λήξη της χρήσεως
				29.162,63
ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)				
	31/12/2014	31/12/2013		
Ίδια κεφάλαια έναρξης 1/1/2014 και 1/1/2013	4.966.567,13	7.266.255,21		
Κέρδη (ζημιές) χρήσεως μετά φόρων	-4.930.700,54	-2.299.688,08		
Λήψη δωρεάν μετοχών από θυγατρική	67.277,00	0,00		
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως 31/12/2014 και 31/12/2013	103.143,59	4.966.567,13		

Ο ισολογισμός της 31/12/2014 της απορροφούμενης εταιρείας έχει ως κάτωθι:

ΑΚΤΗ ΧΕΛΟΝΑ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 10η Εξαμηνιαία χρήση (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 57728/01ΑΤ/Β/04/410 ΑΡ. ΓΕΜΗ 122214999000					
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβεστη αξία		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήση γ	1.722.607,80	627.635,87	1.094.971,93	Ι.Κεφάλαιο μετοχικό	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	261.390,50	156.637,91	104.752,59	1.Καταβλημένο	10.637.300,00
	1.983.998,30	784.273,78	1.199.724,52	(10.637.300 μετοχές του 1,00 ευρώ)	
Γ.ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΙΙΙ. Διαφορές Αναπροσαρμογής - Επαχρηγήσεις Επενδύσεων	
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις				2. Διαφορές αναπ/γής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	47,50
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	961.432,50		961.432,50	3.Επαχρηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	16.268.775,00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	30.494.938,56	5.532.318,70	24.962.619,86		16.268.822,50
4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις	220.547,67	135.709,90	84.837,77		
5.Μεταφορικά μέσα	88.397,41	69.313,73	19.083,68		
6.Έπιπλα και λοιπά εξοπλισμός	4.977.030,35	3.574.887,59	1.402.142,76		
	36.742.346,49	9.312.229,92	27.430.116,57	Ν. Αποτελέσματα εις νέον	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	36.742.346,49	9.312.229,92	27.430.116,57	Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέον	-13.778.358,26
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΝ)	13.127.764,24
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			32.510,00		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ+ΓΙΙ)			27.462.626,57	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Ι.Αποθέματα				1.Ομολογιακά δάνεια	5.604.387,71
1.Εμπορεύματα			15.809,54	2.Δάνεια τραπεζών	0,00
4.Α' & Β' ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά			44.024,16		5.604.387,71
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			144.982,91	ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
			204.816,61	1.Προμηθευτές	393.998,93
ΙΙ.Απαιτήσεις				2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	111.296,17
1.Πελάτες			81.172,10	3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	11.280.987,01
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			6.525,20	4.Προκαταβολές πελατών	39.888,12
11.Χρεώστες διάφοροι			279.692,36	5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	248.897,35
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			4.287.249,05	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	603.727,94
			4.654.638,71	7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	1.339.252,34
ΙΙΙ.Διαθέσιμα				11.Πιστωτές διάφοροι	295.033,95
1.Ταμείο			4.408,75		14.313.081,81
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			10.988,30	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	19.917.469,52
			15.397,05	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			4.874.852,37	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	514.253,31
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			22.283,61	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	33.559.487,07
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			33.559.487,07	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ				2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγ.& εμπραγμ. Ασφαλειών	15.858.770,00
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγ.& εμπραγμ. Ασφαλειών			15.858.770,00	4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	3.648.979,00
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			3.648.979,00		19.507.749,00
			19.507.749,00		
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ					
1. Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται υποθήκες και προσημειώσεις συνολικού ποσού € 38.950.340,00					
2. Στην παρούσα χρήση με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 31/12/2014 πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 137.300,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση ποσού αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων".					
3. Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992 έγινε στη χρήση 2012					
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)	
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)					
			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-1.623.104,53
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			4.777.316,97	(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων	-12.155.253,73
Μείον : Κόστος πωληθέντων			3.550.798,55	Σύνολο	-13.778.358,26
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			1.226.518,42	1. Φόρος εισοδήματος	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			459.318,07	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτ κόστος	0,00
Σύνολο:			1.685.836,49	Ζημιές εις νέον	-13.778.358,26
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			382.802,28		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			765.604,55	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			537.429,66		31/12/2014
ΠΛΕΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			3.936,41	Άμεση μέθοδος	
Μείον:				Λειτουργικές δραστηριότητες	
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			939.413,06	Εισπράξεις από πελάτες	4.764.345,53
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-398.046,99	Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζόμενους	-4.417.842,52
ΙΙ. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα				Ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες	346.503,01
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			5.516,61	Πληρωμές φόρου εισοδήματος	0,00
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων			2.760,82	Καθαρές ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες	346.503,01
Μείον:				Επενδυτικές δραστηριότητες	
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			709.024,62	Πληρωμές για απόκτηση ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-177.824,91
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων			524.310,35	Εισπράξεις από τόκους , μερίσματα και νοίκια των στοιχείων των επενδυτικών δραστηριοτήτων	35,04
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			-1.623.104,53	Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	-177.789,87
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			1.758.023,37	Χρηματοδοτικές δραστηριότητες	
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			1.758.023,37	Πληρωμές για δάνεια και τόκους	-207.132,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			-1.623.104,53	Πληρωμές μερισμάτων	0,00
				Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	-207.132,00
ΕΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ					
Ίδια κεφάλαια έναρξης 1/1/2014 και 1/1/2013	31/12/2014	31/12/2013		Καθαρή αύξηση/μείωση ταμειακών διαθεσίμων χρήσεως	-38.418,86
Κέρδη (ζημιές) χρήσεως μετά φόρων	#ΑΝΑΦ!	15.685.190,41		Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως	53.815,91
	-1.623.104,53	#ΑΝΑΦ!		Ταμειακά διαθέσιμα στην λήξη της χρήσεως	15.397,05
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως 31/12/2014 και 31/12/2013	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!			

Ο προσδιορισμός της σχέσης ανταλλαγής μετοχών (που θα πραγματοποιηθεί βάσει της καθαρής θέσης (ίδια κεφάλαια) των ισολογισμών των συγχωνευόμενων εταιρειών) έχει ως κάτωθι:

Η καθαρή θέση (ίδια κεφάλαια) κάθε μιας από τις συγχωνευόμενες εταιρείες έχει ως κάτωθι:

Καθαρή θέση απορροφούσας = € 103.143,59
 Καθαρή θέση απορροφούμενης = € 13.127.764,24
Σύνολο € 13.230.907,83

Η απορροφούσα εταιρεία συμμετέχει στην απορροφούμενη με ποσοστό συμμετοχής 49% με αξία κτήσης του ποσοστού αυτού € 5.212.277,00. Κατά συνέπεια το 49% της καθαρής θέσης της απορροφούμενης «αναλογεί» στους μετόχους της απορροφούσας (€ 13.127.764,24 επί 49% = € 6.432.604,48).

Από το σύνολο της καθαρής θέσης των συγχωνευόμενων εταιρειών, αυτή που «αναλογεί» στους μετόχους της απορροφούσας ανέρχεται σε € 6.535.748,07 που αναλύεται ως κάτωθι:

6.432.604,48	49% της καθαρής θέσης της απορροφούμενης
103.143,59	Καθαρή θέση απορροφούσας
6.535.748,07	Σύνολο

Από το σύνολο της καθαρής θέσης των συγχωνευόμενων εταιρειών, αυτή που «αναλογεί» στους μετόχους της απορροφούμενης ανέρχεται σε € 6.695.159,77, που αναλύεται ως εξής: Καθαρή θέση απορροφούμενης επί 51% = € 13.127.764,24 επί 51% = **€ 6.695.159,77**

Κατανομή Ιδίων Κεφαλαίων		
6.535.748,07	49%	Καθαρή θέση που " αναλογεί " στους μετόχους της ΛΑΚΙΤΙΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
6.695.159,76	51%	Καθαρή θέση που " αναλογεί " στους μετόχους της ΑΚΤΗ ΧΕΛΟΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
13.230.907,83		

Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα έχει ως κάτωθι:

10.504.000,00	Μετοχικό κεφάλαιο ΛΑΚΙΤΙΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
10.637.300,00	Μετοχικό κεφάλαιο ΑΚΤΗ ΧΕΛΟΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
- 5.212.277,00	Μείον: Αξία κτήσης του ποσοστού συμμετοχής της ΛΑΚΙΤΙΡΑ Α.Ε. – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ στην ΑΚΤΗ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ

	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
15.929.023,00	Μετοχικό κεφάλαιο μετά τη συγχώνευση

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα πραγματοποιήσει η απορροφούσα εταιρεία θα ανέλθει σε € 5.425.023,00, που αναλύεται ως κάτωθι:

10.637.300,00	Μετοχικό κεφάλαιο ΑΚΤΗ ΧΕΛΟΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
-5.212.277,00	Μείον: Αξία κτήσης του ποσοστού συμμετοχής της ΛΑΚΙΤΙΡΑ Α.Ε. –ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ στην ΑΚΤΗ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
5.425.023,00	Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά τη συγχώνευση

Το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μετά τη συγχώνευση (€ 5.425.023,00) θα αποτελεί το 34% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου μετά τη συγχώνευση (€ 15.929.023,00). Από την ανωτέρω αύξηση θα εκδοθούν 5.425.023 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας € 1,00 η κάθε μία.

Κατόπιν των ανωτέρω, αποφασίζεται όπως το σύνολο των μετοχών που θα εκδοθούν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούσας μετά τη συγχώνευση, θα παραδοθούν στους μετόχους της απορροφούμενης και κατά συνέπεια οι μέτοχοι της απορροφούμενης θα έχουν ποσοστό συμμετοχής 34% στο κεφάλαιο της απορροφούσας μετά τη συγχώνευση, το οποίο προκύπτει ως εξής:

	5.425.023,00	Κεφάλαιο για το οποίο θα κατέχουν μετοχές οι μέτοχοι της απορροφούμενης
δια	15.929.023,00	Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου μετά τη συγχώνευση
	34%	Ποσοστό συμμετοχής μετόχων απορροφούμενης

Κατά συνέπεια, ο προσδιορισμός της σχέσης ανταλλαγής μετοχών έχει ως κάτωθι:

Προσδιορισμός της Σχέσης ανταλλαγής μετοχών		
Σύνολο μετοχών της απορροφούμενης εταιρείας ΑΚΤΗ ΧΕΛΟΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	10.637.300	1,9608
Νέες μετοχές που θα εκδοθούν στην αύξηση ΜΚ	5.425.023	

Η ανωτέρω σχέση προσδιορίζει ότι οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας ΑΚΤΗ ΧΕΛΟΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ θα

ανταλλάξουν μία (1) μετοχή της απορροφούμενης προς 1,9608 μετοχές της απορροφούσας εταιρείας ΛΑΚΙΤΙΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, από αυτές που θα εκδώσει η τελευταία λόγω αύξησης του κεφαλαίου από την απορρόφηση των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας ΑΚΤΗ ΧΕΛΟΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Συνολικά οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας θα λάβουν 5.425.023 μετοχές της απορροφούσας εταιρείας, όπως προσδιορίζεται κατωτέρω:

<u>Προσδιορισμός των μετοχών της απορροφούσας που δικαιούνται οι μέτοχοι της απορροφούμενης</u>		
Μετοχές απορροφούμενης	10.637.300	5.425.023
Σχέση ανταλλαγής μετοχών	1,9608	

8. Η απορροφούσα εταιρεία «ΛΑΚΙΤΙΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» θα προβεί σε αύξηση κεφαλαίου κατά το ποσό των € 5.425.023,00 ευρώ που αντιστοιχεί στον ανωτέρω αριθμό μετοχών (που προέκυψε από την προαναφερθείσα σχέση ανταλλαγής), με έκδοση 5.425.023 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστη..

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα εκδοθούν από την απορροφούσα εταιρεία οι νέες μετοχές, οι οποίες θα ανταλλαγούν με τις μετοχές της ΑΚΤΗ ΧΕΛΟΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ που κατέχουν οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας με την προαναφερόμενη σχέση ανταλλαγής μετοχών. Οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας θα παραδώσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της απορροφούσας εταιρείας, σε ημερομηνία που θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής και θα παραλάβουν ταυτόχρονα τις νέες μετοχές που δικαιούνται. Οι παλαιές μετοχές της απορροφούμενης εταιρείας θα ακυρωθούν, συντασσομένου για το σκοπό αυτό ειδικού πρακτικού από το Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφούσας εταιρείας.

9. Η σχέση ανταλλαγής των μετοχών της απορροφούμενης εταιρείας προς τις μετοχές που θα λάβουν οι μέτοχοι αυτής από την απορροφούσα εταιρεία, προσδιορίσθηκε σε 1 : 1,9608, ήτοι οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας για κάθε μία μετοχή που κατέχουν θα πάρουν 1,9608 μετοχές που θα εκδώσει η απορροφούσα, λόγω αυξήσεως του κεφαλαίου της, εκ της συγχώνευσης.

10. Εάν υπάρξει διαφορά μεταξύ της εσωτερικής αξίας της κάθε μετοχής κάθε μιας από τις συγχωνευόμενες εταιρείες όπως αυτή γίνεται δεκτή στο παρόν Σ.Σ.Σ. και της αντίστοιχης εσωτερικής αξίας που θα προκύψει από την έκθεση της επιτροπής εμπειρογνομόνων, θα ληφθεί υπόψη η χαμηλότερη από τις αξίες.

11. Οι μετοχές της απορροφούσας εταιρείας «ΛΑΚΙΤΙΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» οι οποίες θα παραδοθούν κατά τα άνω στους μετόχους της απορροφούμενης εταιρείας «ΑΚΤΗ ΧΕΛΟΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» θα παρέχουν στους κατόχους τους το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφούσας εταιρείας από τον πρώτο ισολογισμό που θα κλείσει μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

12. Η συγχώνευση θεωρείται συντελεσθείσα από της καταχώρησης στο Μητρώο ΑΕ & ΕΠΕ (στο ΓΕΜΗ) της απόφασης του Νομάρχη που εγκρίνει της συγχώνευση, των σχετικών περί τη συγχώνευση αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων των συγχωνευόμενων εταιρειών ως και της σύμβασης συγχώνευσης που καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και της υποβολής των πιο πάνω εγγράφων στις από το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920 προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας για κάθε μια από τις συγχωνευόμενες εταιρείες.

13. Από 1/1/2015, επομένης ημέρας του ισολογισμού μετασχηματισμού με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η απορρόφηση, και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, οι πάσης φύσεως συναλλακτικές πράξεις και οι τυχόν ζημιές που θα προκύψουν στην απορροφούμενη εταιρεία «ΑΚΤΗ ΧΕΛΟΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», στα νομοτύπως τηρούμενα βιβλία αυτής, θα θεωρούνται γενόμενες επ' ονόματι και για λογαριασμό της απορροφούσας εταιρείας «ΛΑΚΙΤΙΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» υπέρ και εις βάρος της οποίας θα επέρχονται όλες οι έννομες και οικονομικές συνέπειες αυτών. Ομοίως όλες οι κατά το αυτό πιο πάνω χρονικό διάστημα επ' ονόματι της απορροφούμενης εταιρείας γενόμενες πάσης φύσης συμφωνίες και δικαιοπράξεις μετά παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου θα συνεχίζονται από την απορροφούσα εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες. Οι πράξεις της απορροφούμενης εταιρείας θα γίνονται για λογαριασμό της απορροφούσας εταιρείας και θα βαρύνουν αυτήν από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης.

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

15. Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των συγχωνευόμενων εταιρειών ή ελεγκτές αυτών δεν προβλέπονται από το καταστατικό τους ή από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους, ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ούτε τους παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα με την παρούσα σύμβαση συγχώνευσης.

16. Τα περιουσιακά στοιχεία της απορροφούμενης εταιρείας που θα μεταβιβαστούν στην απορροφούσα εταιρεία, είναι αυτά που αναγράφονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της, της 31/12/2014.

17. Η απορροφούμενη εταιρεία μεταβιβάζει στην απορροφούσα εταιρεία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της και γενικά το σύνολο της περιουσίας της. Κατά συνέπεια η απορροφούσα εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της απορροφούμενης εταιρείας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου της.

18. Μεταβιβάζεται στην απορροφούσα εταιρείας κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με 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 τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην απορροφούσα εταιρεία.

19. Η απορροφούμενη εταιρεία δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι: α) Η περιουσία της ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 31/12/2014, είναι αυτή που αναγράφεται στον ισολογισμό της, της 31/12/2014, στον οποίο αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην απορροφούσα εταιρεία περιουσιακά στοιχεία, β) Τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον ως άνω αναφερόμενο ισολογισμό.

20. Η απορροφούσα εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της απορροφούμενης εταιρείας, όπως αναφέρονται στον ισολογισμό της, της 31/12/2014, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της απορροφούσας εταιρείας.

21. Οι συμβαλλόμενες εταιρείες, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, δηλώνουν ότι παραιτούνται χωρίς καμία άλλη επιφύλαξη από κάθε είδους δικαίωμά τους να προσβάλλουν την παρούσα σύμβαση για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και για οποιαδήποτε αιτία και συνομολογούν επίσης χωρίς επιφύλαξη ότι στην αξία της καθαρής περιουσίας της συγχωνευόμενης εταιρείας που εισφέρεται για το σχηματισμό μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούσας εταιρείας περιλαμβάνεται κάθε δικαίωμα της απορροφούμενης εταιρείας από οπουδήποτε και αν προέρχεται και αν ακόμα δεν εκφράζεται με συγκεκριμένο τρόπο και συγκεκριμένους αριθμούς.

