

ΣΧΕΔΙΟ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

MORAITIS HOTELS ΑΕ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΠΥΡΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΕΤΕ.

(Σύμφωνα με τα άρθρα 67-79 του ΚΝ 2190/1920 και

τα άρθρα 1-5 του Ν.1297/1972)

Στη Ζάκυνθο σήμερα την **18ην Νοεμβρίου 2016**, ημέρα Παρασκευή , στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΠΥΡΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΕΤΕ»** η οποία εδρεύει στο Καλαμάκι Δήμου Ζακύνθου, εμφανίστηκαν οι κατωτέρω:

Α) Σπύρος Μωραΐτης του Σάββα - Ελευθερίου, έμπορος, κάτοικος Γαϊτανίου Ζακύνθου, που ενεργεί στο παρόν για λογαριασμό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΠΥΡΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΕΤΕ»**, που εδρεύει στο Πλάνο Ζακύνθου, και εκπροσωπείται νόμιμα, με αριθμό **ΜΑΕ. 31716/90/Β/94/8** και αριθμό **Γ.Ε.Μ.Η: 122759724000**, και **ΑΦΜ 094376304**, ως Πρόεδρος αυτής, και εξουσιοδοτημένος ειδικά για την υπογραφή του παρόντος σχεδίου με το υπ'αριθμ. 52/30-9-2016 πρακτικό του Δ.Σ., και,

Β) Ελευθέριος Μωραΐτης του Σπυρίδωνος, έμπορος, κάτοικος Γαϊτανίου Ζακύνθου, που ενεργεί στο παρόν για λογαριασμό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MORAITIS HOTELS ΑΕ»**, που εδρεύει στο Πλάνο Ζακύνθου, και εκπροσωπείται νόμιμα, με αριθμό

ΓΕΜΗ 138524624000, και ΑΦΜ 997466610, ως Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, και εξουσιοδοτημένος ειδικά για την υπογραφή του παρόντος σχεδίου με το από 30-9-2016 πρακτικό του Δ.Σ, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία την συγχώνευση των δυο Εταιριών, με την μορφή της απορρόφησης της Ανώνυμης Εταιρίας **MORAITIS HOTELS ΑΕ** από την πρώτη Ανώνυμη Εταιρία **ΣΠΥΡΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΕΤΕ**, με τους ειδικότερους κατωτέρω όρους, οι οποίοι αποτελούν και τη σύμβαση συγχώνευσης με απορρόφηση.

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

1) Απορροφώσα Εταιρία: Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΣΠΥΡΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΕΤΕ** » με έδρα το Πλάνο Δήμου Ζακύνθου, και αριθμό ΜΑΕ 19834/90/Β/89/15 και αριθμό ΓΕΜΗ 123353124000, η οποία θα καλείται εφεξής **ΣΠΥΡΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΕΤΕ**.

2) Απορροφώμενη Εταιρία: Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **MORAITIS HOTELS ΑΕ**, με έδρα το το Πλάνο Δήμου Ζακύνθου, με αριθμό ΓΕΜΗ 138524624000, η οποία θα καλείται εφεξής **MORAITIS HOTELS ΑΕ**,

B. ΜΟΡΦΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

1) Η συγχώνευση των δυο Εταιριών θα γίνει με απορρόφηση της Εταιρίας **MORAITIS HOTELS ΑΕ**, από την Εταιρία **ΣΠΥΡΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΕΤΕ**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67-79 του ΚΝ 2190/1920 και τα άρθρα 1-5 του Ν.1297/1972, και με βάση τα οικονομικά στοιχεία (ισολογισμό μετασχηματισμού) της απορροφώμενης Εταιρίας της 31-10-2016.

2) Η συγχώνευση (απορρόφηση) θα γίνει με την ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της απορροφωμένης Εταιρίας **MORAITIS HOTELS ΑΕ**, όπως τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού αυτής, που συντάχθηκε για το σκοπό αυτό. Τα ανωτέρω στοιχεία θα μεταφερθούν ως στοιχεία της απορροφώσας Εταιρίας **ΣΠΥΡΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΞΤΕ** μετά την συντέλεση της συγχώνευσης.

3) Για την ανωτέρω συγχώνευση (απορρόφηση), και την έναρξη της διαδικασίας αυτής, την σύνταξη ισολογισμού μετασχηματισμού της απορροφούμενης Εταιρίας και τον ορισμό Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο αυτού και την σύνταξη έκθεσης για την λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, έχουν ήδη αποφασίσει οι Καθολικές Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις αμφοτέρων των Εταιριών με τις από 10-10-2016 αποφάσεις αυτών.

4) Η συγχώνευση (απορρόφηση) θα εγκριθεί αρχικά από τα Δ.Σ. αμφοτέρων των Εταιριών, και στη συνέχεια ο Ισολογισμός μετασχηματισμού (απορρόφησης), η σχετική έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών, το παρόν Σχέδιο Σύμβασης απορρόφησης, και η έκθεση του Δ.Σ. θα υποβληθούν προς έγκριση και λήψη τελικής απόφασης στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων αμφοτέρων των Εταιριών, που θα συνέλθουν για το σκοπό αυτό.

5) Η συγχώνευση (απορρόφηση) θα ολοκληρωθεί με την λήψη της σχετικής απόφασης από τις Γενικές Συνελεύσεις αμφοτέρων των Εταιριών, και την σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης απορρόφησης, οι οποίες θα υποβληθούν προς έγκριση στην αρμοδία εποπτεύουσα αρχή. Οι ανωτέρω αποφάσεις και η σχετική συμβολαιογραφική πράξη, μαζί με την έγκριση της αρμοδίας εποπτεύουσας αρχής, που θα εγκρίνει την απορρόφηση της Εταιρίας **MORAITIS HOTELS ΑΕ**, από την Εταιρία **ΣΠΥΡΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΞΤΕ**, θα υποβληθούν στο ΓΕΜΗ για τις

διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7α του ΚΝ 2190/1920, τόσο για τη απορροφώμενη Εταιρία, όσο και για την απορροφώσα Εταιρία.

6) Μετά την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ της εγκριτικής απόφασης για την παρούσα συγχώνευση (απορρόφηση), από κοινού με όλες τις ανωτέρω αποφάσεις , η **MORAITIS HOTELS ΑΕ** θα λυθεί χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση, η δε **ΣΠΥΡΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΞΤΕ** θα υποκατασταθεί αυτοδίκαια, και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της απορροφώμενης Εταιρίας **MORAITIS HOTELS ΑΕ** , κατά το μέρος που αφορούν τα μεταβιβαζόμενα σε κάθε μία περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, περιλαμβανόμενων και των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί επ'ονοματι της **MORAITIS HOTELS ΑΕ** . Η ανωτέρω μεταβίβαση εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε δίκες της **MORAITIS HOTELS ΑΕ** θα συνεχίζονται από την **ΣΠΥΡΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΞΤΕ** , χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βιαίας διακοπής αυτών με την απορρόφηση. Οι μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της **MORAITIS HOTELS ΑΕ** δεν παρέχουν σε αυτούς κανένα άλλο δικαίωμα, παρά μόνο το δικαίωμα της ανταλλαγής τους, με μετοχές που θα εκδώσει η την **ΣΠΥΡΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΞΤΕ** .

7) Η **MORAITIS HOTELS ΑΕ** θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην **ΣΠΥΡΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΞΤΕ** , με βάση την περιουσιακή της κατάσταση, η οποία προκύπτει από τον ισολογισμό της 31^{ης} Οκτωβρίου 2015. Η **ΣΠΥΡΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΞΤΕ** θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου της **MORAITIS HOTELS ΑΕ** που αφορά την μεταβιβαζόμενη σ' αυτήν επιχείρηση της απορροφώμενης Εταιρίας .

8) Η **MORAITIS HOTELS ΑΕ** θα μεταβιβάσει επίσης στην **ΣΠΥΡΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΕΤΕ**, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, και το ανήκον σε αυτήν οικοπέδο, επιφανείας 4:021,87 τμ ,μετά των επ'αυτου κτισμάτων (διωρόφου οικίας και παλαιάς αποθήκης) , που βρίσκεται στο Πλάνο Δήμου Ζακύνθου, το οποίο έχει αποκτήσει με το υπ'αριθμ. 12.168/19-4-2016 συμβόλαιο της Συμ/φου Ζακυνθου Μαρίας Παπαδάτου-Τερτσέτη, με την σύνταξη σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης. Το ανωτέρω ακίνητο θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της απορροφώσας Εταιρίας επί μια πενταετία, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1297/1972.

9) Η **MORAITIS HOTELS ΑΕ** θα μεταβιβάσει στην **ΣΠΥΡΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΕΤΕ** ,και όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα αυτής από το υπ'αριθμ. 12.169/19-4-2016 προσύμφωνο συμβόλαιο αγοραπωλησίας της Συμ/φου Ζακύνθου Μαρίας Παπαδάτου -Τερτσέτη, με το οποίο έχει προσυμφωνήσει την αγορά οικοπεδικής έκτασης , επιφάνειας 726,95 τμ στο Πλάνο Ζακύνθου από τους Περικλή Κωνσταντινίδη και Ευθυμία Κωνσταντινίδη.

10) Οι μετοχές που θα εκδοθούν από την απορροφώσα εταιρία **ΣΠΥΡΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΕΤΕ** , και θα αντιστοιχούν στην αξία της απορροφώμενης Εταιρίας **MORAITIS HOTELS ΑΕ** , θα είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες ,κατά ποσοστό 75%, επι μια πενταετία από την ολοκλήρωση της απορρόφησης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.β του Ν.1297/1972.

11) Η περιουσία (ενεργητικό και παθητικό) της απορροφούμενης Εταιρίας **MORAITIS HOTELS ΑΕ** , όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της 31^{ης} Οκτωβρίου 2016, αποτελείται από τα εξής στοιχεία:

1.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1) Οικόπεδο , στο Πλάνο Ζακύνθου, επιφανείας 4.021,87 τμ ,μετά των επ' αυτού κτισμάτων, αξίας 435.880,55 ευρώ.

2)Χρεωστες διάφοροι 12.270,39 ευρώ.

3) Ταμείο 369,55 ευρώ.

2.ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1) Μετοχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ.

2)Οφειλή σε τρίτους για εξόφληση αξίας ανωτέρω οικοπέδου , 380.000 ευρώ.

Γ.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην **MORAITIS HOTELS ΑΕ** , σύμφωνα με τον ισολογισμό της 31^{ης} Οκτωβρίου 2016, έχουν ως κατωτέρω:

MORAITIS HOTELS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
ΛΟΓΟΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016				Τόπος και ημερομηνία έκδοσης 2016	
1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/04/2016-31/10/2016) ΑΡ. ΓΕΜΗ 156524624000					
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό Μετασχηματισμού Χρόνου 2016				
	Αξία Χρόνου	Απαρτίδων	Αξία ΔΒ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4. Άλλα Έξοδα εγκαταστάσεως	1.783,19	0,00	1.783,19	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο	
	1.783,19	0,00	1.783,19	(10.000,00 Μετοχές των 10,00 Ευρώ)	
				1. Καταβληθέντα	
				100.000,00	
				100.000,00	
Γ. ΠΑΘΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
11. Ενσώμιτες Ακινήσεις	334.778,06	0,00	334.778,06	Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ)	
1. Γηπέδα-Εγκαταστάσεις	101.102,48	0,00	101.102,48	100.000,00	
2. Αίτια & Τέλητα Σόνα					
Σύνολο Παθών Ενέργ. (ΓΠ)	435.660,55	0,00	435.660,55		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
11. Απορροές				9. Βραχυπρόθεσμα Υποχρεώσεις	
11. Χρόνιος δανεισμός			10.270,39	11. Πιστωτές δανείων	
			10.270,39	380.000,00	
14. Χρηματικά διαθέσιμα				Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΠ)	
1. Ταμείο			369,55	380.000,00	
2. Χρηματοί ομώς επί προέλευσης			32.606,32		
			33.065,87		
Σύνολο Κυκλόντος Ενέργητ. (ΔΒ+ΔΙΜ)			45.336,29		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚ. (Β+Γ+Δ)			481.000,00	ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	
				480.000,00	

Ο ΠΡΕΣΒΥΤΟΣ Δ.Σ.

ΣΑΚΥΝΕΩΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΟΡΑΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 786253

ΜΟΡΑΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Τ.3*1235

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Σ. ΑΝΑΣΤΑΣ
Α.Δ.Τ. Π 146778

Δ. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΠΥΡΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΕΤΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας Εταιρίας ΣΠΥΡΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΕΤΕ ανέρχεται σήμερα σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες εκατόν ογδόντα επτά ευρώ και σαράντα έξη λεπτά (1.435.187,46) , διαιρούμενο σε 488.159 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ εκάστη.

2) Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώμενης Εταιρίας MORAITIS HOTELS ΑΕ ανέρχεται σήμερα σε εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000), διαιρούμενο σε 10.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστη.

3) Το μετοχικό κεφάλαιο της ΣΠΥΡΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΕΤΕ , μετά την ανωτέρω συγχώνευση και απορρόφηση της Εταιρίας MORAITIS HOTELS ΑΕ, θα αυξηθεί κατά το ποσό των 100.000 ευρώ ,όση δηλαδή και η αξία της MORAITIS HOTELS ΑΕ., και θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των ενός εκατομμύριου πεντακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδες εκατόν ογδόντα επτά ευρώ και σαράντα έξη λεπτά (1.535.187,46) ευρώ , διαιρούμενο σε πεντακόσιες είκοσι δυο χιλιάδες εκατόν εβδομήντα δυο ονομαστικές μετοχές (522.172) , ονομαστικής αξίας 2,94 ΕΥΡΩ εκάστη , για δε ολόκληρο το ποσό αυτό θα εκδοθούν νέες μετοχές, που θα διανεμηθούν αναλογικά στους μετόχους της απορροφώμενης και της απορροφώσας Εταιρίας. Συνεπώς, η επικείμενη απορρόφηση είναι νόμιμη, κατ'άρθρο 4 παρ.α του Ν.1297/1972.

Ε.ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Για τον καθορισμό της σχέσης ανταλλαγής των υφιστάμενων κατά το χρόνο της συγχώνευσης μετοχών, έχει ληφθεί υπόψη η σχέση της συνολικής αξίας της MORAITIS HOTELS ΑΕ., προς την συνολική αξία

της **ΣΠΥΡΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΕΤΕ** , κατά την 31-10-2016, όπως η ανωτέρω αξία της απορροφούμενης Εταιρίας αποτυπώνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού και στην έκθεση της Ορκωτής Ελέγκτριας.

2) Με βάση τις ανωτέρω αξίες, και με δεδομένο ότι η σχέση ανταλλαγής των παλαιών μετοχών με τις νέες μετοχές καθορίζεται ελεύθερη, και η ονομαστική αξία των μετοχών της απορροφούμενης Εταιρίας ανέρχεται σε 10 ευρώ, της δε απορροφώσας Εταιρίας σε 2,94 ευρώ, μετά την παρούσα συγχώνευση (απορρόφηση) η ονομαστική αξία όλων των νέων μετοχών καθορίζεται σε 2,94 ευρώ ανά μετοχή, και η σύνθεση του νέου μετοχικού κεφαλαίου διαμορφώνεται ως εξής:

3) Για το ποσό των **100.000 ευρώ**, που αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώμενης Εταιρίας **MORAITIS HOTELS AE**, θα εκδοθούν **τριάντα τέσσερις χιλιάδες δέκα τρεις (34.013)** νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας **2,94** ευρώ εκάστη, εκ των οποίων το 75% (25.505,75 μετοχές) θα είναι μη μεταβιβάσιμες, κατ'άρθρο 4 παρ.β του Ν.1297/1972, και οι οποίες θα παραδοθούν , χωρίς αντάλλαγμα, στους σημερινούς μετόχους αυτής, σε αντικατάσταση των σημερινών μετοχών τους, και συγκεκριμένα:

α) Στον μέτοχο **Σπύρο Μωραίτη** έντεκα χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα πέντε (**11.565**) νέες ονομαστικές μετοχές ,που αντιστοιχούν στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ, σε αντικατάσταση των 3.400 μετοχών του στην **MORAITIS HOTELS AE**,εκ των οποίων **8.673,75** θα είναι μη μεταβιβάσιμες επι μια πενταετία.

β) στον μέτοχο **Ελευθέριο Μωραίτη** έντεκα χιλιάδες διακόσιες είκοσι τέσσερις (**11.224**) νέες ονομαστικές μετοχές ,που αντιστοιχούν στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας Εταιρίας ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ, σε αντικατάσταση των 3.300 μετοχών του

στην **MORAITIS HOTELS ΑΕ**, εκ των οποίων **8.418** θα είναι μη μεταβιβάσιμες επι μια πενταετία.

γ) στην μέτοχο Παναγιώτα Μωραιτη έντεκα χιλιάδες διακόσιες είκοσι τέσσερις (**11.224**) νέες ονομαστικές μετοχές ,που αντιστοιχούν στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας Εταιρίας ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ, σε αντικατάσταση των 3.300 μετοχών της στην **MORAITIS HOTELS ΑΕ**, εκ των οποίων **8.418** θα είναι μη μεταβιβάσιμες επι μια πενταετία.

4) Η μετοχική σύνθεση της απορροφώσας Εταιρίας **ΣΠΥΡΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΞΤΕ** , μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης ,και την έγκριση αυτής από την αρμοδία εποπτεύουσα αρχή, θα έχει ως εξής:

α) Σπύρος Μωραιτης του Σάββα-Ελευθερίου με **280.052** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ εκάστη.

β) Ελευθέριος Μωραιτης του Σπύρου **60.040** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ εκάστη.

γ) Παναγιώτα Μωραιτη **60.040** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ εκάστη.

δ) Μαρία Λαγοποδη **122.040** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ εκάστη.

ΣΤ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

1)Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των δυο (2) Εταιριών, θα εκδοθούν από την απορροφώσα Εταιρία **ΣΠΥΡΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΞΤΕ** οι νέοι τίτλοι μετοχών, οι οποίοι θα παραδοθούν στους δικαιούχους μετόχους αμφοτέρων των Εταιριών , με βάση τα οριζόμενα ανωτέρω.

- 2) Οι μέτοχοι αμφοτέρων των Εταιριών θα παραδώσουν τις παλαιές μετοχές τους στα γραφεία των συγχωνευόμενων Εταιριών, σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από τα Διοικητικά Συμβούλια αυτών, και θα παραλάβουν ταυτόχρονα τις νέες μετοχές που δικαιούνται. Οι παλαιοί τίτλοι μετοχών της διασπώμενης εταιρείας θα ακυρωθούν, συντασσόμενου για το σκοπό αυτό ειδικού πρακτικού από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε συγχωνευόμενης Εταιρίας.
- 3) Από την 31-10-2015, ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού (απορρόφησης) , οι νέες μετοχές που θα παραδοθούν στους μετόχους των συγχωνευόμενων εταιριών, θα τους παρέχουν το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφώσας Εταιρίας .
- 4) Από την 1-11-2016, επομένη ημέρα του ισολογισμού μετασχηματισμού των συγχωνευόμενων εταιριών , με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η απορρόφηση και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της απορρόφησης , οι πράξεις που θα γίνουν από την **MORAITIS HOTELS ΑΕ** θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της **ΣΠΥΡΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΞΤΕ**, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτήν. Εάν κατά το άνω διάστημα η απορροφούμενη Εταιρία πραγματοποιήσει κέρδη, αυτά θα ανήκουν στους μετόχους της απορροφώσας Εταιρίας, σε περίπτωση δε, που θα εμφανίσει στο διάστημα αυτό ζημιά, αυτή θα καλυφθεί από τους μετόχους της απορροφώσας Εταιρίας, με καταβολή απ' αυτούς ίσου με τη ζημιά ποσού σε μετρητά κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

5) Δεν υπάρχουν μέτοχοι της διασπώμενης εταιρείας, οι οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

6) Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους τακτικούς ελεγκτές της απορροφούμενης Εταιρίας δεν προβλέπονται από το καταστατικό της ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ούτε παρέχονται με την παρούσα σύμβαση απορρόφησης ιδιαίτερα πλεονεκτήματα σε αυτά, ούτε και στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και των τακτικών ελεγκτών των συγχωνευομένων εταιριών.

7) Η **MORAITIS HOTELS ΑΕ** μεταβιβάζει στην **ΣΠΥΡΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΕΤΕ** το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της και γενικά το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας της, όπως αυτό έχει καταχωρηθεί στον ισολογισμό μετασχηματισμού, και αναφέρεται αναλυτικά ανωτέρω, και κατά συνέπεια η απορροφώσα Εταιρία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της απορροφωμένης Εταιρίας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου της που αφορούν το κάθε εισφερόμενο α' αυτές τμήμα.

Περαιτέρω, μεταβιβάζεται στην **ΣΠΥΡΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΕΤΕ** και 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 τυχόν έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές (σήμα ΕΟΤ κλπ) , καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία, ιδιαίτερα δε τα δικαιώματα αυτής, ενοχικά και εμπράγματα, από το

υπ' αριθμ. 12.169/19-4-2016 προσύμφωνο συμβόλαιο αγοραπωλησίας της Συμ/φου Ζακύνθου Μαρίας Παπαδάτου –Τερτσέτη, με το οποίο έχει προσυμφωνήσει την αγορά οικοπεδικής έκτασης , επιφάνειας 726,95 τμ στο Πλάνο Ζακύνθου από τους Περικλη Κωνσταντινίδη και Ευθυμία Κωνσταντινίδη, και τα οποία όλα από τη νόμιμη ολοκλήρωση της απορρόφησης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην κάθε συνιστώμενη εταιρεία.

8) Η ΣΠΥΡΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΕΤΕ αναλαμβάνει τυχόν οφειλές της **MORAITIS HOTELS AE** προς το Δημόσιο, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Δήμο Ζακύνθου, καθώς και προς κάθε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), που υφίσταται μέχρι και την ολοκλήρωση της απορρόφησης.

9) Η MORAITIS HOTELS AE επίσης δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι:

α) Η περιουσία της, ως σύνολο εννοούμενη (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 31^η Οκτωβρίου 2016, είναι αυτή που περιγράφεται ανωτέρω , όπου αναγράφονται λεπτομερώς τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην κάθε συνιστώμενη εταιρεία περιουσιακά στοιχεία ,και,

β) Τα εισφερόμενα ενεργητικά στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος και βάρους, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναφέρονται πιο πάνω στην παράγραφο Β.

10) Η ΣΠΥΡΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΕΤΕ δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της απορροφούμενης Εταιρίας, όπως αναγράφονται πιο πάνω στην παράγραφο Β, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι την

ολοκλήρωση της απορρόφησης. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού κάθε συνιστώμενης εταιρείας.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης και υπογράφεται από τους νομίμους εκπροσώπους των συγχωνευομένων Εταιριών.

A. ΣΠΥΡΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ _____

(ΣΠΥΡΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΞΤΕ)

B. ΕΛΕΥΘ.ΜΩΡΑΙΤΗΣ _____

(MORAITIS HOTELS AE)