

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Των ανωνύμων εταιρειών: **«ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και **«GEOMATICS – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ»** με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

Στην Αθήνα σήμερα **08/07/2015**, ημέρα Τετάρτη, στα επί της οδού Ζαΐμη αρ. 8 γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, μεταξύ:

α) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«GEOMATICS A.E.»**, με ΑρΜΑΕ**58332/01/Β/05/118** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 006227101000**, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ζαΐμη αρ. 8, που εκπροσωπείται στο παρόν, σύμφωνα με το από **30-12-2014** πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της, από τον Πρόεδρο αυτής **Δημήτριο Τσιβίκη** του **Κωνσταντίνου** και

β) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«GEOMATICS – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«GEOMATICS A.E.»**, με ΑρΜΑΕ**40637/01ΑΤ/Β/98/150** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 003728201000**, η οποία εδρεύει στον Παπάγο Αττικής, οδός Γράμμου αρ. 27, που εκπροσωπείται στο παρόν, σύμφωνα με το από **30-12-2012** πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της, από την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής **Αθηνά Τσιβίκη** του **Ιωάννη**

συμφωνήθηκε και έγινε αμοιβαία αποδεκτό να συγχωνευθούν οι πιο πάνω ανώνυμες εταιρείες, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, με τους ειδικότερους αναγραφόμενους πιο κάτω όρους:

1. Απορροφούσα είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«GEOMATICS A.E.»**, με ΑρΜΑΕ**58332/01/Β/05/118** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 006227101000**, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ζαΐμη αρ. 8,

Απορροφούμενη είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«GEOMATICS – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«GEOMATICS A.E.»**, με ΑρΜΑΕ**40637/01ΑΤ/Β/98/150** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 003728201000**, η οποία εδρεύει στον Παπάγο Αττικής, οδός Γράμμου αρ. 27

2. Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων **68** παρ. **2** και **69 - 77α** του **κ.ν. 2190/20** και των άρθρων **1 - 5** του **ν. 2166/93**, με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας: **«GEOMATICS – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ»** από την ανώνυμη εταιρεία **«ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία (ισολογισμούς) της **31-12-2014**.

3. Η συγχώνευση τελειώνει με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής. Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των συγχωνευομένων ανωνύμων εταιρειών, μαζί με τη σύμβαση συγχώνευσης, και την εγκριτική απόφαση συγχώνευσης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου **7β** του **κ.ν. 2190/20**, όπως ισχύει, για κάθε μία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες.

4. 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 απορροφούμενης εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε δίκες της απορροφούμενης εταιρείας θα συνεχίζονται από την απορροφούσα εταιρεία χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βιαιάς διακοπής αυτών με τη συγχώνευση. Η απορροφούμενη εταιρεία λύεται χωρίς να είναι απαραίτητη η εκκαθάρισή της. Οι μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας, δεν παρέχουν σ' αυτούς κανένα άλλο δικαίωμα, παρά μόνο το δικαίωμα της ανταλλαγής τους, με μετοχές που θα εκδώσει η απορροφούσα εταιρεία.

5. Η απορροφούμενη εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφούσα εταιρεία, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση η οποία φαίνεται στον ισολογισμό της, της **31-12-2014** και όπως αυτή (η περιουσία) θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης. Η απορροφούσα εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της απορροφούμενης εταιρείας.

6. Το μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός μετοχών και η ονομαστική αξία των μετοχών των συγχωνευομένων ανωνύμων εταιρειών, έχουν ως ακολούθως:

α) «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»: Μετοχικό κεφάλαιο **172.800,00** ευρώ, διαιρούμενο σε **45.000** μετοχές, ονομαστικής αξίας **3,84** ευρώ εκάστης.

β) «GEOMATICS – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ»: Μετοχικό κεφάλαιο **240.000,00** ευρώ, διαιρούμενο σε **80.000** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας **3,00** ευρώ εκάστης.

7. Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας **«ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** που ανέρχεται σε **172.800,00** ευρώ, διαιρούμενο σε **45.000** μετοχές, ονομαστικής αξίας **3,84** ευρώ εκάστης, αυξάνεται λόγω της συγχώνευσης κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας **«GEOMATICS – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ»** που ανέρχεται στο ποσό των **240.000,00** ευρώ, διαιρούμενο σε **80.000** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας **3,00** ευρώ εκάστης και έτσι θα ανέλθει συνολικά σε $(172.800,00 + 240.000 =)$ **412.800,00** ευρώ, διαιρούμενο σε **107.500** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας **3,84** ευρώ εκάστης.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα εκδοθούν από την απορροφούσα εταιρεία οι νέοι τίτλοι μετοχών, οι οποίοι θα ανταλλάγουν με τις μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας με την πιο κάτω σχέση ανταλλαγής μετοχών.

Οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας θα παραδώσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της απορροφούσας εταιρείας, σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής και θα παραλάβουν ταυτόχρονα τις νέες μετοχές που δικαιούνται.

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

8. Η σχέση ανταλλαγής των μετοχών της απορροφούμενης εταιρείας προς τις μετοχές που θα λάβουν οι μέτοχοι αυτών από την απορροφούσα εταιρεία, προσδιορίστηκε σε **1 : 0,78125**, ήτοι οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν στην απορροφούμενη εταιρεία θα πάρουν **0,78125** νέες μετοχές που θα εκδώσει η απορροφούσα, λόγω αύξησης του κεφαλαίου της εκ της συγχωνεύσεως.

9. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, οι μετοχές που αναλογούν στους μετόχους της απορροφούμενης εταιρείας, παρέχουν σ' αυτούς, το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφούσας εταιρείας.

10. Από **01-01-2015**, επομένης ημέρας του ισολογισμού μετασχηματισμού, με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η απορρόφηση και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, όλες οι πράξεις και συναλλαγές της απορροφούμενης εταιρείας, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφούσας εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον αυτή. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφούσας εταιρείας.

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

12. Για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευόμενων 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.

13. Τα περιουσιακά στοιχεία της απορροφούμενης εταιρείας που θα μεταβιβαστούν στην απορροφούσα εταιρεία, είναι αυτά που αναγράφονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της, της **31.12.2014**.

14. Η απορροφούμενη εταιρεία μεταβιβάζει στην απορροφούσα εταιρεία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της και γενικά το σύνολο της περιουσίας της. Κατά συνέπεια η απορροφούσα εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της απορροφούμενης εταιρείας, των απαιτήσεων αυτής κατά

τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου της.

15. Μεταβιβάζεται στην απορροφούσα ανώνυμη εταιρεία 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 δικαιοπραξία και τα οποία όλα από τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην απορροφούσα εταιρεία.

16. Η απορροφούμενη εταιρεία δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι: **α)** Η περιουσία της ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την **31-12-2014**, είναι αυτή που αναγράφεται στον ισολογισμό της, της **31-12-2014**, στον οποίο αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην απορροφούσα εταιρεία 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.

17. Η απορροφούσα εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της απορροφούμενης εταιρείας, όπως αναφέρονται στον ισολογισμό τους, της **31-12-2014**, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της συγχωνεύσεως. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της απορροφούσας εταιρείας.

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

Για την «**ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
GEOMATICS A.E.
ΖΑΪΜΗ 8 - 10483 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 3832 244
ΑΦΜ: 095481770 - ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.ΜΑΕ: 58332/01/Β/05/118

Για την «**GEOMATICS – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ**»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
GEOMATICS A.E.
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ 19 ΠΑΠΑΓΟΥ
ΤΗΛ. 210 3302514 - FAX: 210 3807154
ΑΦΜ: 094503870 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.ΜΑΕ: 40637/01/ΑΤ/Β/98/150