

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «ΑΒΙΑΡΕΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΗΛΙΟΣ ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των ανωνύμων εταιρειών με την επωνυμία «**ΑΒΙΑΡΕΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» (εφεξής «ΑΒΙΑΡΕΠΣ»), που εδρεύει στη Βιομηχανική Περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης στο Δήμο Νέας Αλικαρνασσού, με Α.Φ.Μ 094316079 Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου και είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό ΓΕΜΗ 77122727000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30583/70/Β/94/09) και «**ΗΛΙΟΣ ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με διακριτικό τίτλο «**ΗΛΙΟΣ ENERGY**» (εφεξής «ΗΛΙΟΣ» και από κοινού με τη «ΑΒΙΑΡΕΠΣ» οι «Συγχωνευόμενες») που εδρεύει στη Βιομηχανική Περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης στο Δήμο Νέας Αλικαρνασσού, με Α.Φ.Μ 099781311 Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου και είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό ΓΕΜΗ 77219827000, ανακοινώνουν ότι, στις 27 Οκτωβρίου 2016 υπέγραψαν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (στο εξής το «ΣΣΣ») σχετικά με τη συγχώνευση των ΑΒΙΑΡΕΠΣ και ΗΛΙΟΣ με απορρόφηση της ΗΛΙΟΣ από την ΑΒΙΑΡΕΠΣ, σύμφωνα με τα άρθρα 68 παρ. 2 και 69-77α του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, (στο εξής η «Συγχώνευση»).

Ακολούθως, το ΣΣΣ υποβλήθηκε από κάθε Συμβαλλόμενη στις κατ' άρθρο 69 παρ. 3 του ΚΝ 2190/1920 διατυπώσεις δημοσιότητας. Συγκεκριμένα:

(α) Το ΣΣΣ (σε ορθή επανάληψη) καταχωρήθηκε στις 09.12.2016 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
(β) Ανακοίνωση της ως άνω καταχώρησης δημοσιεύθηκε την 09.12.2016 στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

Το ΣΣΣ προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

1. Οι Συγχωνευόμενες συμφώνησαν να προχωρήσουν σε Συγχώνευση, ήτοι σε συγχώνευση των ΑΒΙΑΡΕΠΣ και ΗΛΙΟΣ με απορρόφηση της ΗΛΙΟΣ από την ΑΒΙΑΡΕΠΣ, σύμφωνα με τα άρθρα 68 παρ. 2 και 69-77α του Κ.Ν. 2190/1920 και 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 31.8.2016 που συντάχθηκε από την ΗΛΙΟΣ για τους σκοπούς της Συγχώνευσης (στο εξής ο «Ισολογισμός Μετασχηματισμού»). Η τελική απόφαση για τη Συγχώνευση θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των Συγχωνευόμενων, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Κ.Ν. 2190/20.
2. Η αξία της ΗΛΙΟΣ προσδιορίζεται από τα λογιστικά δεδομένα που προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία, χωρίς να γίνουν εκτιμήσεις αξιών των περιουσιακών στοιχείων και αντίστοιχες προσαρμογές τιμών, κατά τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 2166/1993. Για τον προσδιορισμό της Καθαρής Θέσης της ΗΛΙΟΣ τίθεται ως βάση ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2, του Ν. 2166/93, καθώς και η σχετική Έκθεση Διαπίστωσης της Λογιστικής Αξίας της Καθαρής Θέσης της Απορροφούμενης, όπως προσδιορίσθηκε από τον διορισθέντα Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
3. Ως αποτέλεσμα της Συγχώνευσης, το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) ΗΛΙΟΣ, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση, η οποία αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στο ΣΣΣ, είτε από παράλειψη, είτε από παραδρομή περιέρχεται στην ΑΒΙΑΡΕΠΣ.
4. Κατά την ημερομηνία υπογραφής του ΣΣΣ, το μετοχικό κεφάλαιο της ΗΛΙΟΣ ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (€ 60.000,00) και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) η κάθε μία.
5. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΒΙΑΡΕΠΣ ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (€643.426,20) και διαιρείται σε

είκοσι μία χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα (21.930) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€ 29,34) η κάθε μία.

6. Επειδή η ΑΒΙΑΡΕΠΣ κατέχει ήδη 3.000 μετοχές της ΗΛΙΟΣ, επέρχεται απόσβεση λόγω συγχύσεως της αξίας συμμετοχών της ΑΒΙΑΡΕΠΣ, κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της ΗΛΙΟΣ που αντιστοιχεί στις 3.000 μετοχές που κατέχει η ΑΒΙΑΡΕΠΣ, ήτοι κατά 30.000 ευρώ. Οι 3.000 μετοχές της ΗΛΙΟΣ που κατέχονται από την ΑΒΙΑΡΕΠΣ με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2166/93 το Μετοχικό Κεφάλαιο της ΑΒΙΑΡΕΠΣ θα αυξηθεί συνολικά κατά το υπόλοιπο ποσό ήτοι κατά το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (€ 30.000,00) που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της ΗΛΙΟΣ, καθώς και κατά το ποσό των 14,82 ευρώ λόγω της δημιουργίας κλασματικών διαφορών και συνεπώς θα εκδοθούν συνολικά χίλιες είκοσι τρεις κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€ 29,34) η κάθε μία.
7. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της ΑΒΙΑΡΕΠΣ θα ανέλθει μετά τη Συγχώνευση στο συνολικό ποσό των εξακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (€ 673.441,02) διαιρούμενο σε είκοσι δύο χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα τρεις (22.953) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€ 29,34) η κάθε μία.
8. Οι μέτοχοι της ΗΛΙΟΣ θα συμμετάσχουν στο κεφάλαιο της ΑΒΙΑΡΕΠΣ κατά το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΒΙΑΡΕΠΣ που θα πραγματοποιηθεί από τη συγχώνευση, πλην της μετόχου ΑΒΙΑΡΕΠΣ οι μετοχές της οποίας θα ακυρωθούν λόγω συγχύσεως και δεν θα μετέχουν στη σχέση ανταλλαγής ούτε στο ποσό της αύξησης και θα λάβουν ισόποσης αξίας μετοχές. Η εύλογη και δίκαιη σχέση ανταλλαγής των μετοχών της ΗΛΙΟΣ προς τις μετοχές που θα λάβουν οι μέτοχοι αυτής από την ΑΒΙΑΡΕΠΣ, προσδιορίστηκε σε 1 : 0,341, ήτοι οι μέτοχοι της ΗΛΙΟΣ για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν θα πάρουν 0,341 της νέας μετοχής που θα εκδώσει η ΑΒΙΑΡΕΠΣ. Η παραπάνω σχέση ανταλλαγής δεν θα έχει ουσιαστική επίπτωση στη μετοχική σύνθεση της ΑΒΙΑΡΕΠΣ, λόγω αφ' ενός της πολύ μικρής αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και αφετέρου ότι ο μοναδικός μέτοχος της ΗΛΙΟΣ που ανταλλάσσει μετοχές με την ΑΒΙΑΡΕΠΣ κατέχει ήδη πάνω από το 76% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΒΙΑΡΕΠΣ.
9. Οι μέτοχοι της ΗΛΙΟΣ θα παραδώσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της ΑΒΙΑΡΕΠΣ, σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής και θα παραλάβουν ταυτόχρονα τις νέες μετοχές που δικαιούνται.
10. Οι παλαιοί τίτλοι μετοχών της ΗΛΙΟΣ θα ακυρωθούν, συντασσομένου για το σκοπό αυτό ειδικού πρακτικού από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΒΙΑΡΕΠΣ.
11. Από την 01.09.2016, όλες οι πράξεις και οι συναλλαγές της ΗΛΙΟΣ, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της ΑΒΙΑΡΕΠΣ, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον αυτή. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της ΑΒΙΑΡΕΠΣ δια της καταχώρησης της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ).
12. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, οι μετοχές που αναλογούν στους μετόχους της ΗΛΙΟΣ παρέχουν σε αυτούς το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της ΑΒΙΑΡΕΠΣ.
13. Από την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης η ΑΒΙΑΡΕΠΣ υποκαθίσταται αυτοδίκαια, πλήρως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, έννομες σχέσεις και στις υποχρεώσεις της ΗΛΙΟΣ και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή (οιονεί 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 ΗΛΙΟΣ θα συνεχίζονται από την ΑΒΙΑΡΕΠΣ, χωρίς καμία άλλη διατύπωση μη επερχόμενης βίαιης διακοπής τους με τη Συγχώνευση.
14. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της ΗΛΙΟΣ, οι οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.
15. Για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των Συγχωνευόμενων Εταιριών, δεν προβλέπονται από το καταστατικό τους ή αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ούτε τους παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα με βάση την παρούσα σύμβαση συγχώνευσης.
16. Οι μέτοχοι των Συγχωνευόμενων 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 των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

17. Η Συγχώνευση τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευόμενων και τη λήψη των απαιτούμενων σύμφωνα με το νόμο αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κ.Ν. 2190/1920 και στο Ν. 2166/93.

Η παρούσα περίληψη γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 70 του ΚΝ 2190/1920.

Σπάτα, 24 Δεκεμβρίου 2016

Τα Διοικητικά Συμβούλια των ανωνύμων εταιρειών

«ΑΒΙΑΡΕΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Και

«ΗΛΙΟΣ ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»