ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Βεργωτή 131
Τ.Κ.: 28100
Πληροφορίες: Ζαχαράτος Αλέξανδρος
Τηλέφωνο: 2671026190
E-mail: alzahara86@gmail.com

Αργοστόλι,09/12/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2851502

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία: **ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο: **ΣΤΑΘΑΤΟΣ Α.Ε** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **016097234000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **37171/93/Β/96/07**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ

Ανακοινώνει ότι :

Την **09/12/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ: **3355892,** το από 01/10/2022 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης- Μερικής Απόσχισης της Εταιρείας με την επωνυμία: **ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο: **ΣΤΑΘΑΤΟΣ Α.Ε** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **016097234000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ/νση : ΛΑΓΚΑΔΑ ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ 0, ΤΚ: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ).
Η διάσπαση – Μερική Απόσχιση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56, 58-74 και 83-88 του Ν.4601/2019, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν.4438/2016.

Το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης-Μερικής Απόσχισης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Νεκτάριος Βαβάσης

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ Α.Ε. «ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και με τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΑΘΑΤΟΣ Α.Ε.»
ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ : 016097234000

Στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας σήμερα την 1η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρείας μας, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΑΘΑΤΟΣ Α.Ε.», μετά από πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι:
1. Σταθάτος Ευάγγελος του Παναγή, Πρόεδρος
2. Σταθάτος Γεράσιμος του Παναγή, Διευθύνων Σύμβουλος
3. Καγιά Άννα του Ευστάθιου, Μέλος
4. Τζωρτζάτου Βασιλική του Φωτίου, Μέλος

Τα θέματα προς συζήτηση είναι τα ακόλουθα:
Θέμα 1ο: Σύνταξη σχεδίου σύμβασης διάσπασης- μερικής απόσχισης
Θέμα 2ο: Ισολογισμός Μετασχηματισμού.

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Σύνταξη σχεδίου σύμβασης διάσπασης- μερικής απόσχισης

Παρουσία όλων των μελών ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ του Παναγή ενημερώνει τα μέλη ότι υπάρχει βούληση και των δυο μετόχων που απαρτίζουν το σύνολο του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για να υλοποιηθεί **απόσχιση κλάδου εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν.4601/2019 σε συνδυασμό με τις ευεργετικές διατάξεις του ν.2166/1993.**

Για την υλοποίηση της απόσχισης κλάδου το Διοικητικό Συμβούλιο προχωράει στη σύνταξη του σχεδίου όρων της διαδικασίας ως εξής:

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και εισφοράς του κλάδου εκμετάλλευσης αστικών - επενδυτικών ακινήτων, σε νεοϊδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΓΕΡ Α.Ε.»

Για το σκοπό αυτό, οι ως άνω εταιρεία νομίμως εκπροσωπούμενη συντάσσει το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Όρων Απόσχισης Κλάδου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 4548/2018 και τα άρθρα 1-5 του Ν.2166/1993, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ιδίου νόμου και ειδικότερα των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993

Εισφέρουσα Εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εφεξής «Εισφέρουσα Εταιρεία» ή «Εισφέρουσα»** που εδρεύει στο Δήμο Αργοστολίου, με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 016097234000 και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. ΣΤΑΘΑΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, δυνάμει ειδικής εξουσίας που του χορήγησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την υπ' αριθμ. 36/01-07-2018 Συνεδρίασή του.

Επωφελούμενη εταιρεία

Η νεοϊδρυόμενη λόγω της απόσχισης ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΣΤΑΓΕΡ Α.Ε.» (εφεξής «Επωφελούμενη Εταιρεία» ή «Επωφελούμενη»)**

Από κοινού αποκαλούμενες **«Οι Μετασχηματιζόμενες Εταιρείες»**

Αποσχιζόμενος και Εισφερόμενος Κλάδος

Ο Κλάδος εκμετάλλευσης αστικών ακινήτων που ασκεί η Εισφέρουσα Εταιρεία, (εφεξής ο «Εισφερόμενος Κλάδος» ή ο «Κλάδος»)

1. Διαδικασία απόσχισης Κλάδου

1.1. Η απόσχιση του Εισφερόμενου Κλάδου και η αναδοχή αυτού από την Επωφελούμενη εταιρεία, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν.2166/1993 και την ισχύουσα νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών, με βάση τα περιουσιακά στοιχεία του Κλάδου, όπως απεικονίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού που συντάχθηκε για τους σκοπούς του μετασχηματισμού (Ισολογισμός της 31.12.2021) και περιλαμβάνεται στην παράγραφο 1 του θέματος υπ. αριθ. 2.

1.2. Τα εισφερόμενα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του Εισφερόμενου Κλάδου που εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.12.2021, θα εξετασθούν και εκτιμηθούν από εμπειρογνώμονες του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και ειδικότερα από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, σύμφωνα με τις λογιστικές αξίες που απεικονίζονται στον Ισολογισμό της 31/12/2021.

1.3. Η εισφορά καθαρών περιουσιακών στοιχείων (κλάδου) από την εισφέρουσα εταιρεία στην επωφελούμενη εταιρεία θα γίνει χωρίς αντάλλαγμα άλλου περιουσιακού στοιχείου, οπότε θα συνεπάγεται τη μείωση της καθαρής θέσης της εισφέρουσας εταιρείας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 56 του ν. 4601/2019.

1.4. Η απόσχιση του Κλάδου της Εισφέρουσας, ολοκληρώνεται με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σχετικής εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής.

1.5. Η βούληση όλων των μετόχων, ομοφώνως είναι με την υλοποίηση του σχεδίου διάσπασης οι μέτοχοι της εισφέρουσας (διασπώμενης) και της επωφελούμενης να αποξενωθούν από τα αποτελέσματα που παράγει η απόσχιση δηλαδή από την διάθεση στους μετόχους της διασπώμενης εταιρείας εταιρικών συμμετοχών της επωφελούμενης, ούτως ώστε να προκύψουν δυο ανεξάρτητα μεταξύ τους νομικά πρόσωπα. Ειδικότερα οι κάτωθι μέτοχοι:

ΜΕΤΟΧΟΙ	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**	**ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	288.438	50%
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	288.438	50%
ΣΥΝΟΛΑ	**576.876**	**100%**

που αντιπροσωπεύουν έως σήμερα το 100% της εισφέρουσας, συμφωνούν να θα παραμείνουν κύριοι του Μετοχικού κεφαλαίου της Εισφέρουσας με την ακόλουθη αναλογία:

ΜΕΤΟΧΟΙ	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**	**ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	288.438	59,18%
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	198.920	40,82%
ΣΥΝΟΛΑ	**487.358**	**100,00%**

ενώ ο κατωτέρω μέτοχος θα παραμείνει κύριος του Μετοχικού κεφαλαίου της επωφελούμενης

ΜΕΤΟΧΟΣ	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**	**ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	89.518	100,00%

Οι μέτοχοι θεωρούν ως εύλογη την σχέση ανταλλαγής μεταξύ της Εισφέρουσας και Επωφελούμενης.

2. Μετοχικό κεφάλαιο της Εισφέρου σας εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης

2.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εισφέρου σας Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες τριάντα, εξακόσια είκοσι οκτώ Ευρώ (€1.730.628,00) και διαιρείται σε πεντακόσιες εβδομήντα έξη χιλιάδες και οκτακόσιές εβδομήντα έξη (576.876,00) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννιά και τριών Ευρώ (€3,00) η κάθε μία.

2.2. Με την ολοκλήρωση της απόσχισης και εισφοράς του Κλάδου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εισφέρου σας Εταιρείας θα μειωθεί, λόγω της εισφοράς του Κλάδου κατά το ποσό της λογιστικής αξίας του ως άνω Κλάδου της Εισφέρουσας Εταιρείας, κατά διακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες και πεντακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ

(268.554,00€) και θα διαμορφωθεί σε συνολικά σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εξήντα δυο χιλιάδες και εβδομήντα τέσσερα Ευρώ (1.462.074,00€).

Με την ολοκλήρωση της απόσχισης και εισφοράς του Κλάδου στην Επωφελούμενη Εταιρεία θα εκδοθούν 89.518,00 ογδόντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια δέκα οκτώ μετοχές νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (€3,00) η κάθε μία, οι οποίες θα προέλθουν λόγω της πράξης της απόσχισης θα αναληφθούν στο σύνολό τους από τους μετόχους που αναφέρονται στην παράγραφο 1.5.

2.3. Συνεπώς, το από διακόσια εξήντα οκτώ, πεντακόσια πενήντα τέσσερα Ευρώ (268.554,00€) μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας θα διαιρείται σε (89.518) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (€3,00) η κάθε μία.

3. Αποτελέσματα της απόσχισης του Κλάδου

3.1. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης του Κλάδου και της εισφοράς του στην Επωφελούμενη Εταιρεία, η Επωφελούμενη υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της Εισφέρουσας Εταιρείας, που αφορούν τον Εισφερόμενο Κλάδο.

3.2. Η Εισφέρουσα εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας του ως άνω Κλάδου της (ενεργητικό και παθητικό) στην Επωφελούμενη Εταιρεία με βάση της περιουσιακή κατάσταση αυτού, η οποία φαίνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31/12/2021 και όπως αυτή (η περιουσία) θα διαμορφωθεί μέχρι την νόμιμη ολοκλήρωση της απόσχισης του Κλάδου και της εισφοράς στην Επωφελούμενη Εταιρεία. Οι μέτοχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1.5. θα καταστούν αποκλειστικοί κύριοι, νομείς, κάτοχοι και δικαιούχοι κάθε περιουσιακού στοιχείου του ως άνω Κλάδου της Εισφέρουσας Εταιρείας.

3.3. Από την ημερομηνία της 01/01/2022 (επόμενης ημέρας του Ισολογισμού με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η απόσχιση του Κλάδου), όλες οι εργασίες, πράξεις και συναλλαγές της Εισφέρουσας Εταιρείας που αφορούν τον αποσχιζόμενο Κλάδο, μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης του Κλάδου και της εισφοράς του στην Επωφελούμενη Εταιρεία, ήτοι μέχρι την καταχώρηση της σχετικής εγκριτικής απόφασης της απόσχισης στο οικείο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, λογίζονται ότι έγιναν αποκλειστικά στο όνομα, για λογαριασμό και προς όφελος της Επωφελούμενης Εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτή. Σε περίπτωση που προκύψουν ζημιές κατά το διάστημα αυτό, υποχρεούται η Εισφέρουσα τον Κλάδο εταιρεία να τις καλύψει με μετρητά προς αποφυγή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Επωφελούμενης Εταιρείας, σε περίπτωση δε που προκύψουν κέρδη, εφαρμόζονται οι ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.

3.4. Η Εισφέρουσα τον Κλάδο εταιρεία, μεταβιβάζει, εκχωρεί, εισφέρει, δίδει και παραδίδει στην Επωφελούμενη Εταιρεία, την επιχείρηση που ασκούσε μέχρι σήμερα με τον εισφερόμενο Κλάδο της, δηλαδή το σύνολο των μεταβιβάσιμων και κατά το νόμο μεταβιβαστών πραγμάτων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων, έννομων σχέσεων και πραγματικών καταστάσεων και γενικά το σύνολο των πάσης φύσεως περιουσιακών και επιχειρηματικών αυτής στοιχείων που εξυπηρετούσαν την λειτουργία του εισφερόμενου Κλάδου, στα οποία ενδεικτικά αναφέρονται κινητά και ακίνητα, εμπράγματα δικαιώματα επ' αυτών, απαιτήσεις και υποχρεώσεις, καλή φήμη, πελατεία, επαγγελματικά απόρρητα, τεχνογνωσία, εμπορική πίστη, πάσης φύσεως διαρκείς ή άλλες έννομες σχέσεις με τρίτους, (π.χ. συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας, χρησιδανείου, εγγυήσεων, μισθώσεως, εκμισθώσεως, υπομισθώσεως, υπεκμισθώσεως κλπ.), υλικά και άϋλα αγαθά, τα οποία είναι οργανωμένα σε οικονομική ενότητα για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας από τον εισφερόμενο Κλάδο της, έστω και αν αυτά δεν είναι αποτιμητά σε χρήμα ή δεν περιγράφονται ή δεν κατονομάζονται ρητά στο παρόν ή στην Έκθεση Εκτίμησης είτε λόγω παραλείψεως ή παραδρομής, είτε διότι δεν είναι επιδεκτικά συγκεκριμένης λογιστικής αποτιμήσεως, αν και αποτελούν παραρτήματα και παρακολουθήματα της επιχειρηματικής λειτουργίας του εισφερόμενου Κλάδου είτε αποκτήθηκαν ή δημιουργήθηκαν μετά την 31/12/2021, ημερομηνία της προαναφερθεντος Ισολογισμού και μέχρι την ολοκλήρωση της εισφοράς του Κλάδου.

3.5. Μεταβιβάζεται στην Επωφελούμενη Εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο που αφορά τον ως άνω Κλάδο της Εισφέρουσας Εταιρείας και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως διοικητικές άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, οι συμβάσεις και έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή άλλης Αρχής, Τραπεζικού ή Πιστωτικού Ιδρύματος, σχετιζόμενο και συναπτόμενο με οποιοδήποτε τρόπο προς την επιχειρηματική δραστηριότητα του εισφερομένου και απορροφουμένου ως άνω Κλάδου της Εισφέρουσας Εταιρείας, και τα άλλα όλα από τη νόμιμη τελείωση της απόσχισης του Κλάδου και, κατά συνέπεια, η Επωφελούμενη καθίσταται αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της Εισφέρουσας τον Κλάδο εταιρείας, κάθε άλλου δικαιώματος, άυλου αγαθού, αξίωσης, έννομης σχέσης ή άλλου περιουσιακού στοιχείου που αφορά τον ως άνω Κλάδο της Εισφέρουσας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου αυτής που αφορά τον εισφερόμενο Κλάδο της.

Ειδικά μεταβιβάζονται στην Επωφελούμενη Εταιρεία, τα ακολούθως περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία της Εισφέρουσας τον Κλάδο εταιρείας, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται κατά Νόμο η τήρηση ειδικού τύπου. (Η πλήρης περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εισφέρουσας τον Κλάδο Εταιρείας, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται η τήρηση ειδικού τύπου, θα γίνει στην οριστική συμβολαιογραφική πράξη απόσχισης).

3.6. Η Εισφέρουσα τον Κλάδο εταιρεία δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι: α) η περιουσία του Εισφερόμενου Κλάδου ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και

παθητικό) κατά την 31/12/2021, είναι αυτή που θα περιγράφεται στην Έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας του εισφερόμενου Κλάδου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τους οποίους όρισε η εταιρεία για την σύνταξη της έκθεσης εξακρίβωσης της περιουσίας του υπό απόσχιση κλάδου. β) τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον ως άνω αναφερόμενο ισολογισμό. γ) Η Διοίκησή της εταιρείας πρότεινε αποδεκτούς τρόπους μερισμού των κοινών λογαριασμών.

3.7. Η ενδεικτική και όχι περιοριστική αναγραφή των ανωτέρω σχέσεων και στοιχείων γίνεται ως εκ περισσού δεδομένου ότι, όπως προελέχθη, όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού του, κατά τον προεκτεθέντα τρόπο, εισφερομένου Κλάδου και συνεπώς όλα τα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις, είτε ρητά περιγράφονται, περιλαμβάνονται ή αναφέρονται στο παρόν, είτε όχι, περιέχονται σε μία πράξη (UNO ACTU) από της εισφοράς του προπεριγραφόμενου Κλάδου στην Επωφελούμενη Εταιρεία και αποτελούν εφεξής δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτής.

3.8. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η Εισφέρουσα Εταιρεία αποξενώνεται από κάθε τίτλο και δικαίωμά της σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία του άνω εισφερόμενου από αυτήν Κλάδου, στην Επωφελούμενη εταιρεία και καθιστά αυτήν αποκλειστική κυρία, νομέα, κάτοχο και φορέα αυτών, παραιτούμενη ανεπιφύλακτα από κάθε γενικά δικαίωμα της περί προσβολής της εισφοράς και μεταβίβασης των ως άνω κινητών και ακίνητων πραγμάτων, εν γένει δικαιωμάτων, άϋλων στοιχείων κλπ, για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία, συμπεριλαμβανομένης της υπέρογκης βλάβης, καθώς και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Α.Κ., οι προϋποθέσεις και τα περιστατικά για θεμελίωση των οποίων, η Εισφέρουσα Εταιρεία βεβαιώνει ότι δεν συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση.

3.9. Ρητά συμφωνείται ότι όλες οι εργασίες, πράξεις και συναλλαγές του Εισφερόμενου Κλάδου της Εισφέρουσας εταιρείας που έγιναν μετά από την 31/12/2021, οπότε έγινε η απογραφή των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του εισφερομένου Κλάδου ή θα γίνουν μέχρι την καταχώρηση της εγκριτικής της απόσχισης απόφασης στο οικείο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, όπως αυτές εμφανίζονται στα νομότυπα τηρούμενα βιβλία της, θεωρούνται ότι έγιναν αποκλειστικά για λογαριασμό και προς όφελος της Επωφελούμενης Εταιρείας, στην οποία περιέρχονται όλα τα συναφή δικαιώματα και την οποία βαρύνουν όλες οι συναφείς υποχρεώσεις. Για τον παραπάνω σκοπό η Εισφέρουσα Εταιρεία υποχρεούται να συμπράξει σε οποιαδήποτε περαιτέρω επί μέρους σύμβαση, πράξη ή διατύπωση, τυχόν αναγκαία για την επίτευξη της μεταβίβασης των ανωτέρω καθ' έκαστον δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

3.10. Για το σκοπό της πληρέστερης εξασφάλισης των δικαιωμάτων της Επωφελούμενης Εταιρείας, για την περίπτωση που από παραδρομή κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα του Εισφερομένου Κλάδου της Εισφέρουσας Εταιρείας περιλαμβανόμενο στον ανωτέρω από 31/12/2021 Ισολογισμό για τη μεταβίβαση των οποίων

απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις να τηρηθεί κάποιος τύπος, δεν περιγράφηκε ειδικά πιο πάνω ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, η Εισφέρουσα Εταιρεία παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στην Επωφελούμενη Εταιρεία, όπως μονομερώς ενεργούσα και χωρίς τη σύμπραξη της Εισφέρουσας Εταιρείας, διαφορετικά ενεργούσα με αυτοσύμβαση κατ' άρθρο 235 Α.Κ. αφενός για τον εαυτό της και αφετέρου ως εντολοδόχος και εκπρόσωπος της Εισφέρουσας Εταιρείας, ύστερα από εντολή και πληρεξουσιότητα που χορηγείται από την τελευταία με το παρόν, προβεί είτε στη συμπλήρωση της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης ως προς τον απαιτούμενο τύπο με σύνταξη συμπληρωματικής πράξης, στην οποία θα περιγράφονται ταπεριουσιακά στοιχεία και θα εκπληρούται ο απαιτούμενος τύπος, είτε στη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης απαιτείται για τη συντέλεση της μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου ή δικαιώματος.

Η παρούσα συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της απόσχισης από την Γενική Συνελεύση της Εισφέρουσας εταιρείας, στην οποία συμμετέχουν και οι μέτοχοι της επωφελούμενης Εταιρείας και τη λήψη των απαιτούμενων σύμφωνα με το νόμο αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2166/1993 και Ν.4601/2019.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Όρων Απόσχισης από την «ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» του Κλάδου εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας (αστικών-επενδυτικών ακινήτων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 56 του Ν4601/2019, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν2166/1993.

3.11. Άπαντες οι μέτοχοι της διασπώμενης και επωφελούμενης εταιρείας συμφωνούν με το παρόν εκπροσωπώντας το 100% του εταιρικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφων, να μην καταρτισθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 61 του ν. 4801/2019 επεξηγηματική έκθεση προς τους μετόχους,στην οποία αναπτύσσονται οι από νομικής και οικονομικής απόψεως λόγοι απόσχισης του κλάδου εκμετάλλευσης ακινήτων με την δημιουργία νέας ανώνυμης εταιρείας (επωφελούμενη).

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης αποφασίστηκε ομοφώνως η έγκριση του ανωτέρω σχεδίου Απόσχισής του κλάδου αστικών ακινήτων της εταιρείας.

Θέμα 2ο:Ισολογισμός Μετασχηματισμού

Το διοικητικό συμβούλιο συντάσσει τον κατωτέρω Ισολογισμό Μετασχηματισμού, με την διάκριση - διαχωρισμό των κονδυλίων μεταξύ επωφελουμένης και διασπώμενής εταιρείας.

Τα στοιχεία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού που αναφέρονται στα ενοποιημένα στοιχεία της 31/12/2021, προέρχονται από τις Οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2021, οι οποίες εγκρίθηκαν με την τακτική Γενική Συνέλευση της 31/12/2021.

Τα οικονομικά στοιχεία των Λογαριασμών που αφορούν την Επωφελούμενη εταιρεία, προέρχονται από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και αντιστοιχούν στην δραστηριότητα του κλάδου Αστικών ακινήτων αυτής, με σύμφωνη γνώμη της διοίκησης της εταιρείας για τον προτεινόμενο τρόπο διαχωρισμού.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 31/12/2021

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2021	ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗ	ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗ
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	1.242.222,38	196.287,13	1.045.935,25
Μηχανολογικός εξοπλισμός	5.308,25	0,00	5.308,25
Λοιπός εξοπλισμός	49.142,18	0,00	49.142,18
Σύνολο	**1.296.672,81**	**196.287,13**	**1.100.385,68**
Άυλα πάγια στοιχεία			
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	75.632,05	0,00	75.632,05
Σύνολο	**75.632,05**	**0,00**	**75.632,05**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**1.372.304,86**	**196.287,13**	**1.176.017,73**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Εμπορεύματα	70.303,51	0,00	70.303,51
Σύνολο	**70.303,51**	**0,00**	**70.303,51**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία			
Εμπορικές απαιτήσεις	452.816,13	62.736,00	390.080,13
Προπληρωμένα έξοδα	8.623,66	0,00	8.623,66
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	349.115,61	9.530,87	339.584,74
Σύνολο	**810.555,40**	**72.266,87**	**738.288,53**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**880.858,91**	**72.266,87**	**808.592,04**
Σύνολο Ενεργητικού	**2.253.163,77**	**268.554,00**	**1.984.609,77**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	44.561,00	ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗ	ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	1.730.628,00	268.554,00	1.462.074,00
Σύνολο	**1.730.628,00**	**268.554,00**	**1.462.074,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	59.280,43	0,00	59.280,43

Αφορολόγητα αποθεματικά	83.105,78	0,00	83.105,78
Αποτελέσματα εις νέο	18.998,89	0,00	18.998,89
Σύνολο	**161.385,10**	**0,00**	**161.385,10**
Σύνολο καθαρής θέσης	**1.892.013,10**	**268.554,00**	**1.623.459,10**
Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Τραπεζικά Δάνεια	147.236,29	0,00	147.236,29
Εμπορικές υποχρεώσεις	148.591,29	0,00	148.591,29
Λοιποί φόροι και τέλη	18.382,33	0,00	18.382,33
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	-7.476,64	0,00	-7.476,64
Λοιπές υποχρεώσεις	54.417,40	0,00	54.417,40
Σύνολο	**361.150,67**	**0,00**	**361.150,67**
Σύνολο Υποχρεώσεων	**361.150,67**	**0,00**	**361.150,67**
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	**2.253.163,77**	**268.554,00**	**1.984.609,77**

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως:

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, 01/10/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΑΘΑΤΟΣ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΓΙΑ ΑΝΝΑ

ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΥΘΥΜΕΡΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΑΘΑΤΟΣ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

