

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«TAFF PRIME DEVELOP ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «T.P.D. A.E.»

(ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 124032801000, Α.Φ.Μ. 800466035)

ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΛΗ ΧΙΤΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ ΑΡ. ΓΕΜΗ 5978401000

**κατ' εφαρμογή των διατάξεων 68 παρ. 2, 69-77^α και 78 του ΚΝ
2190/1920 και των άρθρων 52,53, 54 και 55 του Ν.4172/2013.**

Οι ως άνω εταιρείες εκπροσωπούμενες από τα Διοικητικά τους Συμβούλια, ήλθαν σε διαπραγματεύσεις για τη συγχώνευση, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Για το σκοπό αυτό, οι ως άνω εταιρείες, νομίμως εκπροσωπούμενες, συντάσσουν το παρόν **Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης** κατά το άρθρο 69 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Απορροφώσα Εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«TAFF PRIME DEVELOP ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«T.P.D. A.E.»**, που εδρεύει στον Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας αρ. 178, με Αρ. ΓΕΜΗ 124032801000 – Α.Φ.Μ. 800466035, καλούμενη εφεξής χάριν ευκολίας ως **«Απορροφώσα Εταιρεία»**, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, κ. Γεώργιο Παπανδριανό του Δημητρίου με την από 31.12.2016 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Απορροφώμενη Εταιρεία

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΛΗ ΧΙΤΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 178 και φέρει Αρ. ΓΕΜΗ **5978401000** και Α.Φ.Μ. 999643964, στο εξής καλούμενη η «Απορροφώμενη Εταιρεία», νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, κ. Γεώργιο Παπανδριανό του Δημητρίου με την από 31.12.2016 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Από κοινού αποκαλούμενες **«Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες»**.

1. ΛΟΓΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

1.1. Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών αποφάσισαν τη συγχώνευση με απορρόφηση της Απορροφώμενης Εταιρείας από την Απορροφώσα Εταιρεία, γιατί έκριναν σκόπιμη και συμφέρουσα την εν λόγω συγχώνευση, τόσο για τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες και τους μετόχους όσο και για τους τρίτους συναλλασσόμενους με αυτές, δεδομένου ότι κατ' αυτό τον τρόπο θα δημιουργηθεί ένα ισχυρό σχήμα, ενισχυμένο τόσο σε επίπεδο οικονομικών στοιχείων όσο και σε επίπεδο ανθρωπίνων πόρων. Ειδικότερα με την συγχώνευση:

- i) Ισχυροποιείται άμεσα η θέση της Απορροφώσας Εταιρείας στον ενεργειακό κλάδο, καθιστάμενη ικανή να αντιμετωπίσει τόσο τον εγχώριο όσο και τον διεθνή ανταγωνισμό.
- ii) Προκύπτει η δυνατότητα αξιοποίησης στο μέγιστο δυνατό βαθμό των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιρειών.
- iii) Η Εταιρεία που θα προκύψει από τη συγχώνευση, λόγω μεγέθους, θα μπορεί να εκμεταλλευτεί αποδοτικότερα και με μεγαλύτερη ευελιξία τυχόν επιχειρηματικές ευκαιρίες και να πετύχει καλύτερους όρους συνεργασίας. Επιπλέον, με την συγχώνευση θα επιτευχθεί μείωση των λειτουργικών δαπανών, καθώς και αρτιότερη οργάνωση και ορθολογικότερη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των στελεχών και του

προσωπικού, με αποτέλεσμα την δημιουργία οικονομιών κλίμακας και την κατ' επέκταση βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και των οικονομικών αποτελεσμάτων.

- iv) Με την προτεινόμενη συγχώνευση η Εταιρεία που θα προκύψει από τη συγχώνευση θα διευρύνει την πιστοληπτική ικανότητά της.

1.2. Εξάλλου, ήδη η Απορροφώμενη Εταιρεία και η Απορροφώσα Εταιρεία αποτελούν ουσιαστικά ενιαίο σύνολο, λόγω της συμμετοχής της εταιρείας **«TAFF PRIME DEVELOP ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Απορροφώσα Εταιρεία)** στο 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΛΗ ΧΙΤΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Απορροφώμενη Εταιρεία)**, όπως αναλύεται κατωτέρω, και πλέον δεν εξυπηρετεί κάποια σκοπιμότητα η διατήρηση της νομικής προσωπικότητας της Απορροφώμενης Εταιρείας, αλλά αντίθετα δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα με αντίστοιχο κόστος και απώλεια χρόνου, ενώ συντρέχουν και οι διατάξεις του άρθρου 78 του ΚΝ 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 52, 53, 54 και 55 του **N.4172/2013**.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2.1. Η συγχώνευση με απορρόφηση θα συντελεστεί με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2, 69-75 και 78 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει και του άρθρου 61 του ν. 4438/2016, (με το οποίο δόθηκαν κίνητρα για μετασχηματισμούς εταιρειών) σύμφωνα με τα άρθρα 52, 53, 54 και 55 του **N.4172/2013** με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΛΗ ΧΙΤΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«TAFF PRIME DEVELOP ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, η οποία κατέχει το

100% των μετοχών του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης Εταιρείας.

2.2. Κατ' εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, η συγχώνευση πραγματοποιείται κατόπιν της εκτίμησης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών από δύο ορκωτούς λογιστές-ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΚΝ 2190/1920, όπως εμφανίζεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.12.2016 που συντάχθηκε για το σκοπό της παρούσας συγχώνευσης.

2.3. Ως Ισολογισμός Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης Εταιρείας ορίσθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις με ημερομηνία 31.12.2016. Ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού έχει ελεγχθεί από τους κ.κ ορκωτούς ελεγκτές Βαρλάμη Βασίλειο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10261) και Κούτρα Γρηγόριο του Ηλία (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13601) της ανώνυμης εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Α.» που συνέταξε τη σχετική έκθεση εκτίμησης της περιουσίας.

2.4. Η τελική απόφαση περί της συγχώνευσης των συμβαλλομένων εταιριών θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των δύο εταιρειών, οι οποίες θα καθορίσουν και τους ειδικότερους όρους αυτής, σύμφωνα με το α.72 του ΚΝ 2190/1920.

2.5. Η διαδικασία της συγχώνευσης θα ολοκληρωθεί με την καταχώρηση στην υπηρεσία του ΓΕΜΗ της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής που θα εγκρίνει την παραπάνω συγχώνευση. Οι αποφάσεις των Γ.Σ. των συγχωνευόμενων εταιρειών μαζί με την Οριστική Σύμβαση Συγχωνεύσεως, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και

η εγκριτική της συγχωνεύσεως απόφαση θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο νόμος, για κάθε μία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες.

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

3.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας εταιρείας, ήτοι της εταιρείας με την επωνυμία **«TAFB PRIME DEVELOP ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, ανέρχεται σήμερα στο ποσό των σε ευρώ είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00€), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες τετρακόσιες (2.400) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10€) εκάστης:

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ	2.040	85%
INTRAKAT AE	360	15%
Σύνολο	2.400	100,00%

3.2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΛΗ ΧΙΤΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** ανέρχεται στο ποσό των σε ευρώ εξήντα χιλιάδων εκατόν εβδομήντα εννέα (60.179,00€), το οποίο διαιρείται σε εξήντα χιλιάδες εκατόν εβδομήντα εννέα (60.179) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης:

ΜΕΤΟΧΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ
----------------	----------------	----------------

	ΜΕΤΟΧΩΝ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
T.P.D. A.E.	60.179	100%
Σύνολο	60.179	100,00%

3.3. Οι συγχωνeuόμενες εταιρείες δεν υποχρεούνται με την παρούσα σύμβαση συγχωνεύσεως να προσδιορίσουν τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών, ως και τις διατυπώσεις παράδοσης αυτών που ορίζει το α. 69 παρ. 2β και γ του ΚΝ 2190/1920, ούτε την ημερομηνία από την οποία οι μετοχές που παραδίδονται στους μετόχους της Απορροφώμενης Εταιρείας παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας που ορίζει το α. 69 παρ. 2δ του ΚΝ 2190/1920, καθ' όσον η Απορροφώσα Εταιρεία κατέχει το 100% των μετοχών της Απορροφώμενης και έτσι η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών αποσβεννύεται λόγω συγχύσεως κατ' άρθρο 75 παρ. 4^α του ΚΝ 2190/1920.

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

4.1. Όλες οι πράξεις που θα γίνουν από την Απορροφώμενη Εταιρεία μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, ήτοι από 01.01.2017, λογίζεται ότι γίνονται για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρείας, υπέρ και εις βάρος της οποίας επέρχονται άνευ άλλου πινός, όλες οι έννομες και οικονομικές συνέπειες και στα βιβλία της οποίας θα μεταφερθούν τα σχετικά ποσά με συγκεντρωτική εγγραφή από και δια της καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής. Ομοίως όλες οι συμφωνίες ή δικαιοπραξίες που θα λάβουν χώρα κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα μεταξύ της Απορροφώμενης Εταιρείας και παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου θα συνεχίζονται από την Απορροφώσα Εταιρεία.

4.2. 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 Απορροφώσα Εταιρεία υποκαθίσταται στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της Απορροφώμενης Εταιρείας, περιλαμβανομένων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της τελευταίας, ενώ η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή και γίνεται χωρίς καταβολή φόρων και τελών σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 54 του ν. 4172/2013.

β) Συνεπεία της συγχωνεύσεως με απορρόφηση, ολόκληρη η περιουσία της Απορροφώμενης Εταιρείας (ενεργητικό και παθητικό), δηλαδή ακίνητα και κινητά πράγματα, άυλα αγαθά και πάσης φύσεως δικαιώματα, απαιτήσεις και αξιώσεις αυτής, είτε αυτά περιλαμβάνονται είτε όχι στον προαναφερθέντα από 31.12.2016 Ισολογισμό μετασχηματισμού της Απορροφώμενης, είτε αυτά υφίστανται σήμερα, είτε υφίστανται κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης, μεταβιβάζονται κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής από την Απορροφώμενη στην αποδεχόμενη Απορροφώσα, στην οποία περιέρχονται εκ του Νόμου, ως καθολική διάδοχο της Απορροφώμενης και ότι η Απορροφώσα αναλαμβάνει ως ίδιες αυτής υποχρεώσεις τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις της Απορροφώμενης.

γ) Η πλήρης περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης Εταιρείας, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται η τήρηση ειδικού τύπου, θα γίνει στην οριστική συμβολαιογραφική πράξη.

δ) Η Απορροφώμενη Εταιρεία παύει να ισχύει και θεωρείται αυτοδικαίως λυμένη, εξαφανιζομένης της νομικής της

προσωπικότητας χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση, οι δε μετοχές της δεν παρέχουν κανένα άλλο δικαίωμα στους κατόχους τους.

ε) η Απορροφώσα Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια, πλήρως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, έννομες σχέσεις και στις υποχρεώσεις της Απορροφώμενης Εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή και γίνεται χωρίς την καταβολή φόρων και τελών, ιδίως φόρο εισοδήματος της υπεραξίας που τυχόν προκύψει ή φόρο μεταβίβασης ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 και των άρθρων 52 επ. του ν. 4172/2013.

στ) Περαιτέρω, οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από την Απορροφώσα Εταιρεία ή κατ' αυτής χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση από μέρους της για τη συνέχιση και χωρίς να επέρχεται, λόγω της συγχώνευσης, βίαιη διακοπή της δίκης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή τους.

5. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

5.1. Δεν υπάρχουν μέτοχοι των Απορροφώμενων Εταιρειών 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 τους Συνελεύσεων, ούτε παρέχονται τέτοια από την συγχώνευση.

6. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

6.1. Η παρούσα συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και την λήψη των απαιτούμενων σύμφωνα με το νόμο αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 52 επ. του ν. 4172/2013.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάχθη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και υπογράφεται νομίμως από τους κατά νόμο και το καταστατικό εκπροσώπους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

Μαρούσι, 16-06-2017

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ

STAFF PRIME DEVELOP ANONYMH TEXNIKH
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 178 - ΜΑΡΟΥΣΙ 151 26
ΤΗΛ: 800466035 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Γ.Ε.ΜΗ.: 124032801000

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΛΗ ΧΙΤΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 178 - 151 26 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ: 999648964 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 005978401000

