

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

Των ανωνύμων εταιρειών με τις επωνυμίες:

(α) ΗΛΔΗΜ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία

(β) NEW METAL EXPERT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία

(γ) ΗΡΙΝΝΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

**(δ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ**

**(ε) ILIDA OFFICE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών και Αξιοποίησης
Ακινήτων**

από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία

ΠΡΟΝΤΕΑ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία

Κατ'εφαρμογή των ν.4601/2019 και 2166/1993

Στην Αθήνα, σήμερα την 15^η Νοεμβρίου 2022, μεταξύ:

Αφ'ενός

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ**» με διακριτικό τίτλο «**PRODEA INVESTMENTS**» η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός Χρυσοσπηλιωτίσσης αρ. 9), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003546201000 με Α.Φ.Μ. 099555020 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Αθανάσιο Καραγιάννη και την κα Γεωργία Μπαδογιάννη, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας, που τους παρασχέθηκε από το διοικητικό της συμβούλιο κατά την από 30.09.2022 συνεδρίαση (στο εξής η «**Απορροφώσα**») και

Αφ'ετέρου

(α) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΗΛΔΗΜ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία**» με τον διακριτικό τίτλο «**ΗΛΔΗΜ Μ.Α.Ε.**» η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός Χρυσοσπηλιωτίσσης 9), και έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 146862407000 και Α.Φ.Μ. 801009100 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Αριστοτέλη Καρυτινό και την κα Θηρεσία Μεσσάρη, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας, που τους παρασχέθηκε από το διοικητικό της συμβούλιο κατά την από 30/09/2022 συνεδρίαση του (στο εξής η «**Απορροφώμενη Α**»)

(β) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**NEW METAL EXPERT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία**» με τον διακριτικό τίτλο «**NEW METAL EXPERT Μ.Α.Ε.**» η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός Χρυσοσπηλιωτίσσης 9), και έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ

147889707000 και Α.Φ.Μ. 801050710 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Αριστοτέλη Καρυτινό και την κα Θηρεσία Μεσσάρη, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που τους παρασχέθηκε από το διοικητικό της συμβούλιο κατά την από 30/09/2022 συνεδρίαση του (στο εξής η **«Απορροφώμενη Β»**)

(γ) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΡΙΝΝΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με τον διακριτικό τίτλο **«ΗΡΙΝΝΑ Α.Ε.»**, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός Χρυσοσπηλιωτίσσης 9,) και έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 144500907000 και Α.Φ.Μ. 800901001 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Αριστοτέλη Καρυτινό και την κα Θηρεσία Μεσσάρη, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας, που τους παρασχέθηκε από το διοικητικό της συμβούλιο κατά την από 30/09/2022 συνεδρίαση του (στο εξής η **«Απορροφώμενη Γ»**)

(δ) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** με τον διακριτικό τίτλο **«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός Χρυσοσπηλιωτίσσης 9), και έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 147965901000 και Α.Φ.Μ. 801053969 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Αριστοτέλη Καρυτινό και την κα Θηρεσία Μεσσάρη, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που τους παρασχέθηκε από το διοικητικό της συμβούλιο κατά την από 30/09/2022 συνεδρίαση (στο εξής η **«Απορροφώμενη Δ»**)

(ε) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ILIDA OFFICE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Ακινήτων»** με τον διακριτικό τίτλο **«ILIDA OFFICE S.A.»**, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός Χρυσοσπηλιωτίσσης 9,) και έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 147144801000 και Α.Φ.Μ. 801021820 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Αριστοτέλη Καρυτινό και την κα Θηρεσία Μεσσάρη, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας, που τους παρασχέθηκε από το διοικητικό της συμβούλιο κατά την από 30/09/2022 συνεδρίαση του (στο εξής η **«Απορροφώμενη Ε»**)

στο εξής άπασες οι αφ'ετέρου συμβαλλόμενες εταιρείες (α), (β), (γ), (δ) και (ε) οι **«Απορροφώμενες Εταιρείες»** και από κοινού με την Απορροφώσα οι **«Συγχωνευόμενες Εταιρείες»**,

Αφού έλαβαν υπόψη ότι:

Προοίμιο

Α. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εξακοσίων ενενήντα δύο εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (€ 692.390.187,14) και διαιρείται σε

διακόσια πενήντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα τέσσερις (255.494.534) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών(€2,71) έκαστη.

B.

(i) Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Α ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εκατό χιλιάδες ευρώ (€2.100.000,00) και διαιρείται σε είκοσι μία χιλιάδες (21.000), κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100,00) έκαστη, οι οποίες ανήκουν στο σύνολό τους κατά πλήρη κυριότητα στην Απορροφώσα.

(ii) Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Β ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια ευρώ (€8.000.000,00) και διαιρείται σε οκτακόσιες χιλιάδες (800.000), κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00) έκαστη, οι οποίες ανήκουν στο σύνολό τους κατά πλήρη κυριότητα στην Απορροφώσα.

(iii) Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Γ ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (€1.820.000,00) και διαιρείται σε εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδες (182.000), κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00) έκαστη, οι οποίες ανήκουν στο σύνολό τους κατά πλήρη κυριότητα στην Απορροφώσα.

(iv) Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Δ ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ (€10.900.000,00) και διαιρείται σε εκατόν εννέα χιλιάδες (109.000), κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100,00) έκαστη, οι οποίες ανήκουν στο σύνολό τους κατά πλήρη κυριότητα στην Απορροφώσα.

(v) Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Ε ανέρχεται σε τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (€400.000,00) και διαιρείται σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000), κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) έκαστη, οι οποίες ανήκουν στο σύνολό τους κατά πλήρη κυριότητα στην Απορροφώσα.

Γ. Οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες, εκπροσωπούμενες από τα διοικητικά τους συμβούλια, ήλθαν σε διαπραγματεύσεις για τη συγχώνευση, δι' απορροφήσεως των Απορροφώμενων από την Απορροφώσα και προς τούτο συνέταξαν το παρόν Σχέδιο Συμβάσεως Συγχώνευσης κατά τα άρθρα 7 έως 21 (με εξαίρεση τις διατάξεις των περιπτώσεων β', γ' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 7, του άρθρου 9, του άρθρου 10, της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 18 και του άρθρου 19) και 30 έως 35 του ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υποβάλλεται.

Συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα εξής:

1. Στοιχεία Συγχωνευόμενων Εταιριών (άρθρο 7§2 εδ. α' ν.4601/2019) και Διαδικασία Συγχώνευσης.

1.1 Στη συμφωνούμενη με το παρόν συγχώνευση συμμετέχουν οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες με τα παρακάτω στοιχεία:

1.1.1 Απορροφώσα είναι η ανώνυμη εταιρεία με την **«ΠΡΟΝΤΕΑ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία»** με διακριτικό τίτλο **«PRODEA INVESTMENTS»**, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός Χρυσοσπηλιωτίσσης αρ. 9), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003546201000 με Α.Φ.Μ. 099555020 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.

1.1.2 Απορροφώμενες εταιρείες είναι:

(α) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΗΛΔΗΜ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία»** με τον διακριτικό τίτλο **«ΗΛΔΗΜ Μ.Α.Ε.»** η οποία εδρεύει στην Αθήνα,(οδός Χρυσοσπηλιωτίσσης 9) και έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 146862407000 και Α.Φ.Μ. 801009100 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών,

(β) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«NEW METAL EXPERT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία»** με τον διακριτικό τίτλο **«NEW METAL EXPERT Μ.Α.Ε.»** η οποία εδρεύει στην Αθήνα,(οδός Χρυσοσπηλιωτίσσης 9) και έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 147889707000 και Α.Φ.Μ. 801050710 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών,

(γ) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΗΡΙΝΝΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με τον διακριτικό τίτλο **«ΗΡΙΝΝΑ Α.Ε.»**, η οποία εδρεύει στην Αθήνα,(οδός Χρυσοσπηλιωτίσσης 9) και έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 144500907000 και Α.Φ.Μ. 800901001 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών,

(δ) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** με τον διακριτικό τίτλο **«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** η οποία εδρεύει στην Αθήνα,(οδός Χρυσοσπηλιωτίσσης 9) και έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 147965901000 και Α.Φ.Μ. 801053969 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών,

(ε) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ILIDA OFFICE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Ακινήτων»** με τον διακριτικό τίτλο **«ILIDA OFFICE S.A.»**, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός Χρυσοσπηλιωτίσσης 9,) και έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 147144801000 και Α.Φ.Μ. 801021820 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών

1.2 Οι ανωτέρω Συγχωνευόμενες Εταιρείες συμφωνούν τη συγχώνευση με απορρόφηση των Απορροφώμενων από την Απορροφώσα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-21 και 30-38 του ν. 4601/2019 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, όπως ισχύουν, με βάση τα οικονομικά στοιχεία (ισολογισμός μετασχηματισμού) με ημερομηνία αναφοράς 30.09.2022 για καθεμία εκ των Απορροφώμενων (εφεξής οι «Ισολογισμοί Μετασχηματισμού» ή «Ισολογισμός Μετασχηματισμού») που έχουν συνταχθεί για τους σκοπούς της συγχώνευσης, υπό

τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες.

1.3.1. Ειδικότερα, η συγχώνευση θα υλοποιηθεί δια της λογιστικής ενοποίησης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και ειδικότερα με εισφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των Απορροφώμενων στην Απορροφώσα, όπως αυτά εμφανίζονται στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού για καθεμία εκ των Απορροφώμενων με ημερομηνία αναφοράς 30.09.2022. Μετά τη συγχώνευση, τα ανωτέρω στοιχεία θα μεταφερθούν ως στοιχεία ισολογισμού της Απορροφώσας.

1.3.2. Για τους σκοπούς της Συγχώνευσης εκπονήθηκαν εκθέσεις για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των Απορροφώμενων σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2166/1993 με βάση τους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού των Απορροφώμενων με ημερομηνία αναφοράς την 30.09.2022 από την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» , με Μητρώο ΕΛΤΕ υπ'αρ. 107 και ειδικότερα τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κα Σέκα Ελεονόρα , Μητρώο ΕΛΤΕ υπ'αρ. 50131, που ανήκει στο δυναμικό της, η οποία (ελεγκτική εταιρεία) διορίσθηκε με τις από 30.09.2022 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευομένων Εταιριών.

1.4. Δοθέντος ότι η Απορροφώσα έχει στην κυριότητά της το σύνολο (100%) των μετοχών των Απορροφωμένων, η συγχώνευση θα λάβει χώρα σύμφωνα με το άρθρο 35 ν. 4601/2019, και βάσει των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στο τελευταίο, χωρίς δηλαδή την λήψη απόφασης της γενικής συνέλευσης καθεμιάς εκ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών κατά παρέκκλιση του άρθρου 14 ν. 4601/2019.

1.5 Η οριστική Σύμβαση Συγχώνευσης θα εγκριθεί από τα διοικητικά συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, ως αρμόδια όργανα σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει, θα περιβληθεί το τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και θα υπογραφεί από τους νόμιμους εκπροσώπους των Συγχωνευομένων Εταιρειών, και θα υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 16 ν. 4601/2019, για κάθε μία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες. Η συγχώνευση θεωρείται συντελεσθείσα με την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ της Σύμβασης Συγχώνευσης ως προς την Απορροφώσα ακόμα και πριν από τη διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ των Απορροφώμενων σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.4601/2019.

2. Μη ανταλλαγή μετοχών των Απορροφώμενων με μετοχές της Απορροφώσας, σύμφωνα με το άρθρο 35§1 σε συνδυασμό με το άρθρο 7§2 περ.β του ν.4601/2019

Οι μετοχές επί του μετοχικού κεφαλαίου των Απορροφώμενων δεν θα ανταλλάγουν με μετοχές επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας, δεδομένου ότι οι μετοχές των Απορροφώμενων ανήκουν στο σύνολό τους (100%) στην Απορροφώσα. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας δεν θα μεταβληθεί λόγω της συγχώνευσης και η Απορροφώσα δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών δεδομένου ότι κατέχει το σύνολο (100%) των

μετοχών του Απορροφόμενων και εμφανίζει τις συμμετοχές αυτές στον Ισολογισμό της και κατά συνέπεια όλες οι μετοχές των Απορροφώμενων εταιρειών μετά την κατά νόμο ολοκλήρωση της συγχώνευσης ακυρώνονται επειδή η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών αποσβέννυται λόγω συγχύσεως. Η τυχόν διαφορά που θα προκύψει από τη διαγραφή, λόγω συγχύσεως, θα καταχωρισθεί σε ειδικό αποθεματικό της Απορροφώσας «διαφορά από τη συγχώνευση».

3. Ημερομηνία λογιστικού καταλογισμού πράξεων των Απορροφώμενων και τύχη οικονομικών αποτελεσμάτων (άρθρο 7§2 εδ. ε ν. 4601/2019)

Από την επομένη ημέρα της κατάρτισης του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, ήτοι από την 01.10.2022 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, όλες οι πράξεις που θα γίνουν από τις Απορροφώμενες, όπως αυτές θα εμφανίζονται στα νομοτύπως τηρούμενα βιβλία τους, θεωρούνται από λογιστική άποψη, ότι γίνονται επ'ονόματι και διά λογαριασμό της Απορροφώσας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα, που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο την Απορροφώσα, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρο 7 ν. 4601/2019, σε συνδυασμό και με το άρθρο 2 παρ. 6 του ν. 2166/1993.

4. Ειδικά δικαιώματα μετόχων ή κατόχων άλλων τίτλων των Απορροφώμενων (άρθρο 7§2 εδ. στ' ν. 4601/2019)

Δεν υπάρχουν μέτοχοι που έχουν ειδικά δικαιώματα στις Απορροφώμενες, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

5. Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα εμπειρογνομόνων, μελών δ.σ. και ελεγκτών Συγχωνευόμενων Εταιριών (άρθρο 7§2 εδ. ζ' ν.4601/2019)

Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων 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.

6. Συνέπειες ολοκλήρωσης συγχώνευσης

6.1 Με την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως, οι Απορροφώμενες λύνονται και παύουν να υπάρχουν, χωρίς να επακολουθήσει η θέση τους υπό εκκαθάριση και το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό), μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στην Απορροφώσα με βάση τη Σύμβαση Συγχώνευσης αλλά και εκ του νόμου.

Τα περιουσιακά στοιχεία των Απορροφώμενων, που θα μεταβιβαστούν στην Απορροφώσα είναι αυτά που καταγράφονται στα βιβλία τους και περιλαμβάνονται στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού της 30.09.2022, που συντάχθηκαν για τους σκοπούς της συγχώνευσης και όπως αυτά θα υφίστανται και θα ευρίσκονται κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχωνεύσεως. Το αποτέλεσμα της μεταβατικής περιόδου δηλαδή από την επομένη της ημερομηνίας του Ισολογισμού Μετασχηματισμού και μέχρι την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης θα μεταφερθεί στην Απορροφώσα. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν στα βιβλία της Απορροφώσας κατά

την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης.

6.2 Με την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως η Απορροφώσα υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το νόμο, ως αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος, σε ολόκληρη την περιουσία (ενεργητικό και παθητικό), όλα τα δικαιώματα, απαιτήσεις, αξιώσεις, υποχρεώσεις, διοικητικές άδειες ή εγκρίσεις και έννομες σχέσεις των Απορροφώμενων, από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού τους στοιχείου, με την επιφύλαξη των ιδιαιτέρων διατυπώσεων που απαιτούνται για τη μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων, της μεταβιβάσεως αυτής εξομοιούμενης με καθολική διαδοχή.

6.3 Με την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως μεταβιβάζεται στην Απορροφώσα κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμη 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 Απορροφώσα. Η πλήρης περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων των Απορροφώμενων, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται η τήρηση ειδικού τύπου, θα γίνει στην οριστική συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης.

6.4 Οι Απορροφώμενες δηλώνουν, υπόσχονται και εγγυώνται ότι η περιουσία τους ως σύνολο (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 30.09.2022 είναι αυτή που αναφέρεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30.09.2022 των Απορροφώμενων, στον οποίο αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην Απορροφώσα περιουσιακά στοιχεία, και τα εισφερόμενα περιουσιακά ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτών και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον ως άνω αναφερόμενο ισολογισμό τους.

6.5 Η Απορροφώσα δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Απορροφώμενων, όπως αναφέρονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30.09.2022, καθώς και όπως θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της συγχωνεύσεως και τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώσας.

6.6 Τυχόν δίκες των Απορροφώμενων θα συνεχιστούν από την Απορροφώσα, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής αυτών λόγω της συγχώνευσης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψη τους.

6.7 Με την κατά νόμο ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν, συντασσόμενου προς τούτο ειδικού πρακτικού ακύρωσης από το διοικητικό συμβούλιο της Απορροφώσας, οι μετοχές επί του μετοχικού κεφαλαίου των Απορροφώμενων.

7. Λοιποί όροι

7.1 Η παρούσα συμφωνία δεν απαιτεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων, δυνάμει της διάταξης του άρθρου 35 παρ. 2 ν. 4601/2019, εφόσον:

(α) έκαστη των Συγχωνευόμενων Εταιρειών προβαίνει στη δημοσιότητα του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 5601 ένα μήνα τουλάχιστον πριν την συντέλεση της συγχώνευσης σύμφωνα με το αρ. 18§1 του ν.4601/2019 και

(β) οι μέτοχοι της Απορροφώσας έχουν το δικαίωμα έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν τη συντέλεση της συγχώνευσης να λάβουν γνώση στην έδρα των Απορροφώμενων Εταιρειών των εγγράφων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α', β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 ν. 4601/2019.

7.2 Οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες θα προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την χορήγηση των κατά νόμο προβλεπόμενων αδειών ή εγκρίσεων των αρμόδιων εποπτευουσών Αρχών, προκειμένου να υλοποιηθεί η συγχώνευση.

7.3 Επί των όρων του παρόντος σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης συμφώνησαν τα συμβαλλόμενα μέρη, κατόπιν ειδικών αποφάσεων των διοικητικών τους συμβουλίων.

7.4 Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι παραιτούνται, χωρίς καμία επιφύλαξη, από κάθε είδους δικαίωμά να προσβάλλουν την παρούσα σύμβαση, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης σε έξι(6) πρωτότυπα και υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, εκάστη των οποίων λαμβάνει από ένα (1) πρωτότυπο.

Για την Απορροφώσα

Για τις Απορροφώμενες

A.Καραγιάννης

A.Καρυτινός

Γ.Μπαδογιάννη

Θ.Μεσσάρη