

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ**  
**ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ**  
**ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**  
**ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ΣΕΚΤΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**  
**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Στις 12.10.2015 **καταχωρήθηκε** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ.) δια της υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η., αφενός του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΚΑΚ) 438690) και αφετέρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, (με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΚΑΚ) 399115), αντίστοιχα, ύστερα από εγκρίσεις: α) της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με αριθμό πρωτοκόλλου 17817/28.09.2015 και β) της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης, με αριθμούς πρωτοκόλλου 8409/22.07.2015 & 12252/24.09.2015, αντίστοιχα, **το από 17.03.2015 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης** των ανωνύμων εταιρειών με τις επωνυμίες: **«ΣΕΚΤΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και **«ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 70 του Κ.Ν. 2190/1920, τα Διοικητικά Συμβούλια των ανωνύμων εταιρειών με τις επωνυμίες: **α) «ΣΕΚΤΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, με διακριτικό τίτλο «ΣΕΚΤΑ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της λεωφόρου Βασ. Σοφίας και Σούτσου αρ. 1, έχει Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 044840407000 (πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 63069/001/Β/07/0141) και **β) «ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, με διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, επί της οδού Στέλιου Καζαντζίδη αρ. 47, έχει Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 117892104000, γνωστοποιούν την πιο κάτω περίληψη του από 17.03.2015 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσής τους.

Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69 – 77 Α του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («Απορροφώμενη Εταιρεία») από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΚΤΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («Απορροφώσα Εταιρεία»), με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία (ισολογισμούς) της 31.12.2014.

Η Απορροφώμενη εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην Απορροφώσα εταιρεία, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση η οποία φαίνεται στον ισολογισμό της, της 31<sup>ης</sup>.12.2014 και όπως αυτή (η περιουσία) θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης. Η Απορροφώσα εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της Απορροφώμενης εταιρείας.

Το μετοχικό κεφάλαιο της **Απορροφώσας Εταιρείας**, ανέρχεται την 31<sup>η</sup>.12.2014 στο ποσό των Ευρώ τριακοσίων χιλιάδων δέκα (€ 300.010) και διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες μία (30.001) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ΕΥΡΩ δέκα (€ 10,00). Το μετοχικό κεφάλαιο της **Απορροφωμένης Εταιρείας** ανέρχεται την 31<sup>η</sup>.12.2014 στο ποσό των εξήντα μίας χιλιάδων διακοσίων ΕΥΡΩ (€ 61.200) και διαιρείται σε έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι (6.120) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ΕΥΡΩ δέκα (€ 10,00). Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας

αυξάνεται συνολικά λόγω της συγχώνευσης κατά το ποσό των εξήντα μίας χιλιάδων διακοσίων ΕΥΡΩ (€ 61.200), το οποίο αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Εταιρείας.

Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ τριακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων διακοσίων δέκα (€361.210,00), διαιρούμενο σε τριάντα έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι μία (36.121) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής Ευρώ δέκα (€10,00). Συνακόλουθα, η Απορροφώσα Εταιρεία, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θα εκδώσει τριάντα έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι μία (36.121) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ΕΥΡΩ δέκα (€ 10,00), τις οποίες θα διανείμει στους μετόχους των συγχωνευόμενων εταιρειών, σύμφωνα με τις συμφωνούμενες κατωτέρω σχέσεις ανταλλαγής.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θα λάβουν χώρα οι σχετικές εγγραφές στο ειδικό βιβλίο της Απορροφώσας Εταιρείας και θα εκδοθούν νέοι τίτλοι μετοχών, οι οποίοι θα παραδοθούν στους μετόχους των συγχωνευόμενων εταιρειών. Μέχρι την έκδοση οριστικών μετοχικών τίτλων είναι δυνατή η έκδοση και παράδοση στους μετόχους προσωρινών τίτλων μετοχών.

Οι παλαιοί τίτλοι Μετοχών των συγχωνευόμενων εταιρειών, με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν, συντασσομένου προς το σκοπό αυτό, ειδικού πρακτικού από το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας Εταιρείας.

Η σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Απορροφώμενης εταιρείας προς τις μετοχές που θα λάβουν οι μέτοχοι αυτής από την Απορροφώσα εταιρεία προσδιορίστηκε ως εξής: Οι μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας θα λαμβάνουν 1,2 νέες ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10,00) για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10,00), οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας θα λαμβάνουν 0,02 νέες ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10,00), για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή της Απορροφώμενης Εταιρείας ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10,00). Τυχόν προκύπτοντα κλασματικά υπόλοιπα θα τακτοποιηθούν δυνάμει σχετικών αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων, στην έγκριση των οποίων υπόκεινται οι όροι του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας Εταιρείας σε κάθε οικονομική της χρήση, περιλαμβανομένης και της χρήσεως 1.1.2015 – 31.12.2015, ήτοι οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μερίσματος, το οποίο θα εγκριθεί και θα διανεμηθεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Απορροφώσας Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει το πρώτο εξάμηνο του έτους 2016.

Από την επομένη ημέρα της κατάρτισης του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης Εταιρείας και της Λογιστικής Κατάστασης της Απορροφώσας Εταιρείας, βάσει των οποίων προσδιορίστηκαν οι σχέσεις ανταλλαγής μεταξύ των μετοχών των συγχωνευόμενων εταιρειών και των νέων μετοχών της Απορροφώσας Εταιρείας, ήτοι από την 01.01.2015 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης των ανωτέρω εταιριών, οι πράξεις και συναλλαγές της Απορροφώμενης Εταιρείας θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα της Απορροφώμενης Εταιρείας που θα προκύψουν από την ημερομηνία αυτή και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της Απορροφώσας Εταιρείας, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον αυτήν και τα ποσά αυτών μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία αυτής.

Στην Απορροφώμενη Εταιρεία δεν υπάρχουν κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών. Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Τακτικούς Ελεγκτές των συγχωνευόμενων εταιρειών δεν προβλέπονται από τα

Καταστατικά αυτών ή από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων τους, ούτε παρέχονται τέτοια λόγω της συγχώνευσης αυτής.

Από την τελείωση της συγχώνευσης, η Απορροφώσα εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Απορροφώμενης εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή.

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ  
ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ

«ΣΕΚΤΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σπυρίδων Παπαδάτος

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κυριάκος Σαρρής

ΣΕΚΤΑ Α.Ε.  
ΣΕΚΤΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ  
ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ & ΣΟΥΤΣΟΥ 1 ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 11251  
ΑΦΜ: 998534541 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63066/01/Β/07/141 (2011)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Νικόλαος Τακάς

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ιωάννης Αγγαντιάρης

Κωνσταντίνος –

Αναστάσιος Γκάσιος

ΓΙΑ ΤΗΝ  
«ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &  
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



Αναστάσιος  
Παπακυριακίδης

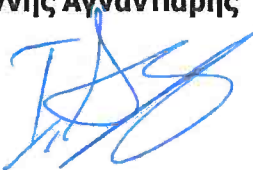
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ



Κωνσταντίνος  
Τασιαδάκης

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ιωάννης Αγγαντιάρης



Κωνσταντίνος –  
Αναστάσιος Γκάσιος

**ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε.**  
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΣΤ. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ 47 - 570 01 ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ  
ΤΗΛ: 2311 999999 ΦΑΧ: 2311 999997  
ΑΦΜ 800352290 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ