

«Σ Χ Ε Δ Ι Ο

ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ' ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EXECUTIVE LEASE Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» με Γ.Ε.ΜΗ. 001674601000

από την εταιρεία με την επωνυμία

«ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε »με ΑΡ. ΜΑΕ 483/06/Β/86/10 και Γ.Ε.ΜΗ 240501000

Αθήνα, 22/06/2016

Οι άνω εταιρείες εκπροσωπούμενες από τα Διοικητικά Συμβούλια τους, ήλθαν σε διαπραγματεύσεις για τη συγχώνευση, με απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη. Προς τούτο συντάσσουν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης κατά το άρθρο 78 σε συνδυασμό με το άρθρο 69 Ν. 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει μετά το άρθρο 10 του Π.Δ. 498/87.

1. Στοιχεία συγχωνευομένων Εταιρειών:

1.1 ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Η εδρεύουσα στην Αθήνα (οδός Σιδηροκάστρου 5-7 & Πύδνας) ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και το δ.τ. «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε» με ΑΡ. ΜΑΕ 483/06/Β/86/10 και Γ.Ε.ΜΗ 240501000. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό € 2.374.344,00 και διαιρείται σε 7.914.480 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης.

1.2 ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Η εδρεύουσα στην Κηφισιά Αττικής (οδός Σενέκα αρ. 24) ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «EXECUTIVE LEASE Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και το διακριτικό τίτλο "EXECUTIVE LEASE S.A." με Γ.Ε.ΜΗ. 001674601000. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό € 15.130.500,00 και διαιρείται σε 2.521.750 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 6,00 εκάστης.

2. Η απορρόφηση της δεύτερης ως άνω ανώνυμης εταιρείας (απορροφούμενη) από την πρώτη (απορροφούσα) θα γίνει κατά τα άρθρα 69, 70, 72-78 του Ν. 2190/20, όπως ισχύουν, καθώς η δεύτερη (απορροφούμενη) είναι κατά 100% θυγατρική της δεύτερης (απορροφούσας) και κατά τις προβλέψεις, διατάξεις και απαλλαγές του Ν. 2166/93.

3. Με την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως αυτής, η **απορροφούμενη** Εταιρεία θα λυθεί χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάρισή της και οι μετοχές της θα ακυρωθούν, το δε σύνολο

της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) όπως αυτό προκύπτει από τα βιβλία της και περιλαμβάνεται στον ειδικώς καταρτισθησομένο κατά το άρθρο 73 Ν. 2190/20 και το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 2166/93 Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31^{ης}. 12.**2015** και όπως θα υφίσταται και θα ευρίσκεται κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχωνεύσεως των ως άνω Εταιρειών, θα μεταβιβασθεί στην **απορροφούσα** ανώνυμη εταιρία . Ολόκληρη η περιουσία της **απορροφουμένης** ανώνυμης εταιρείας και τα πάσης φύσεως δικαιώματα, απαιτήσεις και αξιώσεις αυτής μεταβιβάζονται με τη σύμβαση αλλά και εκ του Νόμου (ex lege) λόγω της επερχόμενης απορροφήσεως, στην **απορροφούσα**, συγχρόνως δε η **απορροφούσα** αναλαμβάνει και αποδέχεται λόγω της σύμβασης συγχώνευσης, αλλά και εκ του νόμου (ex lege) το σύνολο των υποχρεώσεων και του παθητικού της **απορροφουμένης** και έτσι από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων συγχώνευσης θα επέλθει κατά το νόμο (άρθρο 75 Κ.Ν. 2190/20) μεταβίβαση που εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή (οιονεί καθολική διαδοχή).

4. Η **απορροφούσα** ανώνυμη εταιρία δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών ένεκα της κατά τα ανωτέρω μεταβίβασης της περιουσίας των απορροφουμένης ανωνύμης εταιρίας, επειδή η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών αποσβένεται λόγω συγχύσεως καθώς η απορροφούσα κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών των απορροφούμενης εταιρίας και θα εμφανίζει την συμμετοχή της αυτή στον Ισολογισμό της.

Οι μετοχές της απορροφουμένης εταιρείας με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν ως μη έχουσες πλέον καμία αξία. Τα κονδύλια των συμμετοχών της απορροφούσας θα διαγραφούν με αντίστοιχη διαγραφή του Μετοχικού Κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας. Ως εκ των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιό της δεν θα αυξηθεί και ανέρχεται σε **2.374.344,00** ευρώ.

5. Από την 1/1/2016 (επόμενη της ημερομηνίας συντάξεως του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, σύμφωνα με το ν. 2166/1993 και εφεξής οι πράξεις της **απορροφουμένης** εταιρείας θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφούσας εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα της **απορροφουμένης** εταιρείας, που θα προκύψουν από την ημερομηνία αυτή μέχρι της ολοκλήρωσεως της συγχωνεύσεως θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της απορροφούσας εταιρείας κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 74 και 75 του Κ.Ν. 2190/20, σε συνδυασμό και με το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 2166/93.

6. Δεν υπάρχουν μέτοχοι που να έχουν ειδικά δικαιώματα στην **απορροφούμενη** εταιρεία, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων, πλην μετοχών.

7. Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευομένων εταιρειών δεν προβλέπονται από τα Καταστατικά αυτών, ούτε από αποφάσεις των Γενικών αυτών Συνελεύσεων, ούτε παρέχονται τέτοια ως εκ της συγχωνεύσεως αυτής.

8. Τα περιουσιακά στοιχεία της απορροφούμενης εταιρίας που θα μεταβιβαστούν στην απορροφούσα εταιρία, είναι αυτά που αναγράφονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της, της 31.12.2015.

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

10. Μεταβιβάζεται στην απορροφούσα ανώνυμη εταιρία 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 εταιρία.

11. Η απορροφούμενη εταιρεία δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι η περιουσία της ως συνόλου εννοουμένης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 31.12.2015, είναι αυτή που αναφέρεται στον ισολογισμό της, της 31.12.2015 στον οποίο αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην απορροφούσα εταιρεία περιουσιακά στοιχεία. Η δε απορροφούσα εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της απορροφούμενης εταιρίας, όπως αναφέρονται στον ισολογισμό της, της 31-12-2016, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της συγχωνεύσεως. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρους του ενεργητικού και παθητικού της απορροφούσας εταιρίας.

12. Η συγχώνευση αυτή θα υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 2166/1993, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του οποίου σε συνδυασμό με τις περί συγχωνεύσεως Α.Ε. διατάξεις των άρθρων 78 και 69-77 ΚΝ 2190/20 θα πραγματοποιηθεί η συγχώνευση.

13. Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες της απορροφούμενης εταιρείας θα συνεχίζονται αυτοδικαίως από την απορροφούσα εταιρεία ή κατ' αυτής, χωρίς καμία 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 της

Όλοι οι όροι του παρόντος Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως συμφωνήθηκαν από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με ειδικές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των συμβαλλομένων εταιρειών.

Προς πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως με απορρόφηση της εταιρείας **«EXECUTIVE LEASE Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»** (απορροφούμενη) από την εταιρεία **«ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε »** (απορροφούσα) και υπογράφεται νομίμως από τους κατά νόμον εκπροσώπους των συμβαλλομένων εταιρειών.