

**ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**  
**ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ:**  
της **Αωννύμου Εταιρείας**  
με την επωνυμία  
**«MEDITERRANEAN BEACH PALACE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ**  
**ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**  
και το διακριτικό τίτλο  
**«MEDITERRANEAN BEACH PALACE»**  
με αριθμό ΜΑΕ 15666/81/Β/87/14,  
αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121968338000 του Επιμελητηρίου Κυκλάδων  
και με ΑΦΜ 094192908 της Δ.Ο.Υ. Θήρας.

και

της **Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας**  
με την επωνυμία  
**«ΟΙΑ COLLECTION ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»**  
και τους διακριτικούς τίτλους:  
**«ΟΙΑ COLLECTION» & «CABANA NERA»**  
με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132640338000 του Επιμελητηρίου Κυκλάδων  
και με ΑΦΜ 800622430 της Δ.Ο.Υ. Θήρας,

*(Με σύσταση νέας Αωννύμου Εταιρείας με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 68 παρ. 3 και 69-80 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 1-7 του Π.Δ. 86/2011 (ΦΕΚ Α΄ 208/20-9-2011) και ισχύουν και των διατάξεων του άρθρου 116 παρ. 5 & 11 του Ν. 4072/2012, σε συνδυασμό με τις ευεργετικές διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972).*

Στον Βόθωνα Θήρας σήμερα **25-01-2018** ημέρα Πέμπτη και ώρα 08.30΄ π.μ. και στα γραφεία της Αωννύμου Εταιρείας με την επωνυμία **«MEDITERRANEAN BEACH PALACE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**,

**μεταξύ:**

α) της Αωννύμου Εταιρείας με την επωνυμία **«MEDITERRANEAN BEACH PALACE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, που εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της κ. **Αντώνιο Νομικό του Νικολάου**

και

β) της **Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας** με την επωνυμία **«ΟΙΑ COLLECTION ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»**, που εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από την διαχειρίστρια της κα. **Μαρία Μακρυδάκη του Ευθυμίου**,

**συμφωνήθηκε και έγινε αμοιβαία αποδεκτό:**

να συγχωνευθούν οι πιο πάνω εταιρείες με **σύσταση νέας Αωννύμου Εταιρείας** με τους ειδικότερους αναγραφόμενους κατωτέρω όρους:

**1. Πρώτη Συγχωνευόμενη** είναι η Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «**MEDITERRANEAN BEACH PALACE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**MEDITERRANEAN BEACH PALACE**», με αριθμό ΜΑΕ 15666/81/Β/87/14, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121968338000 του Επιμελητηρίου Κυκλάδων και με ΑΦΜ 094192908 της Δ.Ο.Υ. Θήρας, η οποία εδρεύει στον Βόθωνα Θήρας Κυκλάδων.

**Δεύτερη Συγχωνευόμενη** είναι η Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «**ΟΙΑ COLLECTION ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ**» και τους διακριτικούς τίτλους: «**ΟΙΑ COLLECTION**» & «**CABANA NERA**», με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132640338000 του Επιμελητηρίου Κυκλάδων και με ΑΦΜ 800622430 της Δ.Ο.Υ. Θήρας, η οποία εδρεύει στην Βουνάρα Θήρας Κυκλάδων.

### **Συσταθσόμενη νέα Ανώνυμος Εταιρεία:**

Η νέα ανώνυμη εταιρεία θα έχει την επωνυμία «**MEDITERRANEAN BEACH PALACE ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τους διακριτικούς τίτλους: «**MEDITERRANEAN BEACH PALACE**», «**ΟΙΑ COLLECTION**» & «**CABANA NERA**», νέο αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κυκλάδων και νέο ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Θήρας, θα εδρεύει στον Βόθωνα Θήρας Κυκλάδων, θα έχει διάρκεια **50ετών**, σκοπούς, όπως οι σκοποί των δύο (2) συγχωνευόμενων εταιρειών, διοικητικό συμβούλιο όπως το υφιστάμενο σήμερα Δ.Σ. της Α.Ε. και μετοχικό κεφάλαιο το άθροισμα των δύο καθαρών θέσεων των δύο (2) συγχωνευόμενων εταιρειών, πλέον τυχόν μετρητών για στρογγυλοποιήσεις.

**2.** Η συγχώνευση των ως άνω δύο (2) εταιρειών, γίνεται με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 68 παρ. 3 και 69-80 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 1-7 του Π.Δ. 86/2011 (ΦΕΚ Α' 208/20-9-2011) και ισχύουν και των διατάξεων του άρθρου 116 παρ. 5 & 11 του Ν. 4072/2012, σε συνδυασμό με τις ευεργετικές διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, με σύσταση νέας ανωνύμου εταιρείας, με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία (ισολογισμούς) της 31-12-2017, όπως αυτά θα αποτιμηθούν στην τρέχουσα εύλογη αξία τους από την αρμόδια τριμελή επιτροπή εμπειρογνομόνων του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920.

**3.** Η συγχώνευση τελειώνει με την καταχώριση στο **Γ.Ε.ΜΗ.** της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης και της νόμιμης σύστασης της νέας Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των συγχωνευόμενων εταιρειών, μαζί με την οριστική σύμβαση συγχώνευσης, και την εγκριτική απόφαση συγχώνευσης και της νόμιμης σύστασης της νέας Α.Ε., θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β' του Κ.Ν. 2190/1920 και της νομοθεσίας περί Γ.Ε.ΜΗ., για κάθε μία από τις δύο (2) συγχωνευόμενες εταιρείες.

**4.** Από της τελειώσεως της συγχώνευσης, η **συσταθσόμενη νέα ανώνυμος εταιρεία** υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της κάθε συγχωνευόμενης εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε δίκες της κάθε συγχωνευόμενης εταιρείας θα συνεχίζονται από την **συσταθσόμενη** νέα εταιρεία χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βιαίας διακοπής αυτών με τη συγχώνευση.

**Η κάθε συγχωνευόμενη εταιρεία λύεται χωρίς εκκαθάρισή της.**

Οι μετοχές της Α.Ε. και τα εταιρικά μερίδια που κατέχουν οι μέτοχοι & οι εταίροι της κάθε συγχωνευόμενης εταιρείας, δεν παρέχουν σ' αυτούς κανένα άλλο δικαίωμα, παρά μόνο το δικαίωμα της ανταλλαγής τους, με τις νέες μετοχές που θα εκδώσει η **συσταθησόμενη νέα ανώνυμος εταιρεία**.

**5.** Η κάθε συγχωνευόμενη εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (*ενεργητικό και παθητικό*) στην **συσταθησόμενη νέα ανώνυμο εταιρεία**, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση η οποία φαίνεται στον ισολογισμό της, της **31-12-2017** και όπως αυτή (*η περιουσία*) θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης, και όπως αυτή θα αποτιμηθεί στην τρέχουσα εύλογη αξία της από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή εμπειρογνομόνων του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920.

**Η συσταθησόμενη νέα ανώνυμος εταιρεία** θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της κάθε **συγχωνευόμενης εταιρείας**.

**6.** Το μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός, το είδος και η ονομαστική αξία των μετοχών της **Α.Ε.** και το εταιρικό κεφάλαιο, ο αριθμός και η ονομαστική αξία των εταιρικών μεριδίων της **Μον. Ι.Κ.Ε.**, έχουν ως ακολούθως:

**Α'. «MEDITERRANEAN BEACH PALACE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**  
**Μετοχικό κεφάλαιο:**

**1.276.920,80 ευρώ**, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε **899.240** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας **1,42 Ευρώ** η καθεμία.

**Β'. «ΟΙΑ COLLECTION ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»:**

**Εταιρικό κεφάλαιο:**

**50.000,00 ευρώ**, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε **50.000** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας **ενός (1,00) ευρώ** έκαστο.

**7.** Το Μετοχικό κεφάλαιο της **συσταθησόμενης νέας ανωνύμου εταιρείας** θα αποτελεσθεί από το άθροισμα των καθαρών περιουσιών (θέσεων) των δύο (2) συγχωνευόμενων εταιρειών όπως κάθε μία θα αποτιμηθεί από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, πλέον τυχόν μετρητών που θα καταβληθούν για στρογγυλοποιήσεις, και διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας **ενός (1,00) ευρώ** η καθεμία, ακυρουμένων όλων των παλαιών μετοχών της **συγχωνευόμενης Α.Ε.** και των εταιρικών μεριδίων της **συγχωνευόμενης Μον. Ι.Κ.Ε.**

**8.** Η **Σχέση ανταλλαγής των παλαιών** ακυρούμενων μετοχών της συγχωνευόμενης Α.Ε. και των παλαιών ακυρούμενων μεριδίων της συγχωνευόμενης Μον. Ι.Κ.Ε. προς τις νέες μετοχές της συσταθησόμενης νέας ανωνύμου εταιρείας, θα προσδιορισθεί σύμφωνα με το πόρισμα (Εκτίμηση) της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, καθότι στην έκθεσή τους τα πρόσωπα της Επιτροπής υποχρεούνται να αναφέρουν αν, κατά τη γνώμη τους, η σχέση ανταλλαγής των μετοχών (& μεριδίων) των απορροφούμενων εταιρειών προς τις μετοχές που θα εκδώσει η απορροφούσα (συσταθησόμενη) νέα εταιρεία είναι δίκαιη και λογική.

**9.** Από **01-01-2018** επομένης ημέρας του ισολογισμού μετασχηματισμού, με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η συγχώνευση και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της, όλες οι πράξεις και συναλλαγές της κάθε συγχωνευόμενης εταιρείας, θεωρούνται από λογιστική

άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της **συσταθησόμενης νέας ανωνύμου εταιρείας**, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον αυτή **(την συνιστώμενη Α.Ε.)**.

Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της **συσταθησόμενης νέας ανωνύμου εταιρείας**.

**10.** Δεν υπάρχουν εταίροι και μέτοχοι των ως άνω δύο συγχωνευόμενων (& λυόμενων) εταιρειών, οι οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην των μετοχών και μεριδίων τους.

**11.** Για τους διαχειριστές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευόμενων εταιρειών, δεν προβλέπονται από τα καταστατικά τους ή από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων & εταίρων τους, ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ούτε τους παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα με την παρούσα σύμβαση συγχώνευσης.

**12.** Η κάθε συγχωνευόμενη εταιρεία μεταβιβάζει στην **συσταθησόμενη νέα ανώνυμο εταιρεία** το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της και γενικά το σύνολο της περιουσίας της. Κατά συνέπεια η **συσταθησόμενη νέα ανώνυμος** εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της κάθε συγχωνευόμενης (& λυόμενης) εταιρείας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου της.

**13.** Μεταβιβάζεται στην **συσταθησόμενη νέα ανώνυμο εταιρεία** 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 **Κρατικές, Περιφερειακές και Δημοτικές Αρχές, τον ΕΟΤ** κλπ 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 **συσταθησόμενη νέα ανώνυμο εταιρεία**.

**14.** Η κάθε **συγχωνευόμενη (& λυόμενη) εταιρεία** δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι:  
α) Η περιουσία της ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την **31-12-2017** είναι αυτή που αναγράφεται στον ισολογισμό της, της **31-12-2017**, στον οποίο αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην **συσταθησόμενη νέα ανώνυμο εταιρεία**.

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.

**15.** Η κάθε **συγχωνευόμενη (& λυόμενη) εταιρεία** δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της, όπως αναφέρονται στον ισολογισμό της, της **31-12-2017**, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της συγχωνεύσεως. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν πλέον μέρος του ενεργητικού και του παθητικού της **συσταθησόμενης νέας ανώνυμης εταιρείας**.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν **Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης** και υπογράφεται από τους νομίμους εκπροσώπους των συγχωνευόμενων εταιρειών.

**Βόθωνας Θήρας 25-01-2018**

Για την

**«MEDITERRANEAN BEACH PALACE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

*Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος*

**Αντώνιος Νομικός του Νικολάου**

**και**

Για την

**«ΟΙΑ COLLECTION ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»**

*Η διαχειρίστρια*

**Μαρία Μακρυδάκη του Ευθυμίου,**

*(ακολουθούν υπογραφές ..... (Τ.Σ.)*