

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Στις **06-04-2015** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρισης (ΚΑΚ) **346883, 347132, 347242, 347236 και 347216** αντίστοιχα και αριθμούς πρωτοκόλλου **6837, 2021, 2051, 2053 και 2052** αντίστοιχα, (ύστερα από ανάλογες εγκρίσεις της Δ/σης Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης με αρ. πρωτ. **3242/02-04-2015, 3126/26-3-2015, 3128/31-3-2015, 3127/31-03-2015, και 3125/31-03-2015, αντίστοιχα**), το από **09-03-2015** Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, των κάτωθι ανωνύμων εταιριών:

Απορροφούσα είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΝΙΚΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**», διακριτικό τίτλο «**ΝΙΚΟΛΙΣ ΑΕ**», Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. **038317405000** του Β.Ε.Θ., (αρ. ΜΑΕ **29325/62/Β/93/0148**), και με Α.Φ.Μ. **094373130** της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης

Απορροφούμενες είναι οι κάτωθι ανώνυμες εταιρείες:

1. Η Α.Ε. με την επωνυμία «**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΕΦΡΑΙΜ ΝΙΚΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ**», διακριτικό τίτλο «**G. & E. ΝΙΚΟΛΙΣ**», Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. **038338205000** του Β.Ε.Θ., (αρ. ΜΑΕ **38187/62/Β/97/0095**) και με Α.Φ.Μ. **094518650** της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης

2. Η Α.Ε. με την επωνυμία «**ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ**», διακριτικό τίτλο «**ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΛΗ ΑΒΕΕ**», Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. **038329905000** του Β.Ε.Θ., (αρ. ΜΑΕ **32904/62/Β/95/0061**) και με Α.Φ.Μ. **094453676** της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης

3. Η Α.Ε. με την επωνυμία «**Γεώργιος Νικολής Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρία Ενδυμάτων**», διακριτικό τίτλο «**Γ. Νικολής ΑΕ**», Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. **058488304000** του Β.Ε.Θ., (αρ. ΜΑΕ **50997/62/Β/02/0032**) και με Α.Φ.Μ. **099775586** της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης

4. Η Α.Ε. με την επωνυμία «**ΕΦΡΑΙΜ ΝΙΚΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ**», διακριτικό τίτλο «**MODA PER BAMBINI ΑΒΕΕ**», Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. **038330205000** του Β.Ε.Θ., (αρ. ΜΑΕ **33112/62/Β/95/0086**) και με Α.Φ.Μ. **094453916** της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης

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 των άρθρων 1-7 του Π.Δ. 86/2011 (ΦΕΚ Α' 208/20-9-2011) και ισχύουν και τα ευεργετήματα και τις φοροαπαλλαγές των διατάξεων των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, με απορρόφηση της **δεύτερης, τρίτης, τέταρτης και πέμπτης** ανώνυμης εταιρείας από την πρώτη, 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 της κάθε απορροφούμενης εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή.

Η κάθε απορροφούμενη εταιρεία λύεται χωρίς να είναι απαραίτητη η εκκαθάρισή της.

Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας που ανέρχεται σε **2.551.680,00 ευρώ** διαιρούμενο σε **85.056** κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας **τριάντα ευρώ (30,00)** η καθεμία, αυξάνεται λόγω της συγχώνευσης, κατά το συνολικό ποσό των μετοχικών κεφαλαίων κάθε απορροφούμενης εταιρείας που ανέρχεται αθροιστικά σε **3.014.040,00 ευρώ, (700.020 + 964.020,00 + 450.000 + 900.000)** και διαμορφώνεται τελικά σε **5.565.720,00 ευρώ**, ολοσχερώς καταβεβλημένο «εις είδος» και τοις μετρητοίς και διαιρούμενο σε **5.565.720** κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας **1,00 ευρώ** εκάστης, ακυρουμένων **όλων των παλαιών** μετοχών των **30,00 €** και **10,00 €** και της απορροφούσας και των απορροφουμένων Α.Ε..

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ:

Α΄. Η σχέση ανταλλαγής των παλαιών μετοχών, της απορροφούσας εταιρείας προς τις νέες μετοχές που θα λάβουν οι μέτοχοι αυτής από την εταιρεία τους προσδιορίσθηκε σε **1/30**, ήτοι οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας για κάθε **μία (1)** παλαιά μετοχή τους των **30,00 ευρώ** που κατέχουν, θα πάρουν **30 νέες μετοχές** ονομαστικής αξίας **1,00 ευρώ** εκάστης, ήτοι συνολικά **2.551.680 μετοχές** (δηλαδή ποσοστό **45,846 % επί του συνόλου των, 5.565.720 νέων μετοχών**).

Β΄. Η σχέση ανταλλαγής των παλαιών μετοχών, της 1^{ης} απορροφούμενης εταιρείας προς τις νέες μετοχές που θα λάβουν οι μέτοχοι αυτής προσδιορίσθηκε σε **1/30**, ήτοι οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας για κάθε **μία (1)** παλαιά μετοχή τους των **30,00 ευρώ** που κατέχουν, θα πάρουν **30 νέες μετοχές** ονομαστικής αξίας **1,00 ευρώ** εκάστης, ήτοι συνολικά **700.020 μετοχές** (δηλαδή ποσοστό **12,577% επί του συνόλου των, 5.565.720 νέων μετοχών**).

Γ΄. Η σχέση ανταλλαγής των παλαιών μετοχών, της 2^{ης} απορροφούμενης εταιρείας προς τις νέες μετοχές που θα λάβουν οι μέτοχοι αυτής προσδιορίσθηκε σε **1/30**, ήτοι οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας για κάθε **μία (1)** παλαιά μετοχή τους των **30,00 ευρώ** που κατέχουν, θα πάρουν **30 νέες μετοχές** ονομαστικής αξίας **1,00 ευρώ** εκάστης, ήτοι συνολικά **964.020 μετοχές** (δηλαδή ποσοστό **17,321 % επί του συνόλου των, 5.565.720 νέων μετοχών**).

Δ΄. Η σχέση ανταλλαγής των παλαιών μετοχών, της 3^{ης} απορροφούμενης εταιρείας προς τις νέες μετοχές που θα λάβουν οι μέτοχοι αυτής προσδιορίσθηκε σε **1/10**, ήτοι οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας για κάθε **μία (1)** παλαιά μετοχή τους των **10,00 ευρώ** που κατέχουν, θα πάρουν **10 νέες μετοχές** ονομαστικής αξίας **1,00 ευρώ** εκάστης, ήτοι συνολικά **450.000 μετοχές** (δηλαδή ποσοστό **8,085 % επί του συνόλου των, 5.565.720 νέων μετοχών**).

Ε΄. Η σχέση ανταλλαγής των παλαιών μετοχών, της 4^{ης} απορροφούμενης εταιρείας προς τις νέες μετοχές που θα λάβουν οι μέτοχοι αυτής προσδιορίσθηκε σε **1/30**, ήτοι οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας για κάθε **μία (1)** παλαιά μετοχή τους των **30,00 ευρώ** που κατέχουν, θα πάρουν **30 νέες μετοχές** ονομαστικής αξίας **1,00 ευρώ** εκάστης, ήτοι συνολικά **900.000 μετοχές** (δηλαδή ποσοστό **16,171% επί του συνόλου των, 5.565.720 νέων μετοχών**).

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

Α/Α	Ονοματεπώνυμο Μετόχου	Αρ. μετοχών
1.	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΝΙΚΟΛΗΣ	2.782.860
2.	ΕΦΡΑΙΜ Α. ΝΙΚΟΛΗΣ	2.782.860
	ΣΥΝΟΛΟ	5.565.720

Θα τροποποιηθεί δε με την συγχώνευση το **άρθρο 5** του καταστατικού της απορροφούσας εταιρείας κατά τα ανωτέρω.

Δεν υπάρχουν μέτοχοι ούτε της απορροφούσας ούτε της κάθε 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.**