Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2021.06.11 21:21:20 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αθήνα,11/06/2021
Αριθ. Πρωτ.:2389067

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: Δ/νση Εταιρειών (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή)
Τηλέφωνο: 210-3893525
E-mail:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **INTRAKAT** και αριθμό ΓΕΜΗ **408501000**.

Την **11/06/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **2562355**, το από **Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης** των εταιρειών:

1) **ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ, το διακριτικό τίτλο ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 116476501000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. _____),** με έδρα Μενάνδρου 3-5, _____
2) **ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, το διακριτικό τίτλο INTRAKAT και αριθμό ΓΕΜΗ 408501000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 16205/06/Β/87/37),** με έδρα 19 ΧΛΜ ΛΕΩΦ ΠΑΙΑΝΙΑΣ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 0, ΠΑΙΑΝΙΑ

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 – 53 του ν. 4601/2019.

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

(κατ' εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 54 του Ν.4172/2013 και των διατάξεων του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών)

Στην Παιανία Αττικής, σήμερα την 11.06.2021, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ:

ΜΕΤΑΞΥ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**» και τον δ.τ. **"INTRAKAT"**, εισηγμένης στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με έδρα τον Δήμο Παιανίας Αττικής, 19ο χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 190 02, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 408501000 και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 094207780 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον κ. Πέτρο Σουρέτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, δυνάμει της από 11.06.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της (εφεξής η «***Απορροφώσα Εταιρεία***» ή «***Απορροφώσα***»)

ΚΑΙ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ» και το δ.τ. «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.**» με έδρα τον Δήμο Κηφισιάς Αττικής, οδός Μενάνδρου αρ. 3-5, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 116476501000 και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 800330390- Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον κ. Λουκά Λαζαράκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, δυνάμει της από 11.06.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της (εφεξής η «***Απορροφώμενη Εταιρεία***» ή «***Απορροφώμενη***»)

Οι συμβαλλόμενες εταιρείες (εφεξής καλούμενες από κοινού οι «Συγχωνευόμενες Εταιρείες»), αφού έλαβαν υπόψη τους τα ακόλουθα:

I. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας ανέρχεται σε Δέκα Εκατομμύρια Πενήντα Επτά Χιλιάδες Τετρακόσια Εξήντα Ένα Ευρώ και Τριάντα Λεπτά (**€10.057.461,30**) διαιρούμενο σε Τριάντα Τρία Εκατομμύρια Πεντακόσιες Είκοσι Τέσσερις Χιλιάδες Οκτακόσιες Εβδομήντα Μία (**33.524.871**) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία.

II. Οι μετοχές της Απορροφώσας είναι εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «ΧΑ»).

III. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης ανέρχεται σε Εξήντα Χιλιάδες Ευρώ **(€60.000,00**) διαιρούμενο σε Έξι Χιλιάδες (**6.000**) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €10,00 η κάθε μία.

IV. Τις από 07.06.2021 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους δυνάμει των οποίων αποφασίστηκαν μεταξύ άλλων τα εξής:

1. Η έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»** και τον δ.τ. **"ΙΝΤRAKAT"** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ» και το δ.τ. «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.»,** σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
2. Ο ορισμός της 30ης Απριλίου 2021 ως ημερομηνίας σύνταξης της λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού της Απορροφώμενης Εταιρείας.
3. Οι πράξεις της απορροφώμενης που αφορούν στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από την 01.05.2021 έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης με απορρόφηση, γίνονται από λογιστική και φορολογική άποψη για λογαριασμό της απορροφώμενης εταιρείας ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. Οι δε πράξεις που αφορούν την απορροφώμενη εταιρεία θεωρούνται από λογιστική και

φορολογική άποψη ότι έχουν διενεργηθεί για λογαριασμό της απορροφώσας εταιρείας INTRAKAT από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, ήτοι από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την καταχώρησή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) που τηρείται στο Τμήμα Εταιρειών της Διεύθυνσης Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 17 και 18 του ν. 4601/2019, και του άρθρου 9 του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν (η «***Ολοκλήρωση της Συγχώνευσης***»).

4. Η ανάθεση στην ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία «**PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές**» της αποτίμησης της απορροφώμενης εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 και των μετασχηματιζόμενων εταιρειών σύμφωνα το άρθρο 4.1.3.13.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, της εξέτασης του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με Απορρόφηση, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4601/2019 και της σύνταξης των σχετικών εκθέσεων.

Συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα εξής:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Με την συγχώνευση δι'απορροφήσεως της Απορροφώμενης επιδιώκεται η δυναμική επέκταση της Απορροφώσας και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σκοπός της συγχώνευσης είναι η εκμετάλλευση του χαρτοφυλακίου αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ της Απορροφούμενης συνολικής ισχύος 1,1 GW, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία, την κατασκευαστική εμπειρία και την οργανωτική δομή της Απορροφώσας προκειμένου να αναπτυχθεί ένα χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ διευρύνοντας το πεδίο ανάπτυξης της Απορροφώσας και προσφέροντας στους μετόχους την ευκαιρία να συμμετάσχουν στις μελλοντικές υπεραξίες που θα δημιουργηθούν. Επιπρόσθετα μέσω της συγχώνευσης επιδιώκεται η μετάβαση της Απορροφώσας σε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο θα μεγιστοποιεί την αξία των μετόχων μέσα

από την ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων και του EBITDA, την δημιουργία σταθερών ταμειακών ροών, την διαφοροποίηση της δραστηριότητας και την επίτευξη στρατηγικών συνεργειών.

1. Στοιχεία Συγχωνευόμενων Εταιρειών (άρθρο 7 παρ. 2 περ. α του Ν. 4601/2019) και διαδικασία

1.1. Στη συμφωνούμενη με το παρόν συγχώνευση συμμετέχουν οι συμβαλλόμενες εταιρείες με τα παρακάτω στοιχεία:

1.1.1 Απορροφώσα είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»** και τον δ.τ. **"ΙΝΤΡΑΚΑΤ"**, εισηγμένη στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με έδρα τον Δήμο Παιανίας Αττικής, 19ο χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 190 02, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 408501000 και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 094207780 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.

1.1.2 Απορροφώμενη είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ» και το δ.τ. «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.»** με έδρα τον Δήμο Κηφισιάς Αττικής, οδός Μενάνδρου αρ. 3-5, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 116476501000 και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 800330390– Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.

1.2. Οι ανωτέρω συμβαλλόμενες εταιρείες συμφωνούν τη συγχώνευση με απορρόφηση της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και βάσει της από 30 Απριλίου 2021 λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού της Απορροφώμενης Εταιρείας, υπό τους αναγραφόμενους στο παρόν όρους και συμφωνίες.

1.3. Η τελική απόφαση για την έγκριση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4601/2019.

1.4. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών μαζί με τη σύμβαση συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και η εγκριτική απόφαση της συγχώνευσης (άρθρο 17 παρ. 4 του Ν. 4601/2019) θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από τον Ν.

4601/2019 και τον Ν. 4548/2018, για κάθε μία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες.

1.5. Η συγχώνευση θεωρείται συντελεσθείσα με μόνη την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4601/2019 και το άρθρο 93 παρ. 1 περ. γ του Ν. 4635/2019, της σύμβασης συγχώνευσης ως προς την Απορροφώσα, ακόμα και πριν από τη διαγραφή της Απορροφώμενης από το ΓΕΜΗ.

1.6 Καταρτίστηκαν οι με ημερομηνία 11.06.2021 εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για καθεμία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρίες σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 4601/2019 στις οποίες επεξηγείται και δικαιολογείται από νομική και οικονομική άποψη το παρόν σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, και η σχέση ανταλλαγής. Επίσης, όσον αφορά στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώσας, περιλαμβάνονται και οι αναφερόμενες στην παράγραφο 4.1.3.13.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών πληροφορίες.

1.7 Καταρτίστηκε λογιστική κατάσταση του άρθρου 11 παρ. 1 (γ) του Νόμου 4601/2019.

2. Σχέση ανταλλαγής μετοχών της Απορροφωμένης προς μετοχές της Απορροφώσας

2.1. Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.13.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 10 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες, δυνάμει των από 07.06.2021 ξεχωριστών αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων τους, διόρισαν την εταιρεία «**PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές**», ως ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα και της ανέθεσαν τη διενέργεια αποτίμησης της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης, την εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και τη διατύπωση γνώμης αναφορικά με το εύλογο, δίκαιο και λογικό της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, καθώς και τη σύνταξη σχετικών γραπτών Εκθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, το άρθρο 10 του Ν. 4601/2019 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ο ανωτέρω εμπειρογνώμονας ορίστηκε κοινός για τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 (α) του Ν. 4601/2019.

2.2. Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών πρότειναν σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Απορροφώμενης προς τις μετοχές της Απορροφώσας, **ίση με 1 μετοχή της Απορροφώμενης προς 2.417 νέες μετοχές της Απορροφώσας ενώ οι μέτοχοι της Απορροφώσας θα διατηρήσουν τον αριθμό των μετοχών στην Απορροφώσα που κατέχουν αμετάβλητο.** Μετά από την εφαρμογή αποδεκτών μεθόδων αποτίμησης, με κατάλληλη για κάθε μέθοδο στάθμιση, η προτεινόμενη από τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Απορροφώμενης προς τις μετοχές της Απορροφώσας κρίθηκε από την εταιρεία «**PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές**» ως εύλογη, δίκαιη και λογική, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην Έκθεσή της.

2.3. Κατόπιν αυτών, και σύμφωνα με όσα αναλύονται ειδικότερα στις εκθέσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, στις οποίες επεξηγείται από νομική και οικονομική άποψη η συγχώνευση, η σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Απορροφώμενης προς τις μετοχές τις οποίες οι μέτοχοί της θα λάβουν από την Απορροφώσα λόγω της συγχώνευσης συμφωνείται ως εξής: για **κάθε μία (1)** υφιστάμενη κοινή ονομαστική μετοχή της Απορροφώμενης Εταιρείας (ονομαστικής αξίας 10,00 € εκάστη) ο κύριος αυτής θα λάβει **δύο χιλιάδες τετρακόσιες δεκαεπτά (2.417)** νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας (ονομαστικής αξίας 0,30 € εκάστη), επί του μετοχικού κεφαλαίου της, όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά την προβλεπόμενη στον όρο 3.1 κατωτέρω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Παράλληλα, για κάθε μία (1) υφιστάμενη κοινή ονομαστική μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας (ονομαστικής αξίας 0,30 € εκάστη) ο κύριος αυτής θα εξακολουθήσει μετά τη Συγχώνευση να έχει (1) μία κοινή ονομαστική μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας (ονομαστικής αξίας 0,30 € εκάστη).

2.4. Δεν προβλέπεται η καταβολή χρηματικού ποσού στους μετόχους της Απορροφώμενης Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 4601/2019.

3. Μεταβολές μετοχικού κεφαλαίου Απορροφώσας Εταιρείας.

3.1. Η αποτίμηση της εισφερόμενης Καθαρής Θέσης της Απορροφώμενης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, όπως εκτιμήθηκε από την «**PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές**», ανέρχεται σε **είκοσι τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες ευρώ**

(€24.700.000,00). Κατόπιν της συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας **θα αυξηθεί ονομαστικά κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (€4.350.600,00), με την έκδοση δεκατεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων δύο χιλιάδων (14.502.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη,** οι οποίες θα χορηγηθούν στους μετόχους της Απορροφώμενης. Το ποσό των **είκοσι εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ (€20.349.400,00)** που συνίσταται στην διαφορά της αξίας των εισφερόμενων στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης, Εταιρείας όπως εκτιμήθηκε από την «**PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές**», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, **θα αχθεί σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά υπέρ το άρτιο**».

3.2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας μετά τη συγχώνευση θα ανέλθει σε **δεκατέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες εξήντα ένα ευρώ και τριάντα λεπτά (€14.408.061,30),** διαιρούμενο σε **σαράντα οκτώ εκατομμύρια είκοσι έξι χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα μία (48.026.871)** κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη. Σημειώνεται ότι η Γενική Συνέλευση της Απορροφώσας που θα εγκρίνει τη συγχώνευση θα αποφασίσει και την τροποποίηση του καταστατικού της Απορροφώσας, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

3.3. Έτσι, η συμμετοχή των μετόχων της Απορροφώμενης στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας θα διαμορφωθεί σε 30,20% και των υφιστάμενων μετόχων της Απορροφώσας σε 69,80%.

4. Διατυπώσεις παράδοσης νέων μετοχών (άρθρο 7 παρ. 2 περ. γ του Ν. 4601/2019)

Αμέσως μετά την Ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας θα προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια, ώστε οι 14.502.000 νέες μετοχές της Απορροφώσας που θα εκδοθούν σε λογιστική μορφή, λόγω της συγχώνευσης, να πιστωθούν σύμφωνα με το νόμο σε λογαριασμούς των μετόχων της Απορροφώμενης στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

5. Ημερομηνία συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας (άρθρο 7 παρ. 2 περ. δ του Ν. 4601/2019)

Οι νέες μετοχές της Απορροφώσας που θα πιστωθούν, με βάση τα ανωτέρω, στους μετόχους της Απορροφώμενης, θα παρέχουν κάθε εκ του νόμου και του Καταστατικού της Απορροφώσας παρεχόμενο δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας, από την Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης.

6. Ημερομηνία λογιστικού καταλογισμού πράξεων της Απορροφώμενης και τύχη οικονομικών αποτελεσμάτων (άρθρο 7 παρ. 2 περ. ε του Ν. 4601/2019)

Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της Απορροφώμενης μέχρι την Ολοκλήρωση της Συγχώνευσης θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι γίνονται για λογαριασμό της ιδίας (Απορροφώμενης), τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά αυτήν.

7. Ειδικά δικαιώματα μετόχων ή κατόχων άλλων τίτλων (άρθρο 7 παρ. 2 περ. στ του Ν. 4601/2019)

7.1. Δεν υπάρχουν μέτοχοι ή κάτοχοι άλλων τίτλων της Απορροφώμενης, οι οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε υπάρχουν πρόσωπα που κατέχουν άλλους τίτλους πλην μετοχών.

7.2. Μετά την Ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, οι μετοχές της Απορροφώμενης που κατέχουν οι μέτοχοί της δεν παρέχουν σε αυτούς κανένα άλλο δικαίωμα, παρά μόνο το δικαίωμα ανταλλαγής τους με τις μετοχές που θα εκδώσει η Απορροφώσα.

8. Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα μελών Δ.Σ., εμπειρογνωμόνων και εσωτερικών ελεγκτών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών (άρθρο 7 παρ. 2 περ. ζ του Ν. 4601/2019)

Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, τους εμπειρογνώμονες και τους εσωτερικούς ελεγκτές των Συγχωνευόμενων Εταιρειών δεν προβλέπονται ούτε από τα Καταστατικά αυτών, ούτε από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους ή των Διοικητικών Συμβουλίων τους, ούτε παρέχονται τέτοια λόγω της συγχώνευσης αυτής.

9. Συνέπειες Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης

9.1. Με την Ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα, τόσο μεταξύ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών όσο και έναντι τρίτων, όλα τα αποτελέσματα που προβλέπονται στο άρθρο 18 του Ν. 4601/2019.

Ειδικότερα:

9.1.1. Η Απορροφώμενη λύεται και παύει να υπάρχει χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση, και οι μέτοχοί της γίνονται μέτοχοι της Απορροφώσας.

9.1.2. Το σύνολο της περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) της Απορροφώμενης μεταβιβάζεται στην Απορροφώσα, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, αυτοδικαίως, και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, με βάση τη σύμβαση συγχώνευσης αλλά και εκ του νόμου, με την επιφύλαξη των ιδιαίτερων διατυπώσεων που απαιτούνται για τη μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων. Τα περιουσιακά στοιχεία της Απορροφώμενης που θα μεταβιβαστούν στην Απορροφώσα είναι αυτά που καταγράφονται στα βιβλία της Απορροφώμενης και περιλαμβάνονται στην ειδικώς καταρτισθείσα από αυτήν λογιστική κατάσταση μετασχηματισμού με ημερομηνία 30 Απριλίου 2021, όπως θα έχουν μεταβληθεί και διαμορφωθεί μέχρι την Ολοκλήρωση της Συγχώνευσης. Η πλήρης περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται η τήρηση ειδικού τύπου, θα γίνει στην οριστική συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης.

9.1.3. Η Απορροφώσα υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος, και καθίσταται αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος, στο σύνολο της περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) της Απορροφώμενης, δηλαδή στο σύνολο των δικαιωμάτων, απαιτήσεων, αξιώσεων, άυλων αγαθών, υποχρεώσεων και γενικά των έννομων σχέσεων της Απορροφώμενης από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών αδειών ή εγκρίσεων που έχουν εκδοθεί υπέρ της Απορροφώμενης και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου και αν ακόμη δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή.

9.1.4. Οι εκκρεμείς δίκες της Απορροφώμενης συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση από την Απορροφώσα.

9.2. Η Απορροφώμενη δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι κατά την ημερομηνία της λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού, δηλαδή την 30 Απριλίου 2021: α) η περιουσία της (ενεργητικό και παθητικό), , είναι αυτή, που εμφανίζεται στον με την ίδια ως άνω ημερομηνία λογιστική κατάσταση μετασχηματισμού, στην οποία αποτυπώνονται λογιστικά τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην Απορροφώσα περιουσιακά στοιχεία, και β) τα εισφερόμενα στοιχεία του ενεργητικού της είναι της αποκλειστικής κυριότητάς της, τα δε στοιχεία του παθητικού της ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στην ως άνω λογιστική κατάσταση μετασχηματισμού.

9.3. Η Απορροφώσα δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης, όπως αναφέρονται στην ως άνω λογιστική κατάσταση μετασχηματισμού, καθώς και όπως θα έχουν μεταβληθεί και διαμορφωθεί μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, και τα περιουσιακά στοιχεία αυτά θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και του παθητικού της Απορροφώσας.

10. Ενημέρωση και μεταφορά εργαζομένων

Με την Ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, καθένας από τους εργαζομένους που θα απασχολείται στην Απορροφούμενη θα μεταφερθεί στην Απορροφώσα, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως στη θέση της Απορροφούμενης ως εργοδότη.

11. Λοιποί όροι

11.1 Εφόσον εγκριθεί η συγχώνευση από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες θα προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την χορήγηση των κατά νόμο προβλεπόμενων αδειών ή εγκρίσεων των αρμόδιων αρχών, ιδίως για τη συγχώνευση και την τροποποίηση του Καταστατικού της Απορροφώσας, προκειμένου να υλοποιηθεί η συγχώνευση.

11.2. Η Απορροφώσα θα προβεί σε κάθε αναγκαία τροποποίηση του Καταστατικού της προκειμένου να λάβουν χώρα οι μεταβολές που προβλέπονται στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, ώστε το Καταστατικό της να ανταποκρίνεται στις μεταβολές που επέρχονται με το παρόν.

11.3. Επί των όρων του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης συμφώνησαν τα συμβαλλόμενα μέρη, κατόπιν ειδικών αποφάσεων των

Διοικητικών τους Συμβουλίων που συνεδρίασαν στις 11 Ιουνίου 2021. Οι όροι του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και η ολοκλήρωση της σκοπούμενης συγχώνευσης τελούν υπό τις προϋποθέσεις της λήψης των εγκρίσεων που απαιτούνται κατά νόμο από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων εκάστης εκ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και τις αρμόδιες αρχές.

11.4. Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι παραιτούνται, χωρίς καμία επιφύλαξη, από κάθε είδους δικαίωμα να προσβάλλουν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης σε δύο (2) πρωτότυπα και υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους των συμβαλλόμενων εταιρειών, εκάστη των οποίων λαμβάνει από ένα (1) πρωτότυπο.

Για την Απορροφώσα	Για την Απορροφώμενη
INTRAKAT	ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
……	……..
Π. ΣΟΥΡΕΤΗΣ	Λ. ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ