

**ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ**  
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΓΕ FURS**  
**ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**  
**ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Οι ανωτέρω συμβαλλόμενες δύο ανώνυμες εταιρείες, σε εκτέλεση των αποφάσεων των Διοικητικών τους Συμβουλίων, όπως αυτές νόμιμα εκπροσωπούνται από τους εκπροσώπους τους, που με απόφασή τους τα Διοικητικά Συμβούλια αυτά τους εξουσιοδότησαν, ήλθαν σε διαπραγματεύσεις για τη συγχώνευση με απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη. Προς τούτο συντάσσουν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης κατά το άρθρο 69 του κωδ. ν. 2190/1920 «περί Ανώνυμων Εταιρειών», όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 10 του Π.Δ. 498/1987.

**1. Στοιχεία συγχωνευόμενων Εταιρειών:**

**α) Απορροφώσα ανώνυμη εταιρεία**

Η εδρεύουσα στον Λ. Χερσονήσου, οδός Ελ. Βενιζέλου, αρ. 240, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΦΑΣΟΥΛΑΣ Α.Ε.» με Αριθμό ΓΕΜΗ: 77841827000, Α.Φ.Μ 999270891, Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, νόμιμα εκπροσωπούμενη από την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Κουνάλη Ανθούλα του Γεωργίου, ειδικά εξουσιοδοτημένη για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει της από 17/09/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της.

**β) Απορροφούμενη ανώνυμη εταιρεία**

Η εδρεύουσα στον Λ. Χερσονήσου, οδός Ελ. Βενιζέλου, αρ. 17 ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΓΕ FURS ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «VOSS FURS FASOULAS S.A.» με Αριθμό ΓΕΜΗ: 117855427000, Α.Φ.Μ.: 800351791, Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ Φασουλά Βασίλειο του Γεωργίου, ειδικά εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει της από 17/09/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της.

2. Η συγχώνευση, με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΓΕ FURS ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «VOSS FURS FASOULAS S.A.» από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΦΑΣΟΥΛΑΣ Α.Ε.» θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-78 του κωδ. ν. 2190/1920 «περί Ανώνυμων Εταιρειών», όπως ισχύουν σε συνδυασμό με τα άρθρα 1-5 του ν. 2166/1993, όπως ισχύουν.

3. Η συγχώνευση θεωρείται συντελεσθείσα, σύμφωνα με τα άρθρα 74 και 75 του κωδ. ν. 2190/1920 «περί Ανώνυμων Εταιρειών», όπως ισχύει, από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών κάθε μιας των συγχωνευόμενων εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας αρχής που εγκρίνει τη συγχώνευση, των σχετικών για τη συγχώνευση αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των

συγχωνευόμενων εταιρειών ως και της Σύμβασης Συγχώνευσης που καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και της υποβολής των πιο πάνω εγγράφων, στις από το άρθρο 7β του κ. ν. 2190/1920, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας για κάθε μία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες.

4. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης αυτής, η Απορροφούμενη εταιρεία θα λυθεί χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάρισή της και οι μετοχές της θα ακυρωθούν, το δε σύνολο της υφιστάμενης περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) όπως αυτό προκύπτει από τα βιβλία της και περιλαμβάνεται στον ειδικώς καταρτισθέντα κατά το άρθρο 73 του κωδ. ν. 2190/1920 και το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 2166/1993 Ισολογισμό μετασηματισμού της 31/08/2016, θα μεταβιβασθεί στην Απορροφώσα εταιρεία.

Ολόκληρη η περιουσία της Απορροφούμενης, κινητά και ακίνητα 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 Απορροφώσα, συγχρόνως δε η Απορροφώσα αναλαμβάνει και αποδέχεται λόγω της σύμβασης συγχώνευσης, αλλά και εκ του νόμου (ex lege), το σύνολο των υποχρεώσεων του παθητικού της Απορροφούμενης και έτσι από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων συγχώνευσης θα επέλθει κατά το νόμο (άρθρο 75 του κωδ. ν. 2190/1920) μεταβίβαση, που εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή (οιονεί καθολική διαδοχή), χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε περιγραφή των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων ούτε στο συμβολαιογραφικό έγγραφο που θα υπογραφεί ούτε στο Καταστατικό της Απορροφώσας. Η πλήρης περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφούμενης εταιρείας, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται η τήρηση ειδικού τύπου, θα γίνει στην οριστική συμβολαιογραφική πράξη.

5. Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες της Απορροφούμενης εταιρείας θα 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, βιαία διακοπή της δίκης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή της.

6. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€) και διαιρείται σε 30.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10€ η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός των μετοχών και η ονομαστική αξία των μετοχών της Απορροφούμενης Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (780.000,00€) και διαιρείται σε 26.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30€ εκάστης. Η Απορροφώσα Εταιρεία κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της Απορροφούμενης Εταιρείας και ως εκ τούτου κατά την απορρόφηση από την «ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 100% θυγατρικής της δεν θα επέλθει αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

7. Από την 01/09/2016 (επόμενη της ημερομηνίας συντάξεως του Ισολογισμού Μετασηματισμού, σύμφωνα με το ν. 2166/1993) και εφεξής, όλες οι πράξεις της Απορροφούμενης εταιρείας θεωρούνται από λογιστική και φορολογική άποψη ότι

γίνονται για λογαριασμό της Απορροφώσας εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα της Απορροφούμενης εταιρείας, που θα προκύψουν από την ημερομηνία αυτή μέχρι της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της συγχώνευσης θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της Απορροφώσας εταιρείας κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 74 και 75 του κωδ. ν. 2190/1920, σε συνδυασμό και με το άρθρο 2 παρ.6 του ν. 2166/1993.

8. Ομοίως όλες οι κατά το αυτό πιο πάνω χρονικό διάστημα επ' ονόματι της Απορροφούμενης εταιρείας γενόμενες πάσης φύσεως συμφωνίες και δικαιοπραξίες μετά παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου συνεχίζονται από την Απορροφώσα εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες.

9. Γίνεται μνεία ότι δεν υπάρχουν στην Απορροφούμενη εταιρεία «**ΕΓΕ FURS ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», μέτοχοι που να έχουν ειδικά δικαιώματα, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων, πλην μετοχών.

10. Επίσης γίνεται μνεία ότι στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευόμενων εταιρειών δεν προβλέπονται ιδιαίτερα πλεονεκτήματα από τα καταστατικά τους ή από αποφάσεις των Γενικών συνελεύσεων αυτών, ούτε παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα από την παρούσα συγχώνευση.

11. Το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε μιας από τις συγχωνευόμενες εταιρείες υπόσχεται και υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων τους στην οποία θα εισηγηθεί την έγκριση και υλοποίηση της παρούσας σύμβασης και την παροχή αρμοδιότητας και εξουσιοδότησης για τη σύνταξη της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης που θα περιλαμβάνει την παρούσα σύμβαση, καθώς και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Τζωρτζάκη Εμμανουήλ με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17071 για τη διαπίστωση του ύψους της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων που εισφέρει στην Απορροφώσα εταιρεία κατά την 31/08/2016 σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.2166/1993, όπως ισχύει.

12. Οι συμβαλλόμενες εταιρείες, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, δηλώνουν ότι παραιτούνται χωρίς καμία επιφύλαξη από κάθε είδους δικαίωμα να προσβάλλουν την παρούσα σύμβαση για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και για οποιαδήποτε αιτία και συνομολογούν επίσης χωρίς επιφύλαξη ότι στην αξία της καθαρής περιουσίας της Απορροφούμενης εταιρείας που εισφέρεται για το σχηματισμό μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας εταιρείας περιλαμβάνεται κάθε δικαίωμα της εταιρείας αυτής και των φορέων μετόχων της από οπουδήποτε και αν προέρχεται και αν ακόμη δεν εκφράζεται με συγκεκριμένο τρόπο και συγκεκριμένους αριθμούς.

13. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της εγκρίσεως της από την γενική συνέλευση των μετόχων, της κάθε μιας από τις συγχωνευόμενες εταιρείες.

14. Η συγχώνευση αυτή θα υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του ν. 2166/1993, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του οποίου σε συνδυασμό με τις περί συγχωνεύσεως Α.Ε. διατάξεις του κωδ. ν. 2190/1920 «περί Ανώνυμων Εταιρειών» θα πραγματοποιηθεί η συγχώνευση.

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

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας «ΕΓΕ FURS ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (Απορροφούμενη) από την ανώνυμη εταιρεία «ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Απορροφώσα) και υπογράφεται νομίμως από τους κατά το νόμο εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των Διοικητικών Συμβουλίων των συμβαλλόμενων (Συγχωνευόμενων) ανώνυμων εταιρειών.

Α. Χερσονήσου, 17/09/2016

Για το Διοικητικό Συμβούλιο  
της Απορροφούμενης ανώνυμης εταιρείας

Για το Διοικητικό Συμβούλιο  
της Απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος

Η Αντιπρόεδρος

.....  
Ε.Γ.Ε. FURS ΦΑΣΟΥΛΑΣ Α.Ε.Ε.  
ΓΟΥΝΕΣ - ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ  
ΚΕΝΤΡ.: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 17 - Τ.Κ. 70014 Λ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  
ΤΗΛ. 28970 25601, 3, 4 - FAX: 28970 25602  
Α.Φ.Μ. 800351791 - Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ: 117855427000

.....  
Φ Α Σ Ο Υ Λ Α Σ Α . Ε .  
Γ Ο Υ Ν Ε Σ - Δ Ε Ρ Μ Α Τ Ι Ν Α  
Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Ο : Ε Λ . Β Ε Ν Ι Ζ Ε Λ Ο Υ 2 4 0  
Τ . Κ . 7 0 0 1 4 Λ . Χ Ε Ρ Σ Ο Ν Η Σ Ο Υ  
Τ Η Λ . 2 8 9 7 0 2 6 7 0 0 - F A X : 2 8 9 7 0 2 6 7 0 2  
Α Φ Μ 9 9 9 2 7 0 8 9 1 - Δ Ο Υ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ  
Α Ρ Μ . Α . Ε . 6 9 4 9 1 / 7 0 / Β / 1 0 1 5