Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Αθήνα,02/12/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2539519

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, **Σχεδίου Σύμβασης Μερικής Διάσπασης** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** δ.τ **«ΔΙΑΤΟΝΟΣ Α.Τ.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **4751101000**

Την **01/12/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης, **2729462** το από **26/11/2021 Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης** των παρακάτω ανωνύμων εταιρειών :
1.της ανώνυμης εταιρείας «ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δ.τ **«ΔΙΑΤΟΝΟΣ Α.Τ.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **4751101000** με έδρα τον Δήμο Αθηναίων, (**Διασπώμενη**) και
2. της ανώνυμης εταιρείας «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»., δ.τ. **«ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.»** και με **Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3973001000** με έδρα τον Δήμο Αθηναίων**, (Επωφελούμενη) , σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε:**
η μερική διάσπαση με εισφορά του κατασκευαστικού κλάδου **της πρώτης στη δεύτερη ,** σύμφωνα με τις διατάξεις των **άρθρων 56 παρ. 2**, **58-73** και **89 - 91 του Νόμου 4601/2019**, και τις σχετικές διατάξεις **του Νόμου 2166/1993**, ως ισχύουν.

Το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να το αναζητήσει στην ιστοσελίδα https://www.businessregistry.gr/publicity/index πληκτρολογώντας τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. οποιασδήποτε από τις συγχωνευόμενες εταιρείες.

Η καταχώριση έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας) όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ

Του Κατασκευαστικού Κλάδου

Της Ανώνυμης Εταιρείας Με Την Επωνυμία

«ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (Διασπώμενη Εταιρεία) Και Απορρόφηση Του Από Την Ανώνυμη Εταιρεία Με Την Επωνυμία «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΧΩΜΑ-ΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (Επωφελούμενη Εταιρεία)

Σύμφωνα Με Τις Διατάξεις Των Άρθρων 56 παρ.2, 58 έως 73 και 89 έως 91 του Ν.4601/2019 Και Τις Σχετικές Διατάξεις Του Ν.2166/1993 όπως ισχύουν

Οι ως άνω εταιρείες εκπροσωπούμενες από τα Διοικητικά τους Συμβούλια ήλθαν σε διαπραγματεύσεις για την μερική διάσπαση με εισφορά του κατασκευαστικού κλάδου της πρώτης στη δεύτερη. Προς τούτο οι ως άνω εταιρείες νομίμως εκπροσωπούμενες, συντάσσουν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης κατά τον Ν.4601/2019 και τον Ν.2166/1993 με τους ειδικότερους αναγραφόμενους κατωτέρω όρους:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Επωφελούμενη Εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.», με αριθμό ΓΕΜΗ 3973001000 και Α.Φ.Μ. 099361574, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατησίων 67, στο εξής καλουμένη ως «Επωφελούμενη Εταιρεία», νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΙΟΧΝΟ του ΘΕΟΛΟΓΟΥ υπό την ιδιότητα του Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου, δυνάμει της από 28.9.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

και

Διασπώμενη Εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΤΟΝΟΣ Α.Τ.Ε.», με αριθμό ΓΕΜΗ 4751101000, Α.Φ.Μ. 999873524, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατησίων 67, στο εξής καλουμένη ως «Διασπώμενη Εταιρεία», νομίμως εκπροσωπούμενη από την ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ υπό την ιδιότητα Της Προέδρου του ΔΣ, δυνάμει της από 28.9.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αμφότερες, η Επωφελούμενη και η Διασπώμενη Εταιρεία, από κοινού, καλούνται εφεξής και ως «Συμβαλλόμενες Εταιρείες».

1. ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συμβαλλόμενων Εταιρειών αποφάσισαν με τις από 28.9.2021 και από 28.9.2021 αποφάσεις τους αντίστοιχα, την μερική διάσπαση με εισφορά του κατασκευαστικού κλάδου της διασπώμενης εταιρείας στην Επωφελούμενη Εταιρεία έναντι απόκτησης από τους μετόχους της Διασπώμενης Εταιρείας συμμετοχής στην Επωφελούμενη, σύμφωνα με τη διαδικασία των Άρθρων 56 παρ.2, 58 έως 73 και 89 έως 91 του Ν.4601/2019 , τις σχετικές διατάξεις του Ν.4548/2018 , και του Ν.2166/1993 γιατί έκριναν σκόπιμη και συμφέρουσα την εν λόγω μερική διάσπαση για τις Εταιρείες, ο δε διασπώμενος κλάδος πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου από οργανωτικής και λειτουργικής άποψης για την διάσπασή του.

Ειδικότερα, με την εν λόγω μεταβίβαση του κλάδου θα προκύψουν σημαντικά οφέλη όπως, οικονομίες κλίμακας μέσα από τη μείωση των λειτουργικών εξόδων των Συμβαλλόμενων Εταιρειών. Περαιτέρω, η μεταβίβαση θα επιφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στο χειρισμό και στην υλοποίηση του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού των συμβαλλόμενων εταιρειών και θα καταστήσει δυνατή τη βέλτιστη αξιοποίηση των κεφαλαίων τους με υψηλότερες κατά περίπτωση αποδόσεις και με την ένωση των δυνάμεων των συμβαλλόμενων εταιρειών στον κατασκευαστικό κλάδο γενικά. Τέλος, με τον σκοπούμενο μετασχηματισμό θα επαυξηθεί η δυνατότητα πρόσβασης στο ευρύτερο φάσμα πηγών χρηματοδότησης η οποία απαιτείται για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Επωφελούμενης Εταιρείας, ο δε διαχωρισμός του κλάδου από την λοιπή περιουσία της Διασπώμενης Εταιρείας δίνει σ' αυτήν τη

δυνατότητα και τον αναγκαίο χώρο, ώστε να εστιάσει με επιτυχία στις λοιπές δραστηριότητές της.

Επίσης, με τις από 28.9.2021 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Εταιρειών, παρασχέθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια προς τους κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΙΟΧΝΟ, για την Επωφελούμενη, και ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ, για την Διασπώμενη, η ειδική εντολή και εξουσιοδότηση, όπως καταρτίσουν το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης και να το υποβάλουν προς έγκριση στα Διοικητικά Συμβούλια των δύο Εταιρειών.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΛΑΔΟΥ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2.1. Η μερική διάσπαση με εισφορά κλάδου σε υφιστάμενη ανώνυμη εταιρεία θα λάβει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 παρ. 2, 58 έως 73 και 89 έως 91 του Ν. 4601/2019 καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, δηλαδή θα βασιστεί στην απογραφή των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού όπως αυτά εμφανίζονται στην Λογιστική Κατάσταση του κατασκευαστικού κλάδου με ημερομηνία 30.9.2021 που συντάχθηκε από την Διασπώμενη Εταιρεία για τον σκοπό της παρούσας απορρόφησης, με ενοποίηση των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού των Εταιρειών και τα περιουσιακά στοιχεία του κλάδου της Διασπώμενης Εταιρείας μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της Επωφελούμενης.

2.2. Ως Λογιστική Κατάσταση του κατασκευαστικού κλάδου της Διασπώμενης Εταιρείας χρησιμοποιήθηκε η λογιστική κατάσταση με ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 2021. Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου της Διασπώμενης Εταιρείας, διενεργήθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΜΠΟΝΙΑ (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14941) της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.» με Α.Μ. 125, ο οποίος και συνέταξε την σχετική έκθεση με τίτλο *«Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του κατασκευαστικού κλάδου της ανώνυμης εταιρείας «ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ» κατά την 30/9/2021 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Ν.2166/1993.)»*. Τόσο η Λογιστική Κατάσταση του κατασκευαστικού κλάδου της 30.9.2021 της Διασπώμενης Εταιρείας, όσο και η έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του

κατασκευαστικού κλάδου της Διασπώμενης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΜΠΟΝΙΑ, θα εγκριθούν από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συμβαλλόμενων Εταιρειών.

2.3. Η τελική απόφαση της απορρόφησης θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των Συμβαλλόμενων Εταιρειών. Η μερική διάσπαση με εισφορά κλάδου σε υφιστάμενη ανώνυμη εταιρεία ολοκληρώνεται με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, που θα εγκρίνει τη μερική διάσπαση με απορρόφηση. Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των μετόχων της Διασπώμενης και των μετόχων της Επωφελούμενης Εταιρείας, μαζί με τη σύμβαση μερικής διάσπασης και την εγκριτική απόφαση μερικής διάσπασης με απορρόφηση της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν.4601/2019 και του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, για τη Διασπώμενη και την Επωφελούμενη Εταιρεία.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΛΑΔΟΥ

3.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα μιας χιλιάδων εκατόν δώδεκα ευρώ (3.181.112€), διαιρούμενο σε σαράντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα οκτώ (42.988) μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα τεσσάρων ευρώ (74,00) ευρώ εκάστη. Το δε μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός των μετοχών και η ονομαστική αξία των μετοχών της Διασπώμενης Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των οκτακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα έξι ευρώ (843.456,00€), διαιρούμενο σε δέκα τέσσερεις χιλιάδες επτακόσιες είκοσι (14.720) μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα επτά ευρώ και τριάντα λεπτών (57,30) ευρώ εκάστη.

3.2. Στο πλαίσιο της Απορρόφησης θα πραγματοποιηθεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Διασπώμενης και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Επωφελούμενης και ειδικότερα:

(α) θα πραγματοποιηθεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Διασπώμενης λόγω διάσπασης κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της Διασπώμενης που αντιστοιχεί στον κατασκευαστικό κλάδο , ήτοι κατά το ποσό των τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων είκοσι οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 375.028,50), με την ακύρωση έξι χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα πέντε (6.545) κοινών,

ονομαστικών με ψήφο μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα επτά ευρώ και τριάντα λεπτών (€ 57,30) εκάστης (η «Μείωση»).

β) Το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης λόγω της απορρόφησης θα αυξηθεί κατά το ποσό των τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων τριάντα δύο ευρώ (€ 375.032,00.) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Επωφελούμενης θα καλυφθεί κατά ποσό των τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων είκοσι οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 375.028,50) από το εισφερόμενο κεφάλαιο της Διασπώμενης και κατά ποσό των τριών ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 3,50) με καταβολή μετρητών από τους μετόχους της Διασπώμενης εταιρείας για λόγους στρογγυλοποίησης .

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση πέντε χιλιάδων εξήντα οκτώ (5.068) νέων κοινών, ονομαστικών με ψήφο μετοχών, ονομαστικής αξίας εβδομήντα τεσσάρων ευρώ (€ 74,00) εκάστης ήτοι συνολικού ποσού τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων και τριάντα δύο ευρώ € 375.032,00 (η «Αύξηση»). Οι 5.068 εκδοθείσες νέες μετοχές θα αναληφθούν στο σύνολό τους από τους μετόχους της Διασπώμενης Εταιρείας.

γ) Έτσι, οι μέτοχοι της Διασπώμενης Εταιρείας για τις 6.545 μετοχές τους που θα ακυρωθούν λόγω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της θα λάβουν 5.068 νέες μετοχές της Επωφελούμενης που θα εκδοθούν με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της απορρόφησης του κατασκευαστικού κλάδου της Διασπώμενης Εταιρείας.

3.3. Κατόπιν των ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας θα ανέλθει μετά την Απορρόφηση στο συνολικό ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εκατόν σαράντα τέσσερα ευρώ (€ 3.556.144,00), διαιρούμενο σε σαράντα οκτώ χιλιάδες πενήντα έξι (48.056) ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα τεσσάρων ευρώ (€ 74,00) η κάθε μία.

4. ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

4.1. Η σχέση ανταλλαγής των μετοχών που κατέχουν οι μέτοχοι της Διασπώμενης τον κλάδο εταιρείας που θα ακυρωθούν σε σχέση με τις μετοχές που θα λάβει από την Επωφελούμενη λόγω της απορρόφησης, προσδιορίζεται ως εξής: Οι μέτοχοι της διασπώμενης εταιρείας για καθεμία (1) παλαιά μετοχή που θα ακυρωθεί κατά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της θα λάβει 0,774332 κάθε νέας μετοχής από αυτές που θα εκδοθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Επωφελούμενης εταιρείας (5068/6545 = 0,774332).

Με την ολοκλήρωση της απορρόφησης θα εκδοθούν από την Επωφελούμενη εταιρεία οι νέοι τίτλοι μετοχών, οι οποίοι θα ανταλλαγούν με τις μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της Διασπώμενης εταιρείας με την πιο πάνω σχέση ανταλλαγής μετοχών.

Η σχέση αυτή της ανταλλαγής κρίνεται δίκαιη και εύλογη.

4.2. Με έγγραφη δήλωση θεωρημένη από δικηγόρο, οι μέτοχοι της Επωφελούμενης Εταιρείας καθώς και οι μέτοχοι της Διασπώμενης Εταιρείας έχουν ήδη συμφωνήσει να ακολουθηθεί η απλοποιημένη διαδικασία του Ν.2166/1993, κατ' εφαρμογή των άρθρων 10 παρ. 7 και 11 παρ. 2 β΄ του Ν.4601/2019, ήτοι: α) τη μη σύνταξη λεπτομερούς έκθεσης από τα Διοικητικά Συμβούλια της Επωφελούμενης Εταιρείας και της Διασπώμενης Εταιρείας σύμφωνα το άρθρο 9 παρ. 3 του Ν. 4601/2019 (όπως ισχύει), β) τη μη εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Απορρόφησης από εμπειρογνώμονα και τη μη σύνταξη της σχετικής Έκθεσης από αυτόν (εμπειρογνώμονα) σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 7 του Ν. 4601/2019 (όπως ισχύει) αλλά να γίνει απλή διαπίστωση της λογιστικής αξίας της Διασπώμενης Εταιρείας και λογιστική ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Εταιρειών.

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

5.1. Η Διασπώμενη Εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο των στοιχείων (ενεργητικό και παθητικό) του Κλάδου στην Επωφελούμενη Εταιρεία με βάση την περιουσιακή της κατάσταση, η οποία αποτυπώνεται στη Λογιστική Κατάσταση του κατασκευαστικού κλάδου της 30.9.2021, που κατήρτισε αυτή για το σκοπό της διάσπασης και όπως

αυτά ενδέχεται να διαμορφωθούν, μέχρι τη νόμιμη τελείωση της μερικής διάσπασης.. Η διάσπαση και η απορρόφηση του κλάδου τελειώνουν με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής.

5.2. Από την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης με εισφορά κλάδου σε υφιστάμενη ανώνυμη εταιρεία, η Επωφελούμενη Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια, πλήρως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της Διασπώμενης Εταιρείας, κατά το μέρος που αφορούν τον Κλάδο και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, και γίνεται χωρίς καταβολή φόρων και τελών, ιδίως φόρο εισοδήματος της υπεραξίας που τυχόν προκύψει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.2166/1993. Οι δε δίκες της Διασπώμενης Εταιρείας που αφορούν τον Κλάδο συνεχίζονται από την Επωφελούμενη Εταιρεία, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βιαίας διακοπής αυτών με τη διάσπαση. Η Διασπώμενη Εταιρεία δεν λύεται ούτε εκκαθαρίζεται, και συνεχίζει τη λειτουργία της.

5.3. Από 1.10.2021 επομένης ημέρας της λογιστικής κατάστασης της Διασπώμενης Εταιρείας, με βάση τα στοιχεία της οποίας γίνεται η μερική διάσπαση και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της μερικής διάσπασης με απορρόφηση, οι πράξεις που θα γίνουν από τη Διασπώμενη Εταιρεία, και αφορούν τον Κλάδο θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της Επωφελούμενης Εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτήν. Εάν κατά το άνω διάστημα πραγματοποιηθούν κέρδη που αντιστοιχούν στον Κλάδο, αυτά θα ανήκουν στην Επωφελούμενη Εταιρεία.

5.4. Από την ολοκλήρωση της διάσπασης και της απορρόφησης οι μετοχές της Επωφελούμενης Εταιρείας που αποκτούν οι μέτοχοι της Διασπώμενης Εταιρείας παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Επωφελούμενης. Δεν προβλέπονται άλλες ειδικές συνθήκες σχετικά με το δικαίωμα αυτό.

5.5. Η Διασπώμενη Εταιρεία μεταβιβάζει στην Επωφελούμενη Εταιρεία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού που αντιστοιχεί στον Κλάδο, όπως περιγράφεται ανωτέρω και κατά συνέπεια η Επωφελούμενη Εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της Διασπώμενης Εταιρείας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία

και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου της που αφορούν και αντιστοιχούν στον Κλάδο.

5.6. Μεταβιβάζεται στην Επωφελούμενη Εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άϋλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα 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 αναφορικά με τον Κλάδο και τα οποία όλα από τη νόμιμη τελείωση της μερικής διάσπασης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην Επωφελούμενη Εταιρεία η οποία καθίσταται πλήρης και αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου του διασπώμενου κλάδου της Διασπώμενης Εταιρείας.

5.7. Η Διασπώμενη Εταιρεία δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι: α) Η περιουσία της η οποία αντιστοιχεί στον Κλάδο ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 30/9/2021 είναι αυτή που αναγράφεται στην Λογιστική Κατάσταση της 30/9/2021 και β) τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος και βάρους, τα δε παθητικά στοιχεία είναι αυτά που αναγράφονται στην Λογιστική Κατάσταση της 30/9/2021.

5.8. Η Επωφελούμενη Εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του Κλάδου της Διασπώμενης Εταιρείας καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της μερικής διασπάσεως. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της Επωφελούμενης Εταιρείας.

6. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

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

6.2. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προνόμια υπέρ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Ορκωτών Ελεγκτών ή Εσωτερικών Ελεγκτών των Εταιρειών, ούτε προβλέπονται από τα καταστατικά αυτών, ούτε από τις αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων, ούτε παρέχονται τέτοια με την παρούσα σύμβαση διάσπασης.

7. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

7.1. Όλοι οι μέτοχοι των Εταιρειών θα έχουν το δικαίωμα πριν από τη συνεδρίαση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους που θα συγκληθούν για τη λήψη απόφασης επί του παρόντος σχεδίου σύμβασης απορρόφησης να λάβουν γνώση στην έδρα των Εταιρειών των εγγράφων που προβλέπονται στο ν. 4601/2019.

7.2. Αμφότερες οι συμβαλλόμενες εταιρείες θα προβούν με την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απορρόφησης σε κάθε ειδικότερη ενέργεια και πράξη που τυχόν απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, αδειών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, προκειμένου να έχουν ισχύ έναντι τρίτων και γενικά θα τηρήσουν όλες τις διατυπώσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

7.3. Η Επωφελούμενη Εταιρεία ειδικότερα θα προβεί σε κάθε αναγκαία τροποποίηση του καταστατικού της, προκειμένου να λάβουν χώρα οι μεταβολές που προβλέπονται στο παρόν σχέδιο σύμβασης διάσπασης με απορρόφηση, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις μεταβολές που επέρχονται με το παρόν.

7.4. Επί των όρων του παρόντος σχεδίου σύμβασης διάσπασης με απορρόφηση συμφώνησαν τα συμβαλλόμενα μέρη, κατόπιν ειδικών αποφάσεων των Διοικητικών τους Συμβουλίων.

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

7.6. Η παρούσα συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της διάσπασης και της απορρόφησης από τις Γενικές Συνελεύσεις των Εταιρειών και την λήψη των απαιτούμενων σύμφωνα με το νόμο αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4601/2019 και στο Ν. 2166/1993. Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης με απορρόφηση και

υπογράφεται νομίμως από τους κατά το νόμο και το καταστατικό εκπροσώπους των Εταιρειών.

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2021

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ	**ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΧΝΟΣ	**ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗ**
ΕΡΓΟΡΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 67 - ΑΘΗΝΑ 104 34 ΤΗΛ.: 2108238859 - FAX: 2108829575 ΑΦΜ: 099361574 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΜΑΕ: 40280 / 01 / Β / 00 /302	ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 67 - ΑΘΗΝΑ 104 34 ΑΦΜ: 999873524 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51880/01/Β/02/312 - ΑΡ.ΦΑΚ. 53580 ΤΗΛ. 210 8238859 - FAX: 210 8829575