Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2021.09.15 14:57:32 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

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

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

Αθήνα,15/09/2021
Αριθ. Πρωτ.:2435734

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **6878001000**.

Την **15/09/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **2618721**, το από **Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης** των εταιρειών:

1) **LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 6878001000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 60355/01/Β/06/146),** με έδρα ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 13, ΑΘΗΝΑ
2) **LIVADIA AIOLOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, το διακριτικό τίτλο LIVADIA AIOLOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 6564501000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 59465/01/Β/05/488),** με έδρα ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 13, ΑΘΗΝΑ

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 εταιρείας «**LIVADIA AIOLOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**» από την εταιρεία «**LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

Το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης καταρτίστηκε την 14/09/2021 μεταξύ:

α) Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με τον διακριτικό τίτλο «**LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ**», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Γαριβάλδη αρ. 13, ΤΚ 11742, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 006878001000 και Α.Φ.Μ. 998806274 της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης για την υπογραφή του παρόντος από την κα. Χριστίνα-Ναταλία Μελά δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που της χορηγήθηκε από το Διοικητικό της Συμβούλιο με την από 14.09.2021 απόφαση αυτού, οπότε το παρόν σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης εγκρίθηκε (στο εξής η «**Απορροφώσα Εταιρεία**»)

και

β) Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**LIVADIA AIOLOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**», με τον διακριτικό τίτλο «**LIVADIA AIOLOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε**.» η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Γαριβάλδη αρ. 13, ΤΚ 11742, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 006564501000 και Α.Φ.Μ. 999645656 της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Ευάγγελο Χαμπηλομάτη δυνάμει της ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που του χορηγήθηκε από το Διοικητικό της Συμβούλιο με την από

14.09.2021 απόφαση αυτού, οπότε το παρόν σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης εγκρίθηκε (στο εξής η «**Απορροφώμενη Εταιρεία**»),

(από κοινού αναφερόμενες οι «**Συγχωνευόμενες Εταιρείες**»)

Αφού έλαβαν υπόψη ότι:

1. Προοίμιο – Λόγοι πραγματοποίησης της συγχώνευσης

1.1. Δυνάμει των από 14/09/2021 προειρημένων αποφάσεων των αρμοδίων εταιρικών οργάνων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, αποφασίστηκε η συγχώνευση με Απορρόφηση της Απορροφώμενης Εταιρείας από την Απορροφώσα Εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 6 παρ. 2 και 3, 7-21 και 30-34 του Ν. 4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς, το Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών, τα άρθρα 1-5 του Ν. 2166/1993 και τις ευεργετικές φορολογικές διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν (η «**Συγχώνευση**»).

1.2. Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών αποφάσισαν τη συγχώνευση με απορρόφηση της Απορροφώμενης Εταιρείας από την Απορροφώσα Εταιρεία, γιατί έκριναν σκόπιμη και συμφέρουσα την εν λόγω συγχώνευση, τόσο για τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες, τους μετόχους τους και τους εργαζόμενους σε αυτές όσο και για τους τρίτους συναλλασσόμενους με αυτές, δεδομένου ότι κατ' αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί ένα ισχυρό σχήμα, ενισχυμένο τόσο σε επίπεδο οικονομικών στοιχείων όσο και σε επίπεδο ανθρώπινων πόρων. Ειδικότερα με την εν λόγω συγχώνευση:

(i) Ισχυροποιείται έτι περαιτέρω η θέση της Απορροφώσας Εταιρείας στον χώρο της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,

(ii) Προκύπτει η δυνατότητα αξιοποίησης στο μέγιστο δυνατό βαθμό των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιρειών και

(iii) Η Εταιρεία που θα προκύψει από τη συγχώνευση λόγω μεγέθους θα μπορεί να εκμεταλλευτεί αποδοτικότερα και με μεγαλύτερη ευελιξία τυχόν επιχειρηματικές ευκαιρίες και να πετύχει καλύτερους όρους συνεργασίας.

Περαιτέρω δε θα επιτευχθεί μείωση των λειτουργικών δαπανών καθώς και αρτιότερη οργάνωση και ορθολογικότερη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των στελεχών και του προσωπικού, δεδομένου ότι οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες δραστηριοποιούνται σε παρόμοιους/συναφείς τομείς, με αποτέλεσμα την δημιουργία οικονομιών κλίμακας και την κατ' επέκταση βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και των οικονομικών αποτελεσμάτων τους.

2. Εφαρμοστέες Διατάξεις - Διαδικασία της Συγχώνευσης

2.1. Η συγχώνευση θα συντελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 και 3, 7-21 και 30-34 του Ν. 4601/2019, το Ν. 4548/2018, τα άρθρα 1-5 του Ν. 2166/1993, καθώς και τις ευεργετικές φορολογικές διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013.

2.2. Για τους σκοπούς της Συγχώνευσης, ανατέθηκε από τα αρμόδια εταιρικά όργανα των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ως ανωτέρω, στον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Νίκο Γαρμπή (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25011) της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με την επωνυμία Grant Thornton (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127), σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 2166/1993, η σύνταξη έκθεσης πιστοποίησης της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας, καθώς και της Καθαρής Θέσης της κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 με βάση την περιουσιακή της κατάσταση, η οποία φαίνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της με ημερομηνία 31/12/2020.

2.3. Με την από 20.07.2021 έγγραφη δήλωση θεωρημένη από συμβολαιογράφο η μέτοχος της Απορροφώσας Εταιρείας TOTAL EREN SA και με την από 24.08.2021

έγγραφη δήλωση θεωρημένη από συμβολαιογράφο η άλλη μέτοχος της Απορροφώσας Εταιρείας, ήτοι η EREN GRECE SARL (δεν υφίστανται κάτοχοι άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα ψήφου), καθώς και με την από 24.08.2021 έγγραφη δήλωση θεωρημένη από συμβολαιογράφο η μοναδική μέτοχος της Απορροφώμενης Εταιρείας, ήτοι η EREN GRECE SARL (δεν υφίστανται κάτοχοι άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα ψήφου) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών συμφώνησαν (α) να μην καταρτιστεί έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ούτε να πραγματοποιηθεί ενημέρωση των γενικών συνελεύσεων, σύμφωνα με το Άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4601/2019, (β) να μην εξεταστεί το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης ούτε να καταρτιστεί έκθεση εμπειρογνώμονα σύμφωνα με το Άρθρο 10 παρ. 7 του Ν. 4601/2019.

2.4. Η τελική απόφαση για την έγκριση της Συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων καθεμίας εκ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 14 του Ν. 4601/2019.

2.5. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, μαζί με την παρούσα Σύμβαση Συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η εγκριτική απόφαση της συγχώνευσης (Άρθρο 17 παρ. 4 του Ν. 4601/2019), υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από τον Ν. 4601/2019, τον Ν. 4548/2018 και τον Ν. 4635/2019 για καθεμία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες.

2.6. Η Συγχώνευση θεωρείται συντελεσθείσα με μόνη την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), 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 Εταιρεία, ακόμη και πριν από τη διαγραφή της Απορροφώμενης Εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ.

3. Στοιχεία εταιρειών που μετέχουν στη Συγχώνευση

3.1. Στη συμφωνούμενη με το παρόν Συγχώνευση συμμετέχουν οι συμβαλλόμενες εταιρείες με τα παρακάτω στοιχεία:

3.1.1 Απορροφώσα Εταιρεία είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με τον διακριτικό τίτλο «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Γαριβάλδη αρ. 13, ΤΚ 11742, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 006878001000 και Α.Φ.Μ. 998806274 της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών.

3.1.2. Απορροφώμενη Εταιρεία είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «LIVADIA AIOLOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», με τον διακριτικό τίτλο «LIVADIA AIOLOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Γαριβάλδη αρ. 13, ΤΚ 11742, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 006564501000 και Α.Φ.Μ. 999645656 της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών.

4. Οικονομικά στοιχεία Συγχωνευόμενων Εταιρειών

4.1. Το κεφάλαιο, ο αριθμός μετοχών και η ονομαστική αξία των μετοχών) των συγχωνευόμενων εταιρειών, έχουν ως ακολούθως:

4.1.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εξήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα Ευρώ (€ 68.970,00), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες διακόσιες ενενήντα εννέα (2.299) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€ 30,00) η κάθε μία.

4.1.2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Εταιρείας ανέρχεται σε ενενήντα μια χιλιάδες εκατόν δεκατρία Ευρώ (€ 91.113), διαιρούμενο σε ενενήντα χιλιάδες εκατόν δεκατρείς (91.113) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1,00) εκάστης.

5. Μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας μετά την Συγχώνευση

5.1. Όπως ήδη εκτέθηκε ανωτέρω (βλ. άρθρο 2.2. του παρόντος) για τους σκοπούς της Συγχώνευσης, ανατέθηκε από τα προειρημένα αρμόδια εταιρικά όργανα των Συγχωνευόμενων Εταιρειών στον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Νίκο Γαρμπή (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25011) της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με την επωνυμία Grant Thornton (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127), η διενέργεια αποτίμησης της εισφερόμενης καθαρής θέσης της Απορροφώμενης Εταιρείας με βάση την περιουσιακή της κατάσταση. Η αποτίμηση της εισφερόμενης καθαρής θέσης της Απορροφώμενης Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 17 Ν. 4548/2018, όπως εκτιμήθηκε δυνάμει της από 24/05/2021 έκθεσης εκτίμησης, ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες εξακόσια δέκα και 0,13 Ευρώ (€ 3.185.610,13).

Η ανάλυση της Λογιστικής Καθαρής Θέσης της Απορροφώμενης, όπως αποτυπώθηκε στην ως άνω από 24/05/2021 έκθεση αποτίμησης, έχει ως εξής:

Περιγραφή	**31 Δεκεμβρίου 2020**
Κεφάλαιο	91.113,00
Υπέρ το άρτιο	1.524.537,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	-1.330.587,34
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	30.371,00
Αποτελέσματα εις νέο	2.870.176,47
Σύνολο	**3.185.610,13**

5. 2. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης όλες οι υφιστάμενες μετοχές των Συγχωνευόμενων Εταιρειών θα ακυρωθούν και για το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, όπως αυτό προσδιορίζεται στην παράγραφο 5.3 κάτωθι, θα εκδοθούν νέες κοινές ονομαστικές μετοχές από την Απορροφώσα Εταιρεία, που θα ανταλλαχθούν με τις μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης Εταιρείας επί τη βάσει της σχέσης ανταλλαγής, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 6 κατωτέρω.

5.3. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας, μετά την συγχώνευση, θα ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα χιλιάδων εκατόν δέκα Ευρώ (€ 160.110,00), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες τριακόσιες τριάντα επτά (5,337) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€ 30,00) εκάστης. Η συμμετοχή της μοναδικής μετόχου της Απορροφώμενης στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας θα ανέρχεται σε 75.62%% και θα επιμερίζεται ως εξής:

i. η EREN GRECE SARL, θα συμμετέχει σε ποσοστό 75.62% και θα λάβει τέσσερις χιλιάδες τριάντα έξι (4.036) κοινές ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας,

και η συμμετοχή των ήδη υφιστάμενων μετόχων της Απορροφώσας σε ποσοστό 24.38% και θα επιμερίζεται ως εξής:

ii. η TOTAL EREN S.A., θα συμμετέχει σε ποσοστό 22,161 % και θα λάβει χίλιες εκατόν ογδόντα τρεις (1.183) κοινές ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας και

iii. η EREN GRECE SARL, θα συμμετέχει σε ποσοστό 2,216 % και θα λάβει εκατόν δέκα οκτώ (118) κοινές ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας.

6. Σχέση Ανταλλαγής των μετοχών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών προς τις μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας

6.1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, και λαμβάνοντας υπόψη την αποτίμηση της Απορροφώμενης Εταιρείας, η σχέση ανταλλαγής, που θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο της συγχώνευσης, η οποία κρίνεται δίκαιη και λογική είναι η ακόλουθη:

Για κάθε (22,57507) κοινές υφιστάμενες ονομαστικές μετοχές της Απορροφώμενης Εταιρείας ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1,00) εκάστη, έκαστος μέτοχος της Απορροφώμενης Εταιρείας θα λάβει μία (1) μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας,

ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€ 30,00) εκάστη. Για κάθε (0,56590) κοινή υφιστάμενη ονομαστική μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€ 30,00), οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας θα λάβουν μια (1) νέα κοινή ονομαστική μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€ 30,00) εκάστη.

7. Αποτελέσματα της Συγχώνευσης

7.1. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, οι μετοχές που αναλογούν στους μετόχους της Απορροφώμενης Εταιρείας παρέχουν σε αυτούς, το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας εταιρείας.

7.2. Όλες οι πράξεις και συναλλαγές που διενεργεί η Απορροφώμενη Εταιρεία μετά την 31.12.2020, ημερομηνία κατά την οποία συντάχθηκε ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρείας, στα βιβλία της οποίας και μεταφέρονται τα σχετικά ποσά με συγκεντρωτική εγγραφή, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτή.

7.3. Οι μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας, δεν παρέχουν σε αυτούς κανένα άλλο δικαίωμα, παρά μόνο το δικαίωμα της ανταλλαγής τους με μετοχές που θα εκδώσει η Απορροφώσα Εταιρεία. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας οι οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

7.4. Η Απορροφώσα Εταιρεία καθίσταται αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακίνητου περιουσιακού στοιχείου της Απορροφώμενης Εταιρείας, των απαιτήσεών τους κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και εάν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου τους κινητό, ακίνητο, ή/και άυλο. Στα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται στην Απορροφώσα Εταιρεία συμπεριλαμβάνεται κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και εάν 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 τελείωσή της συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην Απορροφώσα εταιρεία, όπως θα αποτυπωθούν στην οριστική συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης.

7.5. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η Απορροφώσα Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το Νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της Απορροφώμενης Εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε εκκρεμείς δίκες της Απορροφώμενης Εταιρείας θα συνεχίζονται από την Απορροφώσα Εταιρεία χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής αυτών με τη συγχώνευση. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η Απορροφώμενη Εταιρεία θεωρείται αυτοδικαίως λυμένη, εξαφανιζομένης της νομικής της προσωπικότητας χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση. Η Απορροφώμενη Εταιρεία λύεται δίχως την εκκαθάρισή της.

8. Τελικές Διατάξεις

8.1. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα εκδοθούν από την Απορροφώσα Εταιρεία οι νέοι τίτλοι μετοχών, οι οποίοι θα ανταλλαγούν με τις μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας με την πιο πάνω σχέση ανταλλαγής μετοχών. Οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας θα παραδώσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της Απορροφώσας Εταιρείας, σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής και θα παραλάβουν ταυτόχρονα τις νέες μετοχές που δικαιούνται.

8.2. Οι παλαιοί τίτλοι μετοχών της Απορροφώμενης Εταιρείας θα ακυρωθούν, συντασσόμενου για το σκοπό αυτό ειδικού πρακτικού από το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας Εταιρείας.

8.3. Για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τυχόν τακτικούς ελεγκτές των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, δεν προβλέπονται από το καταστατικό τους ή από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους, ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ούτε τους παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα με την παρούσα σύμβαση συγχώνευσης.

8.4. 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 αναφέρεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της στον οποίο αναγράφονται (α) τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην Απορροφώσα εταιρεία περιουσιακά αγαθά, (β) τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας

αυτών και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος, (γ) τα δε παθητικά στοιχεία είναι αυτά που αναγράφονται στον ως άνω ισολογισμό.

Σημειώνεται ότι προς εξασφάλιση απαιτήσεων που απορρέουν από το από 28.09.2019 εμπραγμάτως εξασφαλισθέν κοινό ομολογιακό δάνειο, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εκδόσεως της Απορροφώμενης, συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) τριάντα ενός εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 31.650.000) πλέον συμβατικών τόκων, εξόδων και τυχόν άλλων απαιτήσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εν λόγω ομολογιακό δάνειο και των σχετικών εξασφαλιστικών συμβάσεων, η Απορροφώμενη έχει συστήσει τις παρακάτω εξασφαλίσεις υπέρ της τράπεζας EUROBANK A.E. δυνάμει των κάτωθι συμβάσεων:

(i) Σύμβαση Ενεχυρίασης Απαιτήσεων από τις Συμβάσεις Αγοράς και Πώλησης Ενέργειας,
(ii) Συμβάσεις Ενεχυρίασης Απαιτήσεων από Συμβάσεις και από Ασφαλιστήρια Συμβόλαια,
(iii) Σύμβαση Ενεχυρίασης Απαιτήσεων από Επιστροφές ΦΠΑ,
(iv) Σύμβαση Ενεχυρίασης Απαιτήσεων από Λογαριασμούς,
(v) Σύμβαση σύστασης Πλασματικού Ενεχύρου επί των πραγμάτων της Απορροφώμενης, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στην σχετική σύμβαση,
(vi) Σύμβαση Ενεχυρίασης Απαιτήσεων από Δευτερογενή Ομολογιακά Δάνεια,
(vii) Σύμβαση Ενεχυρίασης απαιτήσεων από τη Σύμβαση Αντιστάθμισης Επιτοκιακού Κινδύνου.

Περαιτέρω σημειώνεται ότι προς εξασφάλιση απαιτήσεων που απορρέουν από το από 20.11.2019 εμπραγμάτως εξασφαλισθέν κοινό ομολογιακό δάνειο της Απορροφώσας, συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) δεκαοκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 18.300.000) πλέον συμβατικών τόκων, εξόδων και τυχόν άλλων απαιτήσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εν λόγω ομολογιακό δάνειο, η Απορροφώμενη έχει συστήσει εξασφάλιση β' τάξης επί απαιτήσεων από λογαριασμούς δυνάμει σχετικής Σύμβασης Ενεχυρίασης Απαιτήσεων από Λογαριασμούς.

8.5. Η Απορροφώσα εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας όπως αναγράφονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού αυτής με ημερομηνία 31/12/2020 καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της συγχωνεύσεως. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώσας Εταιρείας.

8.6. Όλοι οι μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών θα έχουν το δικαίωμα πριν από την συνεδρίαση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους που θα συγκληθούν για την λήψη απόφασης επί του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης να λάβουν γνώση στην έδρα των Συγχωνευόμενων Εταιρειών των εγγράφων που προβλέπονται στον Ν. 4601/2019.

8.7. Επί των όρων του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης συμφώνησαν οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες κατόπιν ειδικών αποφάσεων των Διοικητικών του Συμβουλίων.

8.8. Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες δηλώνουν ότι παραιτούνται χωρίς καμία επιφύλαξη από κάθε είδους δικαίωμά τους να προσβάλλουν την παρούσα Σύμβαση για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης και υπογράφεται από τους εκπροσώπους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, έκαστο των οποίων λαμβάνει από δύο (2) πρωτότυπα.

Για την Απορροφώσα Εταιρεία	**Για την Απορροφώμενη Εταιρεία**
Χριστίνα-Ναταλία Μελά	**Ευάγγελος Χαμπηλομάτης**