Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 13/08/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2033811

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 3367001000**.

Την **11/08/2020** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 2195595,** η από **06/08/2020 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 3367001000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, κατ' άρθρο 9 του Ν.4601 ως εξής:

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας
«ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ»
με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003367001000 κατ' άρθρο 9 Ν. 4601/2019

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας «ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» (η Εταιρία) απευθύνεται προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της και επεξηγεί και δικαιολογεί, από νομική και οικονομική άποψη, το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρίας (η Απορροφώσα) και της ανώνυμης εταιρίας «ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» (η Απορροφώμενη) με απορρόφηση αυτής από την Εταιρία.

Κύριοι Μέτοχοι,

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας να συγχωνευθεί η εταιρία «ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» με απορρόφηση της από την Εταιρία (η Συγχώνευση) κρίνεται αναγκαία και συμφέρουσα.

1. Σκεπτικό και οφέλη της Συγχώνευσης από οικονομική και νομική άποψη

Μέσω της Συγχώνευσης και της κεντροποιημένης πλέον διαχείρισης θα επιτευχθεί εξοικονόμηση σημαντικών διοικητικών και λειτουργικών πόρων, καθώς, δεδομένου ότι οι συγχωνευόμενες εταιρίες έχουν συναφείς δραστηριότητες και κοινό αντισυμβαλλόμενο στις Συμβάσεις Παραχώρησης Υπόγειων Σταθμών Αυτοκινήτων, τις οποίες υλοποιούν, το Ελληνικό Δημόσιο, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για συγκέντρωση των δραστηριοτήτων τους σε ενιαίο εταιρικό σχήμα. Κατά συνέπεια, με τη Συγχώνευση θα μειωθεί το λειτουργικό κόστος και θα καταστεί απλούστερη κατά τρόπο ορθολογικό η δομή της ενιαίας επιχείρησης σε σχέση με αυτή των δύο διακριτών εταιριών.

Η Συγχώνευση θα επιτρέψει στην Εταιρία (Απορροφώσα) να διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την από κοινού εκμετάλλευση των υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων αμφοτέρων (τους τέσσερις (4) Υ.Σ.Α. της ίδιας που βρίσκονται στην Αθήνα και τον Υ.Σ.Α. της Απορροφώμενης που βρίσκεται στην Νέα Σμύρνη Αττικής), δημιουργώντας μια μεγαλύτερη οικονομική μονάδα με ικανότερη διαπραγματευτική δύναμη, η οποία εκτιμάται ότι θα έχει καλύτερη κερδοφορία, και άρα μεγαλύτερη απόδοση για τους μετόχους της, και θα επιτυγχάνεται ορθολογικότερη εκμετάλλευση των τυχόν διαθεσίμων των δύο εταιριών. Κατά συνέπεια, η εκτιμώμενη αύξηση της κερδοφορίας θα προσδώσει μεγαλύτερη οικονομική ισχύ στην Εταιρία (Απορροφώσα).

Επιπροσθέτως, με τη Συγχώνευση θα αποκατασταθεί σε αποδεκτά επίπεδα η σχέση ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με το καταβεβλημένο κεφάλαιο της Εταιρίας (Απορροφώσας), η οποία θα έπεφτε κάτω από τα επιτρεπτά όρια με την ενσωμάτωση της οφειλής των τόκων υπερημερίας του υφιστάμενου Ομολογιακού Δανείου αυτής, το οποίο έχουν καλύψει Τράπεζες, προς όφελος όλων των εταιριών -μετόχων αυτής.

2. Νομικό πλαίσιο

Η Συγχώνευση αποφασίσθηκε να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-22 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 για τις ανώνυμες εταιρίες και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού (Λογιστική Κατάσταση) με ημερομηνία 31 Μαρτίου 2020, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε και για την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης, όπως απαιτείται από το νόμο.

Η Συγχώνευση θα ολοκληρωθεί μετά την ικανοποίηση των προϋποθέσεων και την πάροδο των προθεσμιών που προβλέπονται από την οικεία νομοθεσία. Η οριστική απόφαση επί της Συγχώνευσης θα ληφθεί από τις γενικές συνελεύσεις των συγχωνευόμενων εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει. Η Συγχώνευση τελειούται, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει, με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) της σύμβασης συγχώνευσης.

Από την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, η Εταιρία (Απορροφώσα) θα καταστεί καθολικός διάδοχος του συνόλου της περιουσίας, δηλαδή του συνόλου των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και εν γένει των έννομων σχέσεων, της Απορροφώμενης, και συνεπώς θα υποκαθίσταται σε όλες τις έννομες σχέσεις της Απορροφώμενης με τρίτους, συμπεριλαμβανόμενων και αυτών που προκύπτουν από την από 16ης Σεπτεμβρίου 2004 Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Απορροφώμενης για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση και Παραχώρηση της Εκμετάλλευσης του Υπογείου Σταθμού Αυτοκινήτων στην Πλατεία Καρύλλου στο Δήμο Νέας Σμύρνης».

3. Σχέση Ανταλλαγής

Η Καθαρή Θέση της Απορροφώμενης εκτιμήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.4548/2018 από την ελεγκτική εταιρεία «Q.A.S. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ε.Π.Ε» με Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε 151 και, συγκεκριμένα, των ορκωτών ελεγκτών Παναγιώτη Βαρβιτσιώτη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 19861 και Μαρίας Αμπράζη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 36791, οι οποίοι συνέταξαν και την σχετική από 30.06.2020 Έκθεσή τους, ως κατωτέρω:

Ενεργητικό	Ευρώ	8.139.220,82
Υποχρεώσεις	Ευρώ	1.791.457,96
Καθαρή Θέση	Ευρώ	6.347.762,86
Ίδια Κεφάλαια		
Καθαρή Θέση	Ευρώ	6.347.762,86

Αποθεματικά	Ευρώ	0,00
Ποσό προς κεφαλαιοποίηση	Ευρώ	6.347.762,86

Η σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Απορροφώμενης προς τις μετοχές που θα λάβουν οι μέτοχοι αυτής από την Απορροφώσα λόγω της Συγχώνευσης προσδιορίστηκε με βάση την εμπορική (τρέχουσα) αξία των δύο συγχωνευόμενων εταιρειών, βάσει της από 02.07.2020 Έκθεσης Αποτίμησης της εμπορικής αξίας των εν λόγω συγχωνευόμενων εταιρειών, η οποία πραγματοποιήθηκε από διεθνή αναγνωρισμένο οίκο αποτιμήσεων. Σύμφωνα με αυτή την έκθεση, η (εμπορική (τρέχουσα) αξία –(κεντρική εκτιμώμενη αξία) ανήλθε σε σαράντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες ευρώ (43.629.000 €) για την Εταιρία (Απορροφώσα) και σε πέντε εκατομμύρια οχτακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες ευρώ (5.846.000 €) για την Απορροφώμενη. Με βάση τις ανωτέρω αξίες, η σχέση ανταλλαγής είναι για την Απορροφώμενη σε 1: 43,194678, ήτοι οι μέτοχοι της Απορροφώμενης για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν στην Απορροφώμενη θα λάβουν 0,023151 μετοχές της Εταιρίας (Απορροφώσας).

Σημειώνεται ότι κατά τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας των συγχωνευόμενων εταιριών εφαρμόστηκαν διεθνώς αποδεκτές μέθοδοι αποτίμησης, ήτοι η μέθοδος της προεξόφλησης των μελλοντικών ταμειακών ροών και η μέθοδος της αναπροσαρμοσμένης καθαρής θέσης, ενώ η βαρύτητα που αποδόθηκε ανά μέθοδο είναι 60% και 40%, αντιστοίχως.

Επιπλέον, για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας της Απορροφώσας λήφθηκε υπόψη η αξία του δικαιώματος εγγυημένης απόδοσης, όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 8 παρ. 3 της από 1.6.1999 Σύμβασης Παραχώρησης της Εταιρίας (Απορροφώσας) με το Ελληνικό Δημόσιο, όπως ισχύει, με βάση το οποίο εξασφαλίζεται συγκεκριμένο ύψος απόδοσης της επένδυσης που έχει κάνει η Εταιρία στους παραχωρηθέντες προς εκμετάλλευση σε αυτήν χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων.

Δεν προέκυψαν ειδικές δυσχέρειες κατά την αποτίμηση.

Κύριοι Μέτοχοι

Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι με τη Συγχώνευση το όφελος των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιριών θα είναι μεγάλο.

Για τους ως άνω αναπτυχθέντες λόγους, απευθύνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας την παρούσα Επεξηγηματική Έκθεση για τη λήψη σχετικής απόφασης για συγχώνευση της Εταιρίας και της ανώνυμης εταιρίας «ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» με απορρόφηση της τελευταίας από την Εταιρία, σύμφωνα με τους όρους του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και των διατάξεων του Ν. 4601/2019 και του Ν.4172/2013 καθώς και των προϋποθέσεων που έχει θέσει ο Κύριος του Έργου και κοινός αντισυμβαλλόμενος των δύο συγχωνευόμενων εταιριών, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Γενική Γραμματεία Υποδομών, Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών & Κτηριακών Υποδομών, Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών (Δ21) με την Απόφασή του Δ21/333/Φ.Γ.05/21.06.2019, με την οποία αποδέχθηκε τις αιτήσεις των δύο εταιριών για συγχώνευσή τους.

Επίσης, δεν απαιτείται να παρασχεθούν πληροφορίες για τη νομική και οικονομική θέση των συνδεδεμένων με τις συγχωνευόμενες εταιρίες εταιριών δεδομένου ότι η νομική και οικονομική θέση αυτών δεν είναι απαραίτητη για την εξήγηση και τη δικαιολόγηση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

Η παρούσα Επεξηγηματική Έκθεση θα καταχωριστεί στο Γ.Ε.ΜΗ και θα υποβληθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx