Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών

Αθήνα, 30/09/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2718486

Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

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 «**TERRA SPATIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**».

Την **30/09/2022** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3079963,** η από **12/09/2022 Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**TERRA SPATIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»**, το διακριτικό τίτλο «**TERRA SPATIUM Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9340801000**, που αφορά το από **12/09/2022 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.**

Η Επεξηγηματική Έκθεση επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις, πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ. ιθ & 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α/7.04.2022)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: *https://www.businessregistry.gr/* ***- επιλογή «Δημοσιότητα».***

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «TERRA SPATIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «TERRA SPATIUM Α.Ε.» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 9340801000
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

Κύριοι Μέτοχοι,

*Η παρούσα Έκθεση συντάσσεται στο πλαίσιο της επικείμενης συγχώνευσης της Εταιρείας μας, η οποία θα πραγματοποιηθεί δι' απορροφήσεως από την Εταιρεία μας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«FASO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«FASO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** (εφεξής, η **«Απορροφώμενη Εταιρεία»**) και αποσκοπεί στο να επεξηγήσει και δικαιολογήσει από οικονομική και νομική άποψη το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των συγχωνευομένων ανωνύμων εταιρειών.*
Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μας για την ως άνω Συγχώνευση ελήφθη γιατί, με δεδομένο ότι ο σκοπός της Απορροφώμενης Εταιρείας είναι συναφής με αυτόν της Εταιρείας μας, προκύπτει δε η δυνατότητα αξιοποίησης στο μέγιστο δυνατό βαθμό των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιρειών και προοπτική συνεργειών και μείωση των λειτουργικών δαπανών τους και, ως εκ τούτου, βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, θεωρήθηκε σκόπιμη η απορρόφησή της από την Εταιρεία μας, αφού υπάρχει δυνατότητα από την ισχύουσα νομοθεσία, έτσι ώστε να λειτουργήσουν άπασες οι ως άνω δύο εταιρείες ως ενιαίο σύνολο. Η Συγχώνευση αυτή κρίνεται πως θα λειτουργήσει προς το συμφέρον των μετόχων της Εταιρείας μας, θα έχει δε σαν αποτέλεσμα την επίτευξη μικρότερου κόστους λειτουργίας και τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Πιο αναλυτικά, η ως άνω Συγχώνευση κρίνεται ότι θα είναι συμφέρουσα για όλες τις συγχωνευόμενες εταιρείες και δη, αποφασίστηκε ότι η διατήρηση της προσωπικότητας της

ως άνω Απορροφώμενης Εταιρείας δεν εξυπηρετεί κάποια σκοπιμότητα, αντιθέτως, δημιουργεί αυξημένο κόστος λειτουργίας, ενώ με την σκοπούμενη Συγχώνευση θα επέλθει βελτίωση της αποτελεσματικότητας, εκμετάλλευση οικονομικών συνεργειών και ενδυνάμωση του ισολογισμού, παρέχοντας συγκριτικό πλεονέκτημα τόσο στο εγχώριο όσο και στο διεθνές περιβάλλον.
Η Συγχώνευση προτάθηκε όπως γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 έως 21 και των άρθρων 30 έως 38 του Ν. 4601/2019 και των σχετικών διατάξεων του Ν. 4935/2022, όπως ισχύουν, με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία (ισολογισμούς) της 30.06.2022.

Η Εταιρεία μας έχει μετοχικό κεφάλαιο ανερχόμενο συνολικά στο ποσό των ***Ευρώ εννιακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων και πενήντα (€979.050,00)****, διαιρούμενο σε τριάντα δύο χιλιάδες και εξακόσιες τριάντα πέντε (32.635) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.*

Η ***Απορροφώμενη Εταιρεία*** *έχει μετοχικό κεφάλαιο ανερχόμενο συνολικά στο ποσό των* ***Ευρώ εξήντα χιλιάδων (€60.000,00)****, διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ευρώ η κάθε μία.*

Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μας, όπως θα έχει προκύψει από τη Συγχώνευση, θα αυξηθεί κατά το ποσό των 60.000 € με έκδοση 2.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία, η οποία θα καλυφθεί με την εισφορά του ονομαστικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μας θα ανέλθει στο ποσό των ***Ευρώ ενός εκατομμυρίου τριάντα εννέα χιλιάδων και πενήντα (€1.039.050)*** *διαιρούμενο σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες και εξακόσιες τριάντα πέντε (34.635) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.*

Ως προς τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών και το νέο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μας μετά την Συγχώνευση:

Για τον προσδιορισμό της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών των εταιρειών λήφθηκαν υπόψη:
Διάφορες δημοσιευμένες πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες.
Οι οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών.

Με βάση τα ανωτέρω έγινε εκτίμηση των δύο εταιρειών με βάση την πραγματική καθαρή θέση αυτών, όπως αυτή προκύπτει από τους από 30/06/2022 Ισολογισμούς Μετασχηματισμού.

Προσδιορισθείσες αξίες και σχέση ανταλλαγής:

Η σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Απορροφώμενης Εταιρείας προς τις μετοχές τις οποίες οι μέτοχοί της θα λάβουν από την Εταιρεία μας λόγω της Συγχώνευσης συμφωνείται ως εξής: για κάθε μία υφιστάμενη μετοχή της Απορροφώμενης Εταιρείας (ονομαστικής αξίας 5€ έκαστη) ο κύριος αυτής θα λάβει 0,896083 μετοχές της Εταιρείας μας επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μας, όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Με βάση τα παραπάνω, ο αριθμός μετοχών της Εταιρείας μας που δικαιούνται οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας, έναντι των 12.000 μετοχών που κατέχουν στην Απορροφώμενη ***Εταιρεία****, προσδιορίζεται, μετά από στρογγυλοποίηση προς τον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό, σε 10.753 μετοχές.*

Η σχέση ανταλλαγής εταιρικών μεριδίων με βάση τις εύλογες αξίες των ***Συγχωνευόμενων Εταιρειών*** *κατά την ημερομηνία συγχώνευσης (30.06.2022) διαμορφώνεται ως εξής:*

Για την Απορροφώμενη Εταιρεία σε 1: 0,896083, δηλαδή έκαστος μέτοχος της Απορροφώμενης Εταιρείας για κάθε 1 μετοχή που κατέχει, ονομαστικής αξίας (5,00 €) θα λάβει 0,896083 μετοχές της Εταιρείας μας, από αυτές που θα εκδοθούν με την αύξηση του κεφαλαίου.

Με βάση τα ανωτέρω, οι υφιστάμενοι, κατά τη Συγχώνευση, μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας θα λάβουν 10.753 μετοχές που θα εκδώσει η Εταιρεία μας, λόγω της αύξησης του κεφαλαίου της εκ της Συγχώνευσης.

Ενόψει των ανωτέρω, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μας μετά τη Συγχώνευση θα ανέλθει στο ποσό των ***Ευρώ ενός εκατομμυρίου τριάντα εννέα χιλιάδων και πενήντα (€1.039.050)*** *διαιρούμενο σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες και εξακόσιες τριάντα πέντε (34.635) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.*

Πιο αναλυτικά, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μας θα αυξηθεί κατά το συνολικό ποσό των Ευρώ εξήντα χιλιάδων (€60.000,00) που αντιστοιχεί σε δυο χιλιάδες (2.000) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστης, που θα δοθούν στον μοναδικό μέτοχο της Απορροφώμενης Εταιρείας.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας θα προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια, ώστε οι μετοχές της που θα εκδοθούν λόγω της Συγχώνευσης να κατανεμηθούν στους δικαιούχους μετόχους της Απορροφώμενης Εταιρείας σύμφωνα με τις ανωτέρω προσδιοριζόμενες σχέσεις ανταλλαγής και να πιστωθούν, σύμφωνα με το νόμο, στους λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των δικαιούχων μετόχων.

Η Εταιρεία μας θα προβεί σε κάθε αναγκαία τροποποίηση του καταστατικού της προκειμένου να λάβουν χώρα οι μεταβολές που προβλέπονται στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις μεταβολές που επέρχονται με αυτό.

Οι μετοχές της Εταιρείας μας, που κατανέμονται με βάση τα ανωτέρω, θα παρέχουν κάθε εκ του νόμου και εκ του καταστατικού της παρεχόμενο δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας μας από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης. Ειδικότερα, οι υφιστάμενοι, κατά τη Συγχώνευση, μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή τυχόν κερδών της Εταιρείας μας για τη χρήση 2022 και εντεύθεν.

Από την ημερομηνία που ακολουθεί την ημερομηνία των Ισολογισμών Μετασχηματισμού (30/06/2022) και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, όλες οι πράξεις που θα γίνουν από την Απορροφώμενη Εταιρεία θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι θα γίνονται για λογαριασμό της Απορροφώμενης Εταιρείας τα δε κέρδη ή ζημιές της Απορροφώμενης Εταιρείας θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο την ίδια την Απορροφώμενη Εταιρεία, σύμφωνα με τις υποδείξεις και απαιτήσεις των αρμόδιων αρχών. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, οι πράξεις της Απορροφώμενης Εταιρείας θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι έχουν διενεργηθεί για λογαριασμό της Εταιρείας μας και τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτικές λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της Εταιρείας μας.

Σημειώνεται ότι δεν υφίστανται δικαιώματα που εξασφαλίζει η Εταιρεία μας στους μετόχους που έχουν ειδικά δικαιώματα στην Απορροφώμενη Εταιρεία, καθώς και στους κατόχους άλλων τίτλων, πλην μετόχων, ή τα μέτρα που προτείνονται για αυτούς.

Τέλος, ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των Συγχωνευομένων Εταιρειών δεν προβλέπονται από τα Καταστατικά αυτών, ούτε από αποφάσεις των Γενικών αυτών Συνελεύσεων, ούτε παρέχονται τέτοια ως εκ της Συγχωνεύσεως αυτής.

Κλείνοντας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας πιστεύει ότι με την Συγχώνευση αυτή, η Εταιρεία μας θα ισχυροποιηθεί, το δε όφελος των μετόχων αυτής θα είναι μεγάλο.

Για άπαντες τους ανωτέρω λόγους και πιστεύοντας ότι το Διοικητικό μας Συμβούλιο έλαβε στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή την καλύτερη δυνατή επιχειρηματική απόφαση, καταθέτει προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, την παρούσα επεξηγηματική Έκθεση και παρακαλεί για τη λήψη της σχετικής απόφασης για την απορρόφηση από την Εταιρεία μας της ως άνω Απορροφώμενης Εταιρείας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της

«TERRA SPATIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με τον δ.τ.

«TERRA SPATIUM A.E.»

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

TERRA SPATIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
TERRA SPATIUM A.E.
Ι.ΜΕΤΑΞΑ 90, ΚΑΡΕΛΛΑΣ, ΚΟΡΩΠΙ 194 41
Τ.Θ.049, ΠΑΙΑΝΙΑ- 190 02
ΤΗΛ: 210 67 48 540-7 ΦΑΞ: 210 68 53 780
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 69584, ΟΙΑΤ/Β/ 10/ 131
ΑΦΜ: [illegible] ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Ευάγγελος Βερονικιάτης