

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΛΑΔΟΥ

Στην Αθήνα, σήμερα 2021

Αφενός η εδρεύουσα στο Μαρούσι Αττικής ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**Ανώνυμη Εταιρεία Ξενοδοχειακού και Τουριστικού Προγραμματισμού**» (ΑΕΞΕΤΟΠ), νομίμως εκπροσωπούμενη για την υπογραφή του παρόντος από την Ελευθερία συζ. Αντωνίου Λελάκη και

Αφετέρου η εδρεύουσα στο Μαρούσι Αττικής ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Φωτιά Ανώνυμη Εταιρεία**» (ΦΩΤΙΑ), νομίμως εκπροσωπούμενη για την υπογραφή του παρόντος από τον Θεόδωρο Σκουλά του Δημητρίου, δικηγόρο Αθηνών, δυνάμει του από ... πληρεξουσίου εγγράφου

1. Οι παραπάνω εταιρείες νομίμως εκπροσωπούμενες από τα διοικητικά τους συμβούλια έχουν ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις για την μερική διάσπαση της αφενός συμβαλλομένης με απορρόφηση του Ξενοδοχειακού Κλάδου της από την αφετέρου συμβαλλομένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 Ν 4601/2019 με ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας κατά το ποσό που αντιστοιχεί στην εύλογη εμπορική αξία του εισφερόμενου κλάδου και απόκτηση των μετοχών που θα προκύψουν από την εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από τους μετόχους της αφενός συμβαλλομένης.

Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ

2. **Διασπώμενη Εταιρεία:** Η εδρεύουσα στο Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125, οδός Χειμάρρας 9, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Ξενοδοχειακού και Τουριστικού Προγραμματισμού» (εφεξής: **Διασπώμενη Εταιρεία** ή, απλώς, **ΑΕΞΕΤΟΠ**), με αριθμό ΓΕΜΗ 1229001000, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας, ΤΚ 15125, με Α.Φ.Μ. 094154559 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών, συσταθείσα 18.10.1985 και καταχωρηθείσα στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, όπως προκύπτει από το ΦΕΚ τ. ΑΕ & ΕΠΕ 3513/18.11.1985 (ΦΕΚ Σύστασης), έχει δε ως κύρια δραστηριότητα τον ξενοδοχειακό κλάδο και δευτερεύουσα δραστηριότητα τον τουριστικό

κλάδο, όπως εξειδικεύεται στο άρθρ. 2 του καταστατικού της, ιδίως δε στο άρθρ. 2 παρ. 3, 4 και 6 του κωδικοποιημένου καταστατικού της.

3. **Επωφελούμενη Εταιρεία:** Η εδρεύουσα στο Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125, οδός Χειμάρας 9, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Φωτιά Ανώνυμη Εταιρεία» με τον διακριτικό τίτλο «ΦΩΤΙΑ Α.Ε.» (εφεξής: **Επωφελούμενη Εταιρεία** ή, απλώς, **ΦΩΤΙΑ**), αριθμό ΓΕΜΗ 6656301000, ΑΦΜ 998938732, συσταθείσα και καταχωρηθείσα στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 21.12.2005, όπως προκύπτει από το ΦΕΚ τ. ΑΕ & ΕΠΕ 13159/27.12.2005 (ΦΕΚ Σύστασης)

II. ΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΕΞΕΤΟΠ, όπως ορίζεται ανωτέρω υπό στοιχ. I

Διασπώμενη Εταιρεία, όπως ορίζεται ανωτέρω υπό στοιχ. I

Επωφελούμενη Εταιρεία, όπως ορίζεται ανωτέρω υπό στοιχ. I

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης αναφέρεται στην ημέρα, κατά την οποία θα εκδοθεί η κατά το άρθρ. 69 παρ. 2 Ν 4601/2019 εγκριτική της μερικής διάσπασης απόφαση

Μερική Διάσπαση είναι η μερική διάσπαση όπως ορίζεται στο άρθρ. 56 Ν 4601/2019 και εφαρμόζεται εν προκειμένω με τη μερική διάσπαση της ΑΕΞΕΤΟΠ και την απορρόφηση του Ξενοδοχειακού Κλάδου της από τη ΦΩΤΙΑ

Ξενοδοχειακός Κλάδος ή, απλώς, **Κλάδος** είναι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του ξενοδοχειακού κλάδου της ΑΕΞΕΤΟΠ

Ξενοδοχείο είναι το ξενοδοχειακό συγκρότημα που περιλαμβάνεται στα στοιχεία του ενεργητικού του Κλάδου και περιγράφεται αναλυτικά υπό στοιχ. III του παρόντος

Ολοκλήρωση της Μερικής Διάσπασης ή, απλώς, **Ολοκλήρωση** είναι η ολοκλήρωση της Μερικής Διάσπασης και η συντέλεση της απορρόφησης του Ξενοδοχειακού Κλάδου από τη ΦΩΤΙΑ με την έκδοση της κατά το άρθρ. 69 παρ. 2 Ν 4601/2019 έγκρισης της εποπτεύουσας αρχής

III. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

4. Η μερική διάσπαση της πρώτης συμβαλλομένης ΑΕΞΕΤΟΠ με απορρόφηση του Ξενοδοχειακού Κλάδου της από την ΦΩΤΙΑ θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 Ν 4601/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν 4548/2018 (ιδίως άρθρ. 17 παρ. 3), τις λοιπές διατάξεις του Ν 4601/2019, του Ν 4172/2013 (ιδίως άρθρ. 54) και του ΝΔ 1297/1972.
5. Ο Ξενοδοχειακός Κλάδος της ΑΕΞΕΤΟΠ περιλαμβάνει τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που αφορούν τον Κλάδο, όπως απεικονίζονται στις λογιστικές της καταστάσεις, καθώς και ένα ξενοδοχειακό ακίνητο στο Νησάκι Κερκύρας που λειτουργεί με την εμπορική επωνυμία Sunshine Corfu (εφεξής: **το Ξενοδοχείο**), το οποίο εκμεταλλεύεται η ΑΕΞΕΤΟΠ. Η κυριότητα του Ξενοδοχείου είχε μεταβιβαστεί εξασφαλιστικώς δυνάμει συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης στην αυστριακή εταιρεία «Bank Austria Leasing Agro Immobilien Leasing GmbH», από την οποία ανακτήθηκε συναινετικώς δυνάμει της υπ'αρ. ... συμβολαιογραφικής πράξεως περί αναμεταβιβάσεως της κυριότητας του Ξενοδοχείου λόγω εξοφλήσεως των υπολειπόμενων δόσεων / μισθωμάτων της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης. Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Ξενοδοχειακού Κλάδου της ΑΕΞΕΤΟΠ περιγράφεται πιο κάτω υπό IV του παρόντος και εκτιμάται στην εύλογη πραγματική αξία του, όπως προσδιορίστηκε από τον ορκωτό ελεγκτή που έχει διορισθεί.
6. Το παρόν σχέδιο σύμβασης Μερικής Διάσπασης και η σχετική απόφαση των διοικητικών συμβουλίων της Διασπώμενης Εταιρείας ΑΕΞΕΤΟΠ και της Επωφελούμενης Εταιρείας ΦΩΤΙΑ υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 Ν 4601/2019.
7. Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων της Διασπώμενης Εταιρείας ΑΕΞΕΤΟΠ και της Επωφελούμενης Εταιρείας ΦΩΤΙΑ υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 68 παρ. 2 και 69 παρ. 2 εδ. 1 Ν 4601/2019, ενώ οι διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρ. 69 παρ. 4 Ν 4601/2019 δεν εφαρμόζονται εν προκειμένω διότι οι συμμετέχουσες στην προκείμενη Μερική Διάσπαση με απορρόφηση κλάδου ανώνυμες εταιρείες δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρ. 9 παρ. 3 Ν 4548/2018.

8. Η Μερική Διάσπαση με απορρόφηση (εισφορά) του Ξενοδοχειακού Κλάδου της ΑΕΞΕΤΟΠ θα έχει ολοκληρωθεί μόλις καταχωρηθεί στο ΓΕ-ΜΗ η κατά το άρθρ. 69 παρ. 2 Ν 4601/2019 απόφαση της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής που θα εγκρίνει τη Μερική Διάσπαση της ΑΕΞΕΤΟΠ και την εισφορά του διασπώμενου Ξενοδοχειακού Κλάδου της στην Επωφελούμενη Εταιρεία ΦΩΤΙΑ ως απορροφώσα τον εισφερόμενο Κλάδο.

IV. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΚ ΤΗΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

9. Η ΑΕΞΕΤΟΠ μεταβιβάζει στην ΦΩΤΙΑ λόγω μερικής διάσπασης με απορρόφηση το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού του Ξενοδοχειακού Κλάδου της, όπως εμφανίζεται στα λογιστικά στοιχεία και βιβλία της ΑΕΞΕΤΟΠ και απεικονίζεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31^{ης} Μαρτίου 2021 και όπως το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού του Ξενοδοχειακού Κλάδου της ΑΕΞΕΤΟΠ θα έχει διαμορφωθεί μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Μερικής Διάσπασης με απορρόφηση του Ξενοδοχειακού Κλάδου.
10. Ο εισφερόμενος Ξενοδοχειακός Κλάδος της ΑΕΞΕΤΟΠ αποτελείται από τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις που αφορούν τον Κλάδο και απεικονίζονται στις λογιστικές της καταστάσεις και στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού καθώς και από το Ξενοδοχείο που έχει στην ιδιοκτησία της στη θέση Νησάκι της νήσου Κερκύρας και περιγράφεται αναλυτικά στο υπ' αριθμ. 28543/18-12-1998 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Διονυσίας Παπά – Κοσμοπούλου, νομίμως μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Όρους Κερκύρας στον τόμο 554 και αριθ. 29925 και αποτελούμενο από ένα ακίνητο (γήπεδο) που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας ΝΗΣΑΚΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ στην θέση ΣΚΛΑΒΙΚΟ του Δήμου Κασσιωπαίων Κέρκυρας και παλαιότερα της Κοινότητας Σινιών Κέρκυρας συνολικής Εκτάσεως σαράντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα εννέα τετραγωνικών μέτρων και εβδομήντα εκατοστών (46.899,70).
11. Το ακίνητο αυτό φαίνεται στο από μηνός Ιανουαρίου 1999 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα-μηχανικού Δημητρίου Ε. Τσολάκη, το οποίο

προσαρτάται στο παραπάνω συμβόλαιο και φέρει την υπεύθυνη δήλωση του ν. 651/1987 ότι το γήπεδο βρίσκεται με ένα τμήμα του, επιφάνειας δύο χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα έξι τετραγωνικών μέτρων και πενήντα εκατοστών (2.836,50) εντός των ορίων του οικισμού και το υπόλοιπο τμήμα σαράντα τέσσερις χιλιάδες εξήντα τρία τετραγωνικά μέτρα και είκοσι εκατοστά (44.063,20) εκτός των ορίων οικισμού και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Το γήπεδο αυτό αποτυπώνεται στο παραπάνω τοπογραφικό με τους αριθμούς 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,1, και συνορεύει γύρωθεν βόρεια-βορειοανατολικά με επαρχιακή οδό Κερκύρας - Κασσιώπης, νότια-νοτιοανατολικά με θάλασσα, ανατολικά με ιδιοκτησίες αγνώστων και δυτικά-βορειοδυτικά με ιδιοκτησίες αγνώστων.

12. Κατά νεότερη καταμέτρηση και σύνταξη νέου τοπογραφικού διαγράμματος σύμφωνα με το ΕΓΣΑ 1987 το γήπεδο έχει συνολική επιφάνεια 43.292,62 τ.μ., από την οποία ένα τμήμα εκτάσεως 2.667,46 τ.μ. ευρίσκεται εντός του οικισμού Νησάκι του Δήμου Βόρειας Κερκύρας και ένα τμήμα εκτάσεως 40.625,16 τ.μ. ευρίσκεται εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού, όπως βεβαιώνεται στην από 03.12.2020 Τεχνική Έκθεση της εδρεύουσας στην Κέρκυρα Εταιρείας Συμβούλων Μηχανικού με την επωνυμία «Beyond Engineering Mon. ΙΚΕ». Στην ίδια αυτή Τεχνική Έκθεση βεβαιώνεται, ότι επί του ως άνω περιγραφόμενου γηπέδου έχει ανεγερθεί ξενοδοχειακό συγκρότημα συνολικής επιφανείας 22.387,95 τ.μ. δυνάμει των οικοδομικών αδειών 1083/1972, 268/1977, 51/1980, 681/1982 660/1998, το οποίο (ξενοδοχειακό συγκρότημα) λειτουργεί ως ξενοδοχειακή επιχείρηση και περιλαμβάνει μονώροφες και διώροφες οικίες σε αρχιτεκτονική χωριού, κεντρικό κτίριο οκτώ ορόφων, δύο πισίνες, αίθουσα spa, γυμναστήριο, παιδικό σταθμό, δύο εστιατόρια, θεατρική σκηνή, κτίριο κατοικιών προσωπικού, αποθήκες και άλλες κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, καθώς και τον ηλεκτρομηχανολογικό και τον επιπλικό εξοπλισμό του Ξενοδοχείου.
13. Δυνάμει του υπ' αρ. 12.385/22.07.2004 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Χάρη Νικηφοράκη η κυριότητα του Ξενοδοχείου, αντικειμενικής αξίας τότε 10.899.329,76 € χωρίς να συμπεριλαμβά-

νεται η αξία του εξοπλισμού του, είχε μεταβιβαστεί εξασφαλιστικώς στην εταιρεία «BANK AUSTRIA LEASING ARGO IMMOBILIEN LEASING GMBH» προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η ΑΕΞΕΤΟΠ στο πλαίσιο σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία είχε καταρτισθεί με την υπ' αριθμ. 12.386/22.07.2004 συμβολαιογραφική πράξη («Συμβολαίου Χρηματοδοτικής Μίσθωσης») της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου. Δυνάμει του υπ'αρ. .../ ..2021 συμβολαίου ήδη η ΑΕΞΕΤΟΠ ανέκτησε την κυριότητα του Ξενοδοχείου εξοφλώντας το υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής της έναντι της ως άνω αυστριακής εταιρείας.

14. Η εύλογη πραγματική αξία του Ξενοδοχειακού Κλάδου της ΑΕΞΕΤΟΠ ανέρχεται σήμερα στο ποσό που προκύπτει από τη συνημμένη έκθεση του ορκωτού ελεγκτή ΑΜΟΕ ...
15. Η Γενική Συνέλευση της Επωφελούμενης ΦΩΤΙΑ με την από 2021 απόφασή της έχει αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το απαιτούμενο ποσό που αντιστοιχεί στην εύλογη αξία του απορροφώμενου Ξενοδοχειακού Κλάδου, όπως έχει προσδιοριστεί στην ως άνω αναφερόμενη έκθεση του ορκωτού ελεγκτή. Μόλις χωρήσει η Ολοκλήρωση της Μερικής Διάσπασης και η απορρόφηση του Ξενοδοχειακού Κλάδου από την ΦΩΤΙΑ, η τελευταία θα προβεί στην έκδοση των ονομαστικών μετοχών που ορίζει η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή και στην ονομαστική αξία εκάστης επίσης σύμφωνα με την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή που θα ενσωματώνονται σε τίτλο ονομαστικών μετοχών που νομίμως θα υπογράφονται από τα πρόσωπα που έχει εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο της ΦΩΤΙΑ. Ο τίτλος, άμα τη εκδόσει του, θα παραδοθεί στην εταιρεία με την επωνυμία Feller Holdings Inc, η οποία εδρεύει στην Μονρόβια Λιβερίας, οδός Broad Street 80, και είναι η μοναδική μέτοχος της ΑΕΞΕΤΟΠ από του έτους 1998 αποκτήσασα τις μετοχές της ΑΕΞΕΤΟΠ δυνάμει του υπ'αρ. 28285/1998 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Διονυσίας Παπά – Κοσμοπούλου. Κατά την ημέρα δε της ολοκλήρωσης της προκείμενης μερικής διάσπασης η ίδια αυτή μέτοχος Feller Holdings Inc. θα εγγραφεί και στο βιβλίο μετόχων της ΦΩΤΙΑ ως αποκλειστικός κύριος και κάτοχος των ως άνω ονομαστικών μετοχών που εξεδόθησαν για την κάλυψη της εισφοράς του Ξενοδοχειακού Κλάδου της ΑΕΞΕΤΟΠ.

V. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

16. Η Διασπώμενη Εταιρεία ΑΕΞΕΤΟΠ ρητώς διαβεβαιώνει και εγγυάται την ακρίβεια των λογιστικών της καταστάσεων αναφορικά με τα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού του Ξενοδοχειακού Κλάδου καθώς και την ακρίβεια του Ισολογισμού Μετασχηματισμού που έχει συνταχθεί.
17. Η Διασπώμενη Εταιρεία ΑΕΞΕΤΟΠ ρητώς διαβεβαιώνει και εγγυάται, ότι τα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού του Ξενοδοχειακού Κλάδου ανήκουν στην απόλυτη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της και ότι το επ'αυτών δικαίωμα της κυριότητός της ούτε βαρύνεται ούτε περιορίζεται από εμπράγματα δικαιώματα ή από ενοχικά δικαιώματα τρίτων ή από οποιουσδήποτε άλλους περιορισμούς ως προς τη διάθεση και μεταβίβαση των αντικειμένων και των δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στον εισφερόμενο Ξενοδοχειακό Κλάδο.
18. Η Διασπώμενη Εταιρεία ΑΕΞΕΤΟΠ δηλώνει, ότι το Ξενοδοχείο μεταβιβάζεται στην Επωφελούμενη σε κατάσταση «ως έστι και ευρίσκεται», αφού η Επωφελούμενη έχει λάβει υπόψη ότι πρόκειται για ξενοδοχειακό συγκρότημα που ανεγέρθηκε την δεκαετία του 1970 και ότι η τελευταία γενική ανακαίνιση είχε γίνει προ 20ετίας, οπότε τα συμβαλλόμενα στο παρόν μέρη συμφωνούν ότι η Διασπώμενη εταιρεία ΑΕΞΕΤΟΠ δεν ευθύνεται για τυχόν πραγματικά ελαττώματα του Ξενοδοχείου, των εν αὐτῷ εγκαταστάσεων και του πάσης φύσεως εξοπλισμού του. Η Διασπώμενη εταιρεία ΑΕΞΕΤΟΠ εγγυάται μόνο την ακρίβεια των τεχνικών στοιχείων του Ξενοδοχείου, όπως αποτυπώνονται στην από 03.12.2020 Τεχνική Έκθεση της εδρεύουσας στην Κέρκυρα εταιρείας Συμβούλων Μηχανικού «Beyond Engineering MON. ΙΚΕ».
19. Η Διασπώμενη Εταιρεία ΑΕΞΕΤΟΠ ρητώς διαβεβαιώνει και εγγυάται, ότι οι λογιστικές της καταστάσεις αποδίδουν με ακρίβεια το σύνολο των υποχρεώσεων του Ξενοδοχειακού Κλάδου έναντι του Δημοσίου, των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, των εργαζομένων, των προμηθευτών, των τραπεζών και οποιωνδήποτε άλλων τρίτων πιστωτών της.
20. Η Επωφελούμενη Εταιρεία ΦΩΤΙΑ ρητώς δηλώνει ότι αποδέχεται τη μεταβίβαση του Ξενοδοχειακού Κλάδου της ΑΕΞΕΤΟΠ με όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που περιλαμβάνει και

όπως εμφανίζονται στις λογιστικές καταστάσεις της ΑΕΞΕΤΟΠ και στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού και όπως θα διαμορφωθούν μέχρι την ημερομηνία Ολοκλήρωσης και με την εύλογη πραγματική αξία που έχει ορίσει ο ορκωτός ελεγκτής.

21. Η Επωφελούμενη Εταιρεία ΦΩΤΙΑ εγγυάται, ότι ταυτόχρονα με την ημερομηνία Ολοκλήρωσης θα έχει προβεί στην έκδοση των ονομαστικών μετοχών που αντιστοιχούν στην εύλογη πραγματική αξία του απορροφώμενου Ξενοδοχειακού Κλάδου και θα έχει παραδώσει τις μετοχές αυτές στο νόμιμο εκπρόσωπο της Feller Holdings Inc. ως μοναδικής μετόχου της Διασπώμενης Εταιρείας ΑΕΞΕΤΟΠ.

VI. Η ΕΝΝΟΜΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ

22. Ταυτόχρονα με την Ολοκλήρωση της Μερικής Διάσπασης η Επωφελούμενη ΦΩΤΙΑ καθίσταται καθολική διάδοχος της μεταβιβαζόμενης σε αυτήν περιουσίας, δηλαδή του εισφερόμενου εν προκειμένω Ξενοδοχειακού Κλάδου της ΑΕΞΕΤΟΠ και ως καθολική διάδοχος υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς οποιαδήποτε άλλη διαδικασία σε όλα τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις έννομες σχέσεις του εισφερόμενου Ξενοδοχειακού Κλάδου συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως διοικητικών αδειών που είχαν εκδοθεί, σύμφωνα άλλωστε και με τη ρητή πρόβλεψη του άρθρ. 70 παρ. 2α Ν 4601/2019, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οικοδομικές άδειες για την ανέγερση των ξενοδοχειακών κτισμάτων του εισφερόμενου Κλάδου, για τη λειτουργία του Κλάδου ως ξενοδοχειακής επιχείρησης, για τη λειτουργία των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων που περιλαμβάνει (π.χ. άδειες εστιατορίων, άδειες πισίνας, άδειες χρήσης αιγιαλού).
23. Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη καθολική διαδοχή της Επωφελούμενης ΦΩΤΙΑ με την Ολοκλήρωση της Μερικής Διάσπασης θα τηρηθούν οι διατυπώσεις που προβλέπονται για τη μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων. Η μεταβίβαση του Ξενοδοχείου στην Επωφελούμενη προϋποθέτει μεταγραφή στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολόγιο του σχετικού συμβολαίου Μερικής Διάσπασης και απορρόφησης Ξενοδοχειακού Κλάδου.

24. Η Επωφελούμενη ΦΩΤΙΑ καθίσταται αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος σε όλα τα ακίνητα και κινητά πράγματα του εισφερόμενου Ξενοδοχειακού Κλάδου καθώς και αποκλειστικός δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων και απαιτήσεων και αποκλειστικός φορέας όλων των υποχρεώσεων και εννόμων σχέσεων που περιλαμβάνονται στον εισφερόμενο Ξενοδοχειακό Κλάδο μέχρι και την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης.
25. Στην Επωφελούμενη ΦΩΤΙΑ περιέρχεται και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο του ενεργητικού και του παθητικού που ανήκει και αφορά τον εισφερόμενο Ξενοδοχειακό Κλάδο, έστω και αν εκ παραδρομής δεν έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου, βάσει του οποίου καταρτίστηκε ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού. Σε περίπτωση τέτοιας παραδρομής το παραλειφθέν περιουσιακό στοιχείο εγγράφεται στις λογιστικές καταστάσεις της Επωφελουμένης και η εγγραφή αναπτύσσει τα αποτελέσματά της από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης.
26. Από την Ημερομηνία Ολοκληρώσεως της Μερικής Διάσπασης με απορρόφηση του Ξενοδοχειακού Κλάδου η εταιρεία Feller Holdings Inc. γίνεται μέτοχος της Διασπώμενης Εταιρείας, αποκτά δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη και στις ζημίες της Επωφελουμένης ΦΩΤΙΑ καθώς και το δικαίωμα ψήφου και όλα εν γένει τα δικαιώματα που συνδέονται με τη μετοχική της ιδιότητα στη ΦΩΤΙΑ.
27. Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της Διασπώμενης Εταιρείας που διενεργούνται από την επομένη της συντάξεως του Ισολογισμού Μετασχηματισμού μέχρι και την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της προκείμενης Μερικής Διάσπασης με απορρόφηση του Ξενοδοχειακού Κλάδου καταχωρούνται λογιστικώς ως διενεργηθείσες στο όνομα και για λογαριασμό της Επωφελούμενης Εταιρείας ΦΩΤΙΑ, αυτήν θα ωφελούν δε ή θα βαρύνουν τα οικονομικά αποτελέσματα από τέτοιες πράξεις ή συναλλαγές της Διασπώμενης Εταιρείας κατά το ως άνω χρονικό διάστημα.

VII. ΔΙΑΦΟΡΑ

28. Τα μέρη δεσμεύονται να παράσχουν αλλήλοις κάθε πληροφορία, έγγραφο ή υποστήριξη που απαιτείται για την Ολοκλήρωση της Μερικής Διάσπασης.
29. Το παρόν αποτελεί σχέδιο, η ισχύς και οι όροι του οποίου εξαρτώνται από την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων της Διασπώμενης Εταιρείας και της Επωφελούμενης Εταιρείας.
30. Το παρόν συνετάγη και υπεγράφη σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα και κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε ένα πρωτότυπο αντίγραφο.

Αθήνα,

Οι συμβαλλόμενοι