

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Στις **26-08-2015** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρισης (ΚΑΚ) **401.704, 401.731, 401.763 και 401.764** αντίστοιχα και αριθμούς πρωτοκόλλου **13.949, 13.950, 13.951 και 13.952** αντίστοιχα, (ύστερα από εγκρίσεις της Δ/σης Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης με αρ. πρωτ. **9105, 9106, 9107 και 9108/19-08-2015** αντίστοιχα, το από **10-07-2015** Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, των κάτωθι ανωνύμων εταιριών:

Απορροφούσα

είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία

«**ΔΥΟ ΦΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», διακριτικό τίτλο

«**2Φ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΙΙ Α.Ε.**», με αριθμό Μ.Α.Ε. **70617/062/Β/11/0011**,

αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **122255304000** του Ε.Β.Ε.Θ. & Α.Φ.Μ. **997995821** της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ

Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, επί της οδού Στ. Καζαντζίδη αρ. 47,

Απορροφούμενες

είναι οι ανώνυμες εταιρείες με την επωνυμία:

«**ΔΥΟ ΦΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», διακριτικό τίτλο «**2Φ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΙ**

Α.Ε.», με αριθμό Μ.Α.Ε. **70016/062/Β/10/0095**, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **059299004000** του

Ε.Β.Ε.Θ. & Α.Φ.Μ. **997995279** της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, που επίσης εδρεύει στην

Πυλαία Θεσσαλονίκης, επί της οδού Στ. Καζαντζίδη αρ. 47,

«**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» διακριτικό τίτλο

«**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Ι Α.Ε.**», με αριθμό Μ.Α.Ε. **70615/062/Β/11/0009**

αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **123369804000** του Ε.Β.Ε.Θ. & Α.Φ.Μ. **997995833** της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ

Θεσσαλονίκης, που επίσης εδρεύει στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, επί της οδού Στ. Καζαντζίδη

αρ. 47,

«**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΔΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», διακριτικό τίτλο

«**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΙΙ Α.Ε.**», με αριθμό Μ.Α.Ε. **70616/062/Β/11/0010**

αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **123387004000** του Ε.Β.Ε.Θ. & Α.Φ.Μ.: **997995845** της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ

Θεσσαλονίκης, που επίσης εδρεύει στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, επί της οδού Στ. Καζαντζίδη

αρ. 47.

Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3873/2010 (ΦΕΚ Α' 150/6-9-2010 και τις διατάξεις των άρθρων 1-7 του Π.Δ. 86/2011 (ΦΕΚ Α' 208/20-9-2011) και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ΚΦΕ (Ν. 4172/2013 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 23 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α' 287/31-12-2013) και ισχύουν, με απορρόφηση της **δεύτερης, τρίτης, και τέταρτης** ανώνυμης εταιρείας από την **πρώτη Α.Ε.**, με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία (ισολογισμούς) της **31-12-2014**.

Η συγχώνευση τελειώνει με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής.

Από της τελειώσεως της συγχώνευσης, η απορροφούσα εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις κάθε απορροφούμενης εταιρείας.

Η κάθε απορροφούμενη εταιρεία λύεται χωρίς εκκαθάρισή της.

Οι μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι κάθε απορροφούμενης εταιρείας, δεν παρέχουν σ' αυτούς κανένα άλλο δικαίωμα, παρά μόνο το δικαίωμα της ανταλλαγής τους, με μετοχές που θα εκδώσει η απορροφούσα εταιρεία.

Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας που ανέρχεται σε **60.000,00 ευρώ**, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε **6.000** κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας **δέκα ευρώ (10,00)** η καθεμία, αυξάνεται λόγω της συγχώνευσης «εις είδος», κατά το συνολικό ποσό των «ιδίων Κεφαλαίων» κάθε απορροφούμενης εταιρείας που ανέρχεται αθροιστικά σε **95.420,09 ευρώ, (27.897,36 + 34.751,96 + 32.770,77)** και κατά

579,91 ευρώ με καταβολή μετρητών και διαμορφώνεται τελικά σε **156.000,00** ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο «εις είδος» και τοις μετρητοίς και διαιρούμενο σε **156.000** νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας **1,00 ευρώ** εκάστης, ακυρουμένων **όλων των παλαιών** μετοχών των **10,00 €** και της απορροφούσας και των απορροφούμενων Α.Ε..

Συμφωνήθηκε ότι δεν θα χρειασθεί εκτιμητική έκθεση εμπειρογνώμονα, (Επιτροπής του άρθρου 9 ή Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή), καθότι όλοι οι μέτοχοι και των 4 εταιρειών που συμμετέχουν στη συγχώνευση έχουν ήδη συμφωνήσει στις ως άνω αποτιμήσεις της καθαρής περιουσίας (θέσης) των και για τις σχετικές δηλώσεις βουλήσεως των θα υπάρξει έγγραφο βέβαιης χρονολογίας (αρ. 5 του Ν. 3873/2010 και αρ. 4 του Π.Δ. 86/2011).

Κατά συνέπεια, με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, **η τελική και οριστική μετοχική σύνθεση θα έχει ως εξής:**

A/A	Ονοματεπώνυμο Μετόχου	Αρ. μετοχών	Ποσοστό %
1.	«THERMI ENERΓEIAKH A.E.»	148.200	(95%)
2.	«W. SQUARE HELLAS A.E.»	7.800	(5%)
	ΣΥΝΟΛΟ	156.000	(100%)

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

Για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευομένων εταιρειών, δεν προβλέπονται από το καταστατικό τους ή από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους, ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ούτε τους παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα με την παρούσα σύμβαση συγχώνευσης.

Τα Διοικητικά συμβούλια των συγχωνευομένων Α.Ε.