

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ
ΔΙ' ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ 1/ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«SIBA ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ»
ΚΑΙ 2/ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DELTA ΗΟΤΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ»
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Γ. Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Οι άνω εταιρείες, εκπροσωπούμενες από τα Διοικητικά Συμβούλια αυτών, ήλθαν σε διαπραγματεύσεις για τη συγχώνευση, δι' απορροφήσεως των πρώτης και δεύτερης από την τρίτη εξ αυτών, η οποία κατέχει το 100% των μετοχών των πρώτης και δεύτερης. Προς τούτο συντάσσουν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης κατά το άρθρο 78, σε συνδυασμό με το άρθρο 69 Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

1. Στοιχεία συγχωνευόμενων εταιρειών:

ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

Η εδρεύουσα στο Αιγάλεω Αττικής, οδός Κηφισού, αριθμ. 6, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και διακριτικό τίτλο «**Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.**», με Αρ. Μ.Α.Ε. 15353/06/Β/87/07, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 1521501000 και ΑΦΜ 094190859, ΔΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ είκοσι έξι εκατομμυρίων τριακόσιων επτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ένα και εξήντα τεσσάρων λεπτών (€ 26.307.991,64), διαιρούμενο σε εβδομήντα επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα έξι (77.376.446) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€ 0,34) εκάστη.

ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:

- 1) Η εδρεύουσα στο Αιγάλεω Αττικής ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**SIBA ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ**» και τον διακριτικό τίτλο «**SIBA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**», με Αρ. Μ.Α.Ε. 56668/1ΔΤ/Β/04/0027, και ΑΦΜ 999774270, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες (€ 560.000,00), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες εξακόσιες (5.600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν ευρώ (100,00) εκάστη.
- 2) Η εδρεύουσα στο Αιγάλεω Αττικής ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**DELTA ΗΟΤΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ**» και τον διακριτικό τίτλο «**DELTA ΗΟΤΕΛΙΑ S.A.**», με Αρ. Μ.Α.Ε. 59618/1ΔΤ/Β/05/0010, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 6677101000 και ΑΦΜ 998921055, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ πεντακόσιες χιλιάδες (€ 500.000,00), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν ευρώ (100,00) εκάστη.

2. Οι εταιρείες «SIBA ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και «DELTA HOTELIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ» (εφεξής «απορροφούμενες»), είναι κατά 100% θυγατρικές της «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «απορροφούσα»), ήτοι η απορροφούσα κατέχει το 100% των μετοχών των απορροφούμενων, ενόψει δε αυτού, η συγχώνευση θα γίνει κατ' εφαρμογή του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τα άρθρα 69-77 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν, και κατά τις προβλέψεις, διατάξεις και απαλλαγές του Ν. 2166/1993.

3. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης αυτής, δια της απορροφήσεως των απορροφούμενων ανωτέρω εταιρειών από την απορροφούσα, έκαστη των απορροφούμενων θα λυθεί χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάρισή τους και οι μετοχές τους θα ακυρωθούν, το δε σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτό προκύπτει από τα βιβλία εκάστης των απορροφούμενων εταιρειών και περιλαμβάνεται στον ειδικώς καταρτισθέντα κατά το άρθρο 73 Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 2166/1993 Ισολογισμό μετασχηματισμού της 30-6-2012, και όπως θα υφίσταται κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχωνεύσεως των ως άνω εταιρειών, θα μεταβιβασθεί στην απορροφούσα εταιρεία. Ολόκληρη η περιουσία των απορροφούμενων και τα πάσης φύσεως δικαιώματα, απαιτήσεις και αξιώσεις αυτών μεταβιβάζονται με τη σύμβαση συγχώνευσης αλλά και εκ του Νόμου λόγω των επερχόμενων απορροφήσεων, στην απορροφούσα, συγχρόνως δε η απορροφούσα αναλαμβάνει και αποδέχεται λόγω της σύμβασης συγχώνευσης αλλά και εκ του Νόμου το σύνολο των υποχρεώσεων και του παθητικού των απορροφούμενων, και έτσι από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων συγχώνευσης θα επέλθει κατά το νόμο (άρθρο 75 Κ.Ν. 2190/1920) μεταβίβαση που εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή (οιονεί καθολική διαδοχή).

4. Δεδομένου ότι, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 ανωτέρω, η απορροφούσα είναι κυρία, νομέας και κάτοχος του συνόλου (100%) των μετοχών αμφότερων των απορροφούμενων και εμφανίζει τη συμμετοχή της αυτή στον Ισολογισμό της, όλες οι μετοχές των απορροφούμενων, οι οποίες ανήκουν, κατά τα ανωτέρω, στο σύνολό τους στην απορροφούσα, με την κατά νόμο ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα αποσβεσθούν λόγω συγχύσεως και θα ακυρωθούν, το δε μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας, ανερχόμενο στο ποσό των ευρώ είκοσι έξι εκατομμυρίων τριακόσιων επτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ένα και εξήντα τεσσάρων λεπτών (€ 26.307.991,64) δεν θα αυξηθεί, αλλά με το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο των απορροφούμενων, το οποίο ανέρχεται για τη μεν «SIBA ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» σε ΕΥΡΩ πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες (€ 560.000,00) για την δε «DELTA HOTELIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ» σε ΕΥΡΩ πεντακόσιες χιλιάδες (€ 500.000,00), ήτοι συνολικά ΕΥΡΩ ένα εκατομμύριο εξήντα χιλιάδες (€ 1.060.000,00), θα αποσβεσθεί ανάλογο ποσό από το λογαριασμό «Συμμετοχές» της απορροφούσας.

5. Από την επομένη της 30-6-2012 (Ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού) και εφεξής, οι πράξεις εκάστης των απορροφούμενων

εταιρειών θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφούσας εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα των απορροφούμενων εταιρειών, που θα προκύψουν από την ημερομηνία αυτή μέχρι της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της απορροφούσας εταιρείας κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 74 και 75 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό και με το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 2166/1993.

6. Η απορροφούσα εταιρεία δεσμεύεται και εξασφαλίζει ότι με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης αυτής, όλα τα δικαιώματα των Τραπεζών με τις οποίες οι απορροφούμενες εταιρείες έχουν συνάψει κοινά ομολογιακά δάνεια, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν ως έχουν και μετά την απορρόφηση των απορροφούμενων από την απορροφούσα εταιρεία, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις ισχύουσες μεταξύ των απορροφούμενων εταιρειών και των Τραπεζών συμβάσεις.

7. Δεν υπάρχουν κάτοχοι άλλων τίτλων των απορροφούμενων εταιρειών, πλην μετοχών και ομολογιών.

8. Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευόμενων εταιρειών δεν προβλέπονται από τα καταστατικά αυτών, ούτε από αποφάσεις των Γενικών αυτών Συνελεύσεων, ούτε παρέχονται τέτοια ως εκ της συγχωνεύσεως αυτής.

9. Η συγχώνευση αυτή θα υπαχθεί στον Ν. 2166/1993, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του οποίου, σε συνδυασμό με τις περί συγχωνεύσεως Α.Ε. διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, θα πραγματοποιηθεί η συγχώνευση (εφαρμογή του άρθρου 78 σε συνδυασμό με τα άρθρα 69-77 του Κ.Ν. 2190/1920).

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

Προς πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως και υπογράφεται νομίμως από τους κατά το νόμο εκπροσώπους των συμβαλλομένων εταιρειών.

Αιγάλεω, 2 Νοεμβρίου 2012

Για την Απορροφούσα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΡΗΣ

**Για την Απορροφούμενη
«SIBA ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ»**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΛΩΜΟΣ

**Για την Απορροφούμενη
«DELTA HOTELIA ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ»**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΛΩΜΟΣ