



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

Αθήνα, 09/07/2021

Αριθ. Πρωτ.: 2402903

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: ΑΕ:2103382302-

244/ΕΠΕ:2103382140/ΟΕ&ΕΕ:2103382122,-441/ΙΚΕ:2103382413,-

475/ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382443/ΛΟΙΠΕΣ:2103382241,-107

E-mail: info@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **SYCHEM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ - ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **SYCHEM Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7730901000**.

Την **09/07/2021** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **2580247**, το από **Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης** των εταιρειών:

- 1) **SYCHEM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ - ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **SYCHEM Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7730901000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **63992/01ΑΤ/Β/07/379**), με έδρα Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 518, ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
- 2) **ΥΔΡΟΜΙΝΩΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΥΔΡΟΜΙΝΩΙΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **77784627000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **67554/70/Β/08/67**), με έδρα ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΔΟΣ Ι Ο.Τ.4 0, ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ

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 προϊόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

**«SYCHEM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ – ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»**

αρ. ΓΕΜΗ 007730901000

(Απορροφώσα Εταιρεία)ΚΑΙ

«ΥΔΡΟΜΙΝΩΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ»

ΑΡ. ΓΕΜΗ 077784627000

(Απορροφώμενη Εταιρεία)

(κατ' εφαρμογή του ν. 4601/2019 και του άρθρου 54 του ν.4172/2013)

Οι ως άνω εταιρείες εκπροσωπούμενες από τα Διοικητικά τους Συμβούλια ήλθαν σε διαπραγματεύσεις για τη συγχώνευση, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Για το σκοπό αυτό, οι ως άνω εταιρείες νομίμως εκπροσωπούμενες συντάσσουν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης κατά τον ν. 4601/2019 και του άρθρου 54 του ν.4172/2013 , όπως ισχύουν, με τους ειδικότερους αναγραφόμενους κατωτέρω όρους:

ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Απορροφώσα Εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SYCHEM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ – ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ», και με δ.τ. «SYCHEM Α.Ε.», με αριθμό ΓΕΜΗ 007730901000 και Α.Φ.Μ. 999954035 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, η οποία εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, οδός Λ. Μεσογείων 518, στο εξής καλουμένη ως «Απορροφώσα Εταιρεία», νομίμως εκπροσωπούμενη για το παρόν βάσει του από 20/04/2021 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον κ. Αλέξανδρο Υφαντή του Δημητρίου, υπό την ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

Απορροφώμενη Εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΥΔΡΟΜΙΝΩΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ», και τον διακριτικό τίτλο «ΥΔΡΟΜΙΝΩΙΚΗ Α.Ε.», με αριθμό ΓΕΜΗ 077784627000, Α.Φ.Μ. 999082738 Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ η οποία εδρεύει στην Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου Κρήτης, οδός Ι Ο.Τ.4 ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου, στο εξής καλουμένη ως «Απορροφώμενη Εταιρεία», νομίμως εκπροσωπούμενη για το παρόν βάσει του από 20/04/2021 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου από τον κ. Νικόλαο Υφαντή του Δημητρίου, υπό την ιδιότητα του μέλους του

Δ.Σ.

Αμφότερες οι Εταιρείες, από κοινού, καλούνται εφεξής και ως «Συγχωνευόμενες Εταιρείες».

1. ΛΟΓΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών αποφάσισαν με τις από 20/04/2021. αποφάσεις τους, τη συγχώνευση με απορρόφηση της Απορροφώμενης Εταιρείας από την Απορροφώσα Εταιρεία, η οποία κατέχει το 100% των μετοχών της πρώτης, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 7-21 και 35 του Ν. 4601/2019, σε συνδυασμό με το άρ. 54 του Ν. 4172/2013, γιατί έκριναν σκόπιμη και συμφέρουσα την εν λόγω συγχώνευση για τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες, και σύμφωνα με την πάγια τακτική του Ομίλου Sychem, μέλη του οποίου είναι και οι δύο Συγχωνευόμενες Εταιρείες, δεδομένου η εν λόγω συγχώνευση θα συνεισφέρει στην απλοποίηση της εταιρικής δομής του ομίλου.

Ειδικότερα, με την εν λόγω συγχώνευση θα επιτευχθεί η δυνατότητα αξιοποίησης στο μέγιστο βαθμό των περιουσιακών στοιχείων των συμμετεχουσών στη συγχώνευση εταιρειών. Επίσης, δεδομένου ότι οι Συγχωνευόμενες εταιρείες δραστηριοποιούνται συμπληρωματικά, θα προκύψουν οικονομίες κλίμακας και κατ'επέκταση βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και των οικονομικών τους αποτελεσμάτων μέσω της μείωσης των λειτουργικών δαπανών. Τέλος η απορροφώσα εταιρεία μετά την απορρόφηση, θα μπορέσει να εκμεταλλευθεί με μεγαλύτερη ευελιξία τυχόν επιχειρηματικές και χρηματοδοτικές ευκαιρίες.

Επίσης, με τις ίδιες ως άνω από 20/04/2021 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, παρασχέθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια προς τον κ. Αλέξανδρο Υφαντή του Δημητρίου, Πρόεδρο ΔΣ & Διευθύνοντα Σύμβουλο για την μεν Απορροφώσα, και προς τον κ. Νικόλαο Υφαντή του Δημητρίου, Μέλος του ΔΣ, για τη δε Απορροφώμενη, η ειδική εντολή και εξουσιοδότηση, όπως ενεργώντας, προβούν σε όλες τις ενέργειες και πράξεις που απαιτούνται για την υλοποίηση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Συγχώνευση, συμπεριλαμβανομένης της διαπραγμάτευσης και κατάρτισης των όρων Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, υπογραφής αυτού και υποβολής του στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρ. 8 του Ν. 4601/2019, υποβολής του προς έγκριση από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών αντιστοίχως, καθώς επίσης όπως υπογράψουν τη συμβολαιογραφική πράξη της Συγχώνευσης, κατόπιν εγκρίσεως του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και γενικώς όπως προβούν σε κάθε νόμιμη πράξη, ενέργεια και

δήλωση, που είναι απαραίτητες, κατά την ελεύθερη κρίση τους, για την εξέλιξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας της Συγχωνεύσεως αυτής, πάντοτε εντός των ορίων της εντολής που τους έχει δοθεί από τα Διοικητικά Συμβούλια εκάστης εκ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2.1 Η συγχώνευση θα συντελεστεί με ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης Εταιρείας ως στοιχεία ισολογισμού της Απορροφώσας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7-21, και 35 του Ν. 4601/2019, σε συνδυασμό με το άρ. 54 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν.

Δεδομένου ότι η Απορροφώσα κατέχει το 100% των μετοχών της Απορροφώμενης Εταιρείας, σύμφωνα και με το άρ. 35 του Ν. 4601/2019, δεν απαιτείται σύνταξη έκθεσης επεξήγησης του σχεδίου συγχώνευσης από τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, ούτε εξέταση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης και σύνταξη σχετικής έκθεσης από ορκωτό ελεγκτή.

2.2 Ως ισολογισμός Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης Εταιρείας, που συντάχθηκε από την τελευταία για το σκοπό της παρούσας συγχώνευσης, χρησιμοποιήθηκε ο ισολογισμός με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2020. Η εκτίμηση την εύλογης αξίας των εισφερόμενων στοιχείων της Απορροφώμενης Εταιρείας στο πλαίσιο της Συγχώνευσης, ως προκύπτουν από τον ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.12.2020 της Απορροφώμενης, διενεργήθηκε από τους ορκωτούς ελεγκτές, κ.κ. Νιφορόπουλο Κωνσταντίνο με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 16541 και Λώλα Φώτη με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 34011 της ελεγκτικής εταιρείας ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 146, οι οποίοι συνέταξαν την από 04/06/2021 έκθεση με τίτλο «ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΥΔΡΟΜΙΝΩΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ » ΚΑΙ ΜΕ δ.τ. «ΥΔΡΟΜΙΝΩΙΚΗ Α.Ε.» ΒΑΣΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2020, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «SYCHEM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ - ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΚΑΙ ΜΕ δ.τ. «SYCHEM Α.Ε.» Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4601/2019 (ΑΡΘΡΑ 7-21 ΚΑΙ 35) ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 54 ΤΟΥ Ν.4172/2013.» (εφεξής «Έκθεση Αποτίμησης»).

2.3 Η τελική απόφαση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών. Η διαδικασία της συγχώνευσης περατώνεται με την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής για τη συγχώνευση των Συγχωνευόμενων

Εταιρειών. Οι αποφάσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών μαζί με την οριστική σύμβαση συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η εγκριτική απόφαση της συγχώνευσης της αρμόδιας αρχής θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 4601/2019 για κάθε μια από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

3.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων εξήντα χιλιάδων τετρακοσίων (€ 1.760.400,00) ευρώ και διαιρείται σε δεκαεπτά χιλιάδες εξακόσιες τέσσερις (17.604) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (€ 100) Ευρώ η κάθε μία. Το δε μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός των μετοχών και η ονομαστική αξία των μετοχών της Απορροφώμενης Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των οκτακοσίων ενενήντα χιλιάδων (€ 890.000,00) ευρώ και διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες (8.900) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (€ 100) Ευρώ η κάθε μία.

3.2. Δοθέντος ότι η Απορροφώσα έχει στην κυριότητά της το σύνολο (100%) των μετοχών της Απορροφώμενης, ήτοι οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες (8.900) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€ 100) η κάθε μία, οι μετοχές αυτές που απαρτίζουν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης και κατέχονται από την Απορροφώσα, δεν θα ανταλλάγουν με μετοχές επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας στο πλαίσιο της Συγχώνευσης, αλλά θα ακυρωθούν λόγω αποσβέσεως δια συγχύσεως. Ως εκ τούτου, δεν τίθεται θέμα πρότασης από τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών σχέσης ανταλλαγής των μετοχών.

3.3. Με την εισφερόμενη συνολική περιουσία της Απορροφώμενης (στοιχεία ενεργητικού και παθητικού) δεν θα επαυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας, αλλά θα διαγραφεί το ποσό από το λογαριασμό «Συμμετοχές» της Απορροφώσας που αφορά στην αξία της συμμετοχής αυτής στην ανωτέρω αναφερόμενη Απορροφώμενη και τυχόν διαφορά θα αχθεί σε λογαριασμούς ιδίων κεφαλαίων ως διαφορά από συγχώνευση.

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

4.1. Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης η Απορροφώμενη Εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην Απορροφώσα Εταιρεία με βάση την περιουσιακή της κατάσταση, η οποία αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της

31/12/2020 και όπως αυτή θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση και ολοκλήρωση της διαδικασίας της συγχώνευσης.

Επίσης, η Απορροφώμενη θα μεταβιβάσει στην Απορροφώσα κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με πληρότητα, σαφήνεια και ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και δικαιώματα ή έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην Απορροφώσα Εταιρεία.

4.2. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η Απορροφώσα Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια, πλήρως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε ολόκληρη την περιουσία (ενεργητικό και παθητικό), όλα τα δικαιώματα, απαιτήσεις, αξιώσεις, υποχρεώσεις, έννομες σχέσεις, διοικητικές άδειες ή εγκρίσεις και έννομες σχέσεις της Απορροφώμενης, από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού της στοιχείου, με την επιφύλαξη των ιδιαίτερων διατυπώσεων που τυχόν απαιτούνται για τη μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων, και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή και, σύμφωνα με το άρθρ. 54 ν. 4172/2013 , το άρθρο 61 του ν.4438/2016, την ΠΟΛ 1057/2017 και την ΠΟΛ 1198/2016 , γίνεται χωρίς καταβολή φόρων και τελών, ιδίως φόρο εισοδήματος της υπεραξίας που τυχόν προκύψει, οι δε τυχόν δίκες της Απορροφώμενης Εταιρείας θα συνεχίζονται από την Απορροφώσα Εταιρεία χωρίς καμία άλλη διατύπωση μη επερχόμενης βίαιης διακοπής τους με τη συγχώνευση.

4.3. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η Απορροφώμενη Εταιρεία θεωρείται αυτοδικαίως λυμένη, εξαφανιζομένης της νομικής της προσωπικότητας χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση.

4.4. Η Απορροφώμενη Εταιρεία δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι: α) η περιουσία της ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 31/12/2020, είναι αυτή που απεικονίζεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31/12/2020, στην οποία αναγράφονται τα συνολικά εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην Απορροφώσα Εταιρεία περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις και β) τα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν αποκλειστικής κυριότητας αυτής, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον ως άνω αναφερόμενο Ισολογισμό Μετασχηματισμού.

4.5. Από την επόμενη μέρα του ισολογισμού μετασχηματισμού, δηλαδή από την 01/01/2021 όλες οι πράξεις και συναλλαγές της Απορροφώμενης εταιρείας, θεωρούνται από λογιστική και φορολογική άποψη, ότι έχουν διενεργηθεί για λογαριασμό της Απορροφώσας εταιρείας. Τα δε

οικονομικά αποτελέσματα, που θα προκύψουν κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της Απορροφώσας εταιρείας και θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτή. Ομοίως, όλες οι συμφωνίες και δικαιοπραξίες που γίνονται κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα της Απορροφώμενης εταιρείας συνεχίζονται από την Απορροφώσα εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες. Από την ημερομηνία καταχώρησης της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής στο Γ.Ε.ΜΗ., όλες οι εγγραφές θα γίνονται στα βιβλία της απορροφώσας εταιρείας.

4.6. Η Απορροφώσα Εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχεται την συγχώνευση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας, όπως αναφέρονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31/12/2020.

5. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

5.1. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της Απορροφώμενης ή μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας που να έχουν ειδικά δικαιώματα και προνόμια, ούτε τα πρόσωπα αυτά είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

5.2. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα υπέρ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Ορκωτών Ελεγκτών ή Εσωτερικών Ελεγκτών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, ούτε προβλέπονται από τα καταστατικά αυτών, ούτε από τις αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων, ούτε παρέχονται τέτοια από την συγχώνευση.

6. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

6.1. Οι μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών θα μπορούν να λάβουν γνώση στην έδρα εκάστης εξ αυτών, των εγγράφων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α', β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν.4601/2019, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 1 μηνός πριν από τη συνεδρίαση των Γενικών Συνελεύσεων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών που θα αποφασίσουν για τη Συγχώνευση.

6.2. Επί των όρων του παρόντος σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης συμφώνησαν τα συμβαλλόμενα μέρη, κατόπιν ειδικών αποφάσεων των Διοικητικών τους Συμβουλίων.

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

6.4. Η αναλυτική περιγραφή των παγίων περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, μηχανήματα, αυτοκίνητα κ.λ.π.) που θα μεταβιβασθούν από την απορροφώμενη στην απορροφώσα εταιρεία

και αναγράφονται στην από την 04/06/2021 έκθεση εκτίμησης των κ.κ. Νιφορόπουλο Κωνσταντίνο με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 16541 και Λώλα Φώτη με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 34011 , θα αναγραφεί στη συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης. Οι απαιτούμενες από το νόμο διατυπώσεις για τη μεταβίβαση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακίνητα, οχήματα κλπ.) θα τηρηθούν πλήρως.

6.5. Η παρούσα συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευομένων Εταιρειών και την λήψη των απαιτούμενων σύμφωνα με το νόμο αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4601/2019.

6.6. Τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευόμενων εταιρειών συνομολογούν το περιεχόμενο του παρόντος και αμοιβαία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ολοκληρώσουν την κατά την παρούσα σύμβαση συγχώνευση, σύμφωνα με τους όρους του ν. 4601/2019 και του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν. Υποχρεούνται να συγκαλέσουν τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τους, στις οποίες θα εισηγηθούν την έγκριση και υλοποίηση του παρόντος σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης και την παροχή αρμοδιότητας και εξουσιοδότησης για την υπογραφή της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης, που θα περιλαμβάνει το παρόν σχέδιο σύμβασης

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και υπογράφεται νομίμως από τους ορισθέντες εκπροσώπους των Συγχωνευομένων Εταιρειών.

Αγία Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2021

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ

Αλέξανδρος Υφαντής
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ

Νικόλαος Υφαντής
Μέλος Δ.Σ.