

## ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

**Των ανωνύμων εταιριών «ΓΕΩΤΟΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ» και «GEOSYNTHESIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.**

Στην Αγία Παρασκευή σήμερα 21-02-2014, στα γραφεία της ανώνυμης εταιρίας «ΓΕΩΤΟΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ» επί της Λεωφ. Μεσογείων αρ.427, μεταξύ:

A) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΩΤΟΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ» με αριθμό μητρώου Α.Ε 46136/01ΑΤ/Β/00/256(2010) και αριθμό ΓΕΜΗ 121903999000 η οποία εδρεύει στο Δήμο Αγίας Παρασκευής επί της Λεωφ. Μεσογείων αρ.427, που εκπροσωπείται στο παρόν σύμφωνα με το από 30-06-2011 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον Θεοφάνη Κατσάνο και

B) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «GEOSYNTHESIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με αριθμό μητρώου Α.Ε. 52839/01ΑΤ/Β/02/286(2010) και αριθμό ΓΕΜΗ 004958801000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αγίας Παρασκευής επί της Λεωφ. Μεσογείων αρ.427, που εκπροσωπείται στο παρόν σύμφωνα με το από 3-7-2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον Γαλιδάκη Νικόλαο, συμφωνήθηκε και έγινε αμοιβαία αποδεκτό να συγχωνευθούν οι πιο πάνω ανώνυμες εταιρίες με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, με τους ειδικότερους αναγραφόμενους πιο κάτω όρους:

1. **Απορροφούσα** είναι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΓΕΩΤΟΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ», εφεξής «ΓΕΩΤΟΠΟΣ Α.Ε.», με αριθμό μητρώου Α.Ε. 46136/01ΑΤ/Β/00/256(2010) και αριθμό ΓΕΜΗ 121903999000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αγίας Παρασκευής επί της Λεωφ. Μεσογείων αρ.427.
2. Απορροφούμενη είναι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «GEOSYNTHESIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», εφεξής «GEOSYNTHESIS Α.Ε.», με αριθμό μητρώου Α.Ε. 52839/01ΑΤ/Β/02/286(2010) και αριθμό ΓΕΜΗ 004958801000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αγίας Παρασκευής επί της Λεωφ. Μεσογείων αρ.427.
3. Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 2 και των άρθρων 69-77 του κ.ν. 2190/20 καθώς και των άρθρων 1-5 του ν.2166/93, με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας «GEOSYNTHESIS Α.Ε.» από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΓΕΩΤΟΠΟΣ Α.Ε.», με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία (ισολογισμούς) της 31-12-2013.
4. Η συγχώνευση τελειώνει με την καταχώριση στο μητρώο ΓΕΜΗ της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής. Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των συγχωνευόμενων ανωνύμων εταιριών, μαζί με τη σύμβαση συγχώνευσης και την εγκριτική απόφαση συγχώνευσης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 76 του κ.ν. 2190/20, για κάθε μία από τις συγχωνευόμενες εταιρίες.

5. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η απορροφούσα εταιρία καθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της απορροφούμενης εταιρίας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε δίκες της απορροφούμενης εταιρίας θα συνεχίζονται από την απορροφούσα εταιρία χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής αυτών με τη συγχώνευση. Η απορροφούμενη εταιρία λύεται χωρίς να είναι απαραίτητη η εκκαθάρισή της.
6. Η απορροφούμενη εταιρία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφούσα εταιρία, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση, η οποία φαίνεται στον ισολογισμό της, της 31-12-2013 και όπως αυτή (η περιουσία) θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη ολοκλήρωση της συγχώνευσης. Η απορροφούσα εταιρία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της απορροφούμενης εταιρίας.
7. Το μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός μετοχών και η ονομαστική αξία των μετοχών των συγχωνευόμενων ανωνύμων εταιριών, έχουν ως ακολούθως:
- «ΓΕΩΤΟΠΟΣ Α.Ε.»: Μετοχικό κεφάλαιο € 293.000,00 διαιρούμενο σε 100.000 μετοχές ονομαστικής αξίας € 2,93 έκαστη.
- «GEOSYNTHESIS Α.Ε.»: Μετοχικό κεφάλαιο € 120.000 διαιρούμενο σε 12.000 μετοχές ονομαστικής αξίας € 10,00 έκαστη.
8. Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρίας «ΓΕΩΤΟΠΟΣ Α.Ε.» που ανέρχεται σε € 293.000,00 και διαιρείται σε 100.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας € 2,93 έκαστη, μεταβάλλεται λόγω της συγχώνευσης ως εξής: α) αυξάνεται κατά το ποσό των € 120.000,00 που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρίας «GEOSYNTHESIS Α.Ε.», μειωμένου κατά το ποσόν των € 30.000 λόγω σύγχυσης δεδομένου ότι 3.000 μετοχές της απορροφούμενης εταιρίας «GEOSYNTHESIS Α.Ε.» ανήκουν στην απορροφούσα εταιρία «ΓΕΩΤΟΠΟΣ Α.Ε.». β) αυξάνεται επίσης κατά το ποσό των € 7.000,58 με καταβολή μετρητών από τους μετόχους της απορροφούμενης εταιρείας «GEOSYNTHESIS Α.Ε.» για λόγους στρογγυλοποίησης της αύξησης και έκδοσης άρτιου αριθμού μετοχών από αυτές που τους αναλογούν λόγω της απορρόφησης της εταιρείας τους. Κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των € 390.000,58 διαιρούμενο σε 133.106 μετοχές ονομαστικής αξίας € 2,93 η κάθε μία.
9. Η σχέση ανταλλαγής των μετοχών και της ανάληψης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της συγχώνευσης των δύο εταιριών να αναληφθούν μόνο από τους μετόχους της απορροφούμενης εταιρείας. Συνεπώς μετά την συγχώνευση των δύο εταιριών οι μετοχές της απορροφούσας εταιρείας θα κατανέμονται ως κάτωθι:

<b>Μέτοχοι</b>	<b>Υπάρχουσες μετοχές απορροφούσας</b>	<b>Νεοκδοθείσες μετοχές από το Μ.Κ. της απορροφούμενης</b>	<b>Νεοκδοθείσες μετοχές λόγω καταβολής μετρητών</b>	<b>Σύνολο μετοχών μετά τη συγχώνευση</b>
ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ	28.000	30.717	2.389	28.000
ΓΑΛΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	28.000			61.106
ΓΑΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	20.000			20.000
ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	10.000			10.000
ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	10.000			10.000
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ	2.000			2.000
ΜΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	2.000			2.000
<b>Σύνολο</b>	<b>100.000</b>			<b>30.717</b>

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα εκδοθούν από την απορροφούσα εταιρία νέοι τίτλοι μετοχών, οι οποίοι θα δοθούν στους μετόχους της εταιρίας.

Οι παλαιοί τίτλοι μετοχών της απορροφούμενης θα ακυρωθούν, συντασσόμενου για το σκοπό αυτό ειδικού πρακτικού από το Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφούσας εταιρίας.

10. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, οι μετοχές που αναλογούν στους μετόχους της απορροφούμενης εταιρίας, παρέχουν σ' αυτούς, το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφούσας εταιρίας, όπως καταγράφονται στον ανωτέρω πίνακα.
11. Από 1-1-2014 επόμενης μέρας του ισολογισμού μετασηματισμού, με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η απορρόφηση και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, όλες οι πράξεις και συναλλαγές της απορροφούμενης εταιρίας, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφούσας εταιρίας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτή. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφούσας εταιρίας.
12. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρίας, οι οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.
13. Για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευόμενων εταιριών, 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.
14. Τα περιουσιακά στοιχεία της απορροφούμενης εταιρίας που θα μεταβιβαστούν στην απορροφούσα εταιρία, είναι αυτά που αναγράφονται στον ισολογισμό μετασηματισμού της, της 31-12-2013.
15. Η απορροφούμενη εταιρία μεταβιβάζει στην απορροφούσα εταιρία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της και γενικά το σύνολο της περιουσίας της. Κατά συνέπεια η απορροφούσα εταιρία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακίνητου περιουσιακού στοιχείου

της απορροφούμενης εταιρίας, των απαιτήσεων αυτής και κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου της.

16. Μεταβιβάζεται στην απορροφούσα ανώνυμη εταιρία 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 έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή διακαιοπραξία και τα οποία όλα από τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης περιέχονται κατά πλήρη κυριότητα στην απορροφούσα εταιρία.
17. Η απορροφούμενη εταιρία δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι: α) Η περιουσία της ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 31-12-2013, είναι αυτή που αναγράφεται στον ισολογισμό της, της 31-12-2013, στον οποίο αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην απορροφούσα εταιρία περιουσιακά στοιχεία, β) Τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον ως άνω αναφερόμενο ισολογισμό.
18. Η απορροφούσα εταιρία δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της απορροφούμενης εταιρίας, όπως αναφέρονται στον ισολογισμό της, της 31-12-2013, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της απορροφούσας εταιρίας.

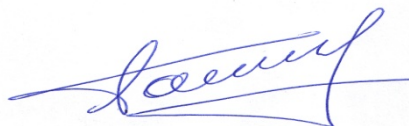
Σε πίστωση των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους των συγχωνευόμενων εταιριών.

Για την ΓΕΩΤΟΠΟΣ Α.Ε.

Για την GEOSYNTHESIS Α.Ε.

Θεοφάνης Κατσάνος

Νικόλαος Γαλιδάκης



**ΓΕΩΤΟΠΟΣ**  
**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ**  
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 427 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 153 43  
ΤΗΛ. 210 3301021 - FAX: 210 3300745  
ΑΦΜ: 095593984 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46136/01/Β/00/319

**GEOSYNTHESIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ**  
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 427 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 153 43  
ΤΗΛ. 210 6980428 - FAX: 210 6980320  
ΑΦΜ: 999845899 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52839/01/Β/02/552