Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.05.02 14:39:32 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: 2103604815-9

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,02/05/2023

Αριθ. Πρωτ.:2952495

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΞΥΛΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΞΥΛΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **009551701000**.

Την **02/05/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **3582391**, το από **Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης** των εταιρειών:

1) **DAMAFCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο DAMAFCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 148241001000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. _____),** με έδρα Αργυρουπόλεως 2Α, Καλλιθέα
2) **DMN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο DMN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΙΚΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 148216201000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. _____),** με έδρα Αργυρουπόλεως 2Α, Καλλιθέα
3) **ΞΥΛΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο ΞΥΛΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 9551701000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. _____),** με έδρα _____ _____, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
4) **ΦΑΡΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο PHAROS ENERGY και αριθμό ΓΕΜΗ 9034401000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 68735/01/Β/09/355),** με έδρα ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 2Α, _____

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 αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

**ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ**

**ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**1) «ΞΥΛΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΞΥΛΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ»**

**(ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)**

**ΚΑΙ**

**2) «DAMAFCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «DAMAFCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»**

**3) «DMN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «DMN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΙΚΕ»**

**4) «ΦΑΡΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «PHAROS ENERGY»**

**(ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)**

(κατ' εφαρμογή του ν. 2166/1993 και του ν. 4601/2019)

Το παρόν σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης (το «Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης») εκπονήθηκε από κοινού από τα διοικητικά όργανα των εταιρειών:

Ι. Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΞΥΛΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΞΥΛΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ», που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Αργυρουπόλεως 2Α, με αριθμό ΓΕΜΗ 9551701000 και ΑΦΜ 997726934, η οποία εκπροσωπείται στο παρόν από τον Μάρκο Μπιτσάκο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, σύμφωνα με το από 30/12/2022 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας.

ΙΙ. Της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «DAMAFCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «DAMAFCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Αργυρουπόλεως 2Α, με αριθμό ΓΕΜΗ 148241001000 και Α.Φ.Μ. 801064253, η οποία εκπροσωπείται στο παρόν από τον Βασίλειο Σίννη, Μέλος ΔΣ, σύμφωνα με το από 30/12/2022 πρακτικό των Εταίρων της ανωτέρω εταιρείας.

ΙΙΙ. Της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «DMN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «DMN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΙΚΕ» που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Αργυρουπόλεως 2Α, με αριθμό

ΓΕΜΗ 148216201000 και Α.Φ.Μ. 801063140, η οποία εκπροσωπείται στο παρόν από τον Βασίλειο Σίννη, Μέλος ΔΣ, σύμφωνα με το από 30/12/2022 πρακτικό των Εταίρων της ανωτέρω εταιρείας.

IV. Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «PHAROS ENERGY» που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Αργυρουπόλεως 2Α, με αριθμό ΓΕΜΗ 9034401000 και Α.Φ.Μ. 997798106, η οποία εκπροσωπείται στο παρόν από τον Βασίλειο Σίννη, Μέλος ΔΣ, σύμφωνα με το από 30/12/2022 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας.

Οι ως άνω εταιρείες εκπροσωπούμενες από τα Διοικητικά Συμβούλια και τους Διαχειριστές του, ήλθαν σε διαπραγματεύσεις για την συγχώνευση, με απορρόφηση των υπό στοιχεία ΙΙ., ΙΙΙ., και IV εταιρειών από την πρώτη εταιρεία υπό στοιχείο Ι. Για το σκοπό αυτό, οι ως άνω εταιρείες νομίμως εκπροσωπούμενες συντάσσουν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης κατά τον ν. 4601/2019 και τον Ν. 2166/1993, όπως ισχύει με τους ειδικότερους αναγραφόμενους κατωτέρω όρους:

**1. ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ**

**Απορροφώσα Εταιρεία** εκ των ως άνω είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΞΥΛΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

**Απορροφώμενες εκ των ως άνω είναι οι ακόλουθες Εταιρείες:**

α) η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «DAMAFCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

β) η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «DMN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

γ) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΡΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Η Απορροφώσα και οι Απορροφώμενες Εταιρείες, από κοινού, καλούνται εφεξής και ως «Συγχωνευόμενες Εταιρείες».

**2. ΛΟΓΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ**

Οι ως άνω Συγχωνευόμενες Εταιρείες αποφάσισαν τη συγχώνευση με απορρόφηση των Απορροφώμενων Εταιρειών από την Απορροφώσα Εταιρεία κατ' εφαρμογή της δυνατότητας που παρέχει ο νόμος 2166/1993, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 1επ., 6-21, 35 του Ν. 4601/2019, γιατί έκριναν σκόπιμη την εν λόγω συγχώνευση ώστε να λειτουργήσουν οι τέσσερις εταιρείες ως ενιαίο σύνολο. Η συγχώνευση αυτή είναι προς το συμφέρον των

εταιρειών και θα συνεισφέρει στην απλοποίηση της εταιρικής δομής του ομίλου Quest, μέλη του οποίου αποτελούν όλες οι συμμετέχουσες στο μετασχηματισμό εταιρείες, ενώ με την ενοποίηση των λειτουργιών των ως άνω εταιρειών θα προκύψουν σημαντικά οφέλη, όπως οικονομίες κλίμακας. Επιπλέον, ο μετασχηματισμός θα επιφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στον χειρισμό και την υλοποίηση του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και θα καταστήσει δυνατή τη βέλτιστη αξιοποίηση των κεφαλαίων σε έργα με υψηλότερες κατά περίπτωση αποδόσεις. Τέλος, με το σκοπούμενο μετασχηματισμό θα επαυξηθεί η δυνατότητα πρόσβασης στο ευρύτερο φάσμα πηγών χρηματοδότησης, η οποία απαιτείται για τη περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τόσο της Απορροφώσας όσο και του ομίλου εν γένει.

Επίσης, με τις από 30/12/2022 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων και Εταίρων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, παρασχέθηκε προς τον κ. Μάρκο Μπιτσάκο, Πρόεδρο & Δ/να Σύμβουλο, για την μεν Απορροφώσα, και κ. Βασίλειο Σίννη, για τις Απορροφώμενες, η ειδική εντολή και εξουσιοδότηση, όπως υπογράψουν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, το υποβάλουν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρ. 8 του Ν. 4601/2019, ενημερώσουν τους μετόχους και εταίρους ότι έχουν τεθεί στη διάθεσή τους τα έγγραφα του άρθρου 11 του Ν. 4601/2019 στην έδρα εκάστης απορροφώμενης, το υποβάλουν προς έγκριση στις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών αντιστοίχως, 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 αρμόδια όργανα εκάστης εκ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

**3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

**3.1.** Η συγχώνευση θα συντελεστεί σύμφωνα με:

(α) Τις διατάξεις των άρθρων 1επ., 6-21, 35 του Ν.4601/2019 όπως ισχύει,

(β) τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, με απογραφή των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού όπως αυτά εμφανίζονται στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31/12/2022 που συντάχθηκαν αντιστοίχως από τις Απορροφώμενες υπό στοιχεία α), β) και γ), για το σκοπό της παρούσας συγχώνευσης, με ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και τα περιουσιακά στοιχεία των Απορροφώμενων Εταιρειών μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της Απορροφώσας.

**3.2.** Για την ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών χρησιμοποιήθηκαν ως βάση οι ισολογισμοί μετασχηματισμού εκάστης εκ των Απορροφώμενων Εταιρειών ως κάτωθι :

α) Ως ισολογισμός Μετασχηματισμού της υπό στοιχείο α) Απορροφώμενης Εταιρείας «DAMAFCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» χρησιμοποιήθηκε ο ισολογισμός με ημερομηνία 31/12/2022. Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης Εταιρείας, διενεργήθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Καρανίκα Παναγιώτη (Α.Μ.ΣΟΕΛ 21711), της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ (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 της συγχωνευόμενης με απορρόφηση ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας «DAMAFCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «DAMAFCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 σε συνδυασμό με το Ν.2166/1993*)». Τόσο ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 31.12.2022 της Απορροφώμενης Εταιρείας, όσο και η προαναφερθείσα έκθεση διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων αυτής, εγκρίθηκαν από τα αρμόδια όργανα των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

β) Ως ισολογισμός Μετασχηματισμού της υπό στοιχείο β) Απορροφώμενης Εταιρείας με την επωνυμία «DMN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» χρησιμοποιήθηκε ο ισολογισμός με ημερομηνία 31/12/2022. Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης Εταιρείας, διενεργήθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Καρανίκα Παναγιώτη (Α.Μ.ΣΟΕΛ 21711), της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ (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 της συγχωνευόμενης με απορρόφηση ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας «DMN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «DMN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΙΚΕ» κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 σε συνδυασμό με το Ν.2166/1993*)». Τόσο ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 31.12.2022 της Απορροφώμενης Εταιρείας, όσο και η προαναφερθείσα έκθεση διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων αυτής, εγκρίθηκαν από τα αρμόδια όργανα των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

γ) Ως ισολογισμός Μετασχηματισμού της υπό στοιχείο γ) Απορροφώμενης Εταιρείας «ΦΑΡΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» χρησιμοποιήθηκε ο ισολογισμός με ημερομηνία 31/12/2022. Η διαπίστωση της λογιστικής

αξίας των περιουσιακών στοιχείων του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης Εταιρείας, διενεργήθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Καρανίκα Παναγιώτη (Α.Μ.ΣΟΕΛ 21711), της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ (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 της συγχωνευόμενης με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας «ΦΑΡΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «PHAROS ENERGY» κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 σε συνδυασμό με το Ν.2166/1993*)». Τόσο ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 31.12.2022 της Απορροφώμενης Εταιρείας, όσο και η προαναφερθείσα έκθεση διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων αυτής, εγκρίθηκαν από τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

**3.3.** Η τελική απόφαση της Συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων και εταίρων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4601/2019. Η διαδικασία της Συγχώνευσης περατώνεται με την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ της σύμβασης συγχώνευσης ως προς την Απορροφώσα εταιρεία ακόμα και πριν από την διαγραφή από το ΓΕΜΗ εκάστης Απορροφώμενης εταιρείας. 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 αρμόδιας αρχής για τη Συγχώνευση, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 4601/2019 για έκαστη από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες. Σημειώνεται ότι τα απαραίτητα έγγραφα για την έγκριση της Συγχώνευσης θα τεθούν στη διάθεση της μετόχου των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών που θα εγκρίνει τη Συγχώνευση.

**4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ**

**4.1.** Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες και είκοσι ευρώ (1.867.020€) και διαιρείται σε εξήντα δύο χιλιάδες διακόσιες τριάντα τέσσερις (62.234) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο της υπό στοιχείο α) Απορροφώμενης Εταιρείας «DAMAFCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ανέρχεται σήμερα σε ένα εκατομμύριο διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσια πενήντα ευρώ (1.222.350€) ευρώ και σχηματίζεται από ένα εκατομμύριο διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσια πενήντα (1.222.350 ) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο.

Το μετοχικό κεφάλαιο της υπό στοιχείο β) Απορροφώμενης Εταιρείας «DMN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ανέρχεται σε πεντακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες και τριακόσια ευρώ (524.300€) και σχηματίζεται από πεντακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες και τριακόσια (524.300) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο.

Το μετοχικό κεφάλαιο της υπό στοιχείο γ) Απορροφώμενης Εταιρείας «ΦΑΡΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ανέρχεται σήμερα σε εννιακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εκατόν δέκα πέντε ευρώ (970.115€), διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες και είκοσι τρεις (194.023) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε Ευρώ (5€) εκάστη.

**4.2.** Οι Απορροφώμενες Εταιρείες θα μεταβιβάσουν το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) στην Απορροφώσα εταιρεία με βάση την περιουσιακή τους κατάσταση, η οποία αποτυπώνεται στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού της 31.12.2022 και όπως αυτές θα διαμορφωθούν μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης.

**4.3.** Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4601/2019 «*Άρθρο 35. Απορρόφηση εταιρείας από Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών ή μεριδίων της. 1. Η πράξη με την οποία μία ή περισσότερες κεφαλαιουχικές εταιρείες μεταβιβάζουν, ύστερα από λύση τους, χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεών τους σε Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το σύνολο των εταιρικών μεριδίων ή των μετοχών τους ή άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση ή στη συνέλευση των εταίρων, είτε αυτοτελώς είτε δια μέσου προσώπων που ενεργούν στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό της, εφαρμόζονται τα άρθρα 7 έως και 21, με εξαίρεση τις διατάξεις των περιπτώσεων β`, γ` και δ` της παραγράφου 2 του άρθρου 7, του άρθρου 9, του άρθρου 10, της περίπτωσης β` της παραγράφου 2 του άρθρου 18 και του άρθρου 19……*», παρέχεται η δυνατότητα στις συμμετέχουσες στο μετασχηματισμό εταιρείες, όταν η μία κατέχει το 100% των μετοχών της άλλης, να προχωρήσουν στη συγχώνευση με απλοποιημένη διαδικασία, ήτοι με απλή λογιστική ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των συμμετεχουσών εταιρειών, όπως αυτή προβλέπεται στον Ν. 2166/1993, μη εφαρμοζόμενων των διατάξεων των περιπτώσεων β`, γ` και δ` της παραγράφου 2 του άρθρου 7, του άρθρου 9, και του άρθρου 10 του Ν. 4601/2019, σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται αποτίμηση των δυο εταιρειών και καθορισμός της σχέσης ανταλλαγής των εταιρικών συμμετοχών.

Ήδη με το παρόν συμφωνείται να ακολουθηθεί η απλοποιημένη διαδικασία του Ν. 2166/1993, κατ' εφαρμογή του άρθρου 35 του ν 4601/2019, ήτοι να μη συνταχθεί έκθεση

επεξήγησης των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, στην οποία να προτείνεται σχέση ανταλλαγής των μετοχών, ούτε να γίνει εξέταση του σχεδίου συγχώνευσης από εμπειρογνώμονες και σύνταξη έκθεσης από αυτούς, αλλά να γίνει απλή διαπίστωση της λογιστικής αξίας των Απορροφώμενων Εταιρειών και λογιστική ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της Απορροφώσας Εταιρείας. Επιπλέον, οι εταίροι και μέτοχοι αντίστοιχα των Συγχωνευόμενων Εταιρειών συμφώνησαν εγγράφως να μην συνταχθεί η λογιστική κατάσταση της παραγρ.1γ του άρθρου 11 του Ν 4601/2019, όπως προβλέπεται στην παρ.2β του ίδιου άρθρου.

**4.4.** Κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, τα Διοικητικά Συμβούλια και οι Διαχειριστές των Συγχωνευόμενων Εταιρειών δεν πρότειναν σχέση ανταλλαγής των μετοχών, δεδομένου ότι η Απορροφώσα κατέχει

- το σύνολο (100%) των εταιρικών μεριδίων της Απορροφώμενης υπό α), ήτοι ένα εκατομμύριο διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσια πενήντα (1.222.350 ) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο
- το σύνολο (100%) των εταιρικών μεριδίων της Απορροφώμενης υπό β), ήτοι πεντακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες και τριακόσια (524.300) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο και -
- το σύνολο (100%) των μετοχών της Απορροφώμενης υπό γ), ήτοι εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες και είκοσι τρεις (194.023) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε Ευρώ (5€) εκάστη.

**4.5.** Συνεπώς, με την ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας **δε θα μεταβληθεί** και η Απορροφώσα εταιρεία δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών, επειδή η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών αποσβέννυται, λόγω συγχύσεως αφού αυτή κατέχει το σύνολο των μετοχών και εταιρικών μεριδίων των Απορροφώμενων Εταιρειών και η αξία κτήσεως αυτών είναι ίση με το μετοχικό κεφάλαιο εκάστης Απορροφώμενης εταιρείας. Με την εισφερόμενη συνολική περιουσία των Απορροφώμενων (στοιχεία ενεργητικού και παθητικού), θα διαγραφεί το ποσό από το λογαριασμό «Συμμετοχές» της Απορροφώσας που αφορά στην αξία της συμμετοχής αυτής στις ανωτέρω Απορροφώμενες και τυχόν διαφορά θα αχθεί σε λογαριασμούς ιδίων κεφαλαίων ως διαφορά από συγχώνευση, ενώ οι μετοχές και τα εταιρικά μερίδια των Απορροφώμενων εταιρειών, με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θα ακυρωθούν ως μη έχοντα πλέον καμία αξία.

**5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ**

**5.1.** Ως προαναφέρθηκε, οι Απορροφώμενες Εταιρείες θα μεταβιβάσουν το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) στην Απορροφώσα Εταιρεία. Επίσης, οι Απορροφώμενες μεταβιβάζουν 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, (περιλαμβανομένων αδειών ή/και εγκρίσεων που είναι υπό έκδοση), 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.

Κατά συνέπεια η Απορροφώσα εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου των Απορροφώμενων εταιρειών, των απαιτήσεων αυτών κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν, και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου τους

**5.2.** Από 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 των Απορροφώμενων, από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού της στοιχείου, με την επιφύλαξη των ιδιαιτέρων διατυπώσεων που τυχόν απαιτούνται για τη μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων, και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή και γίνεται χωρίς καταβολή φόρων και τελών, ιδίως φόρο εισοδήματος της υπεραξίας που τυχόν προκύψει ή φόρο μεταβίβασης ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2166/1993, οι δε τυχόν δίκες των Απορροφώμενων Εταιρείων θα συνεχίζονται από την Απορροφώσα Εταιρεία χωρίς καμία άλλη διατύπωση μη επερχόμενης βίαιης διακοπής τους με τη συγχώνευση.

**5.3.** Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης οι Απορροφώμενες Εταιρείες θεωρούνται αυτοδικαίως λυμένες, εξαφανιζομένης της νομικής της προσωπικότητας τους χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση.

**5.4.** Έκαστη Απορροφώμενη Εταιρεία δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι: α) η περιουσία της ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 31/12/2022, είναι αυτή που απεικονίζεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31/12/2022, στον οποίο 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 στους ως άνω αναφερόμενους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού.

**5.5** Από την 01.01.2023 όλες οι πράξεις και συναλλαγές των Απορροφώμενων, θεωρούνται από λογιστική 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 των Απορροφώμενων συνεχίζονται από την Απορροφώσα εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες.

**5.6.** Η Απορροφώσα Εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχεται την συγχώνευση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Απορροφώμενων, όπως αναφέρονται στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού της 31/12/2022, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι την τελείωση της συγχώνευσης. Τα περιουσιακά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώσας.

**6. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ**

**6.1.** Δεν υπάρχουν μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών που να έχουν ειδικά δικαιώματα και προνόμια, ούτε τα πρόσωπα αυτά είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών. Κανένα ειδικό δικαίωμα δεν θα παρασχεθεί από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες σε μετόχους ή κατόχους άλλων τίτλων και κανένα μέτρο δεν προτείνεται για αυτούς.

**6.2.** Κανένα συγκεκριμένο δικαίωμα ή πλεονέκτημα κατά την έννοια του άρθρου 7 (ζ) του Ν. 4601/2019 δεν έχει παραχωρηθεί ούτε θα παραχωρηθεί με τη συγχώνευση, στους διαχειριστές ή στα μέλη των διοικητικών, εποπτικών ή ελεγκτικών οργάνων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, σε διευθύνοντα σύμβουλο ή σε ελεγκτή αυτών, ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εμπλέκεται στη Συγχώνευση. Εξάλλου, δεν έχουν προταθεί ούτε αναμένονται ειδικά μέτρα για τους ανωτέρω.

**7. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

**7.1.** Όλοι οι μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών θα έχουν το δικαίωμα πριν από τη συνεδρίαση των Γενικών Συνελεύσεων τους που θα συγκληθούν για τη λήψη απόφασης επί

του παρόντος σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης να λάβουν γνώση στην έδρα των Συγχωνευόμενων Εταιρειών των εγγράφων που προβλέπονται στο ν. 4601/2019.

**7.2.** Η Απορροφώσα θα προβεί σε κάθε αναγκαία τροποποίηση του καταστατικού της που τυχόν χρειαστεί, προκειμένου να λάβουν χώρα οι μεταβολές που προβλέπονται στο παρόν σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης.

**7.3.** Επί των όρων του παρόντος σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης συμφώνησαν τα συμβαλλόμενα μέρη, κατόπιν ειδικών αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων.

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

**7.5.** 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 και στο Ν. 2166/93. Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και υπογράφεται νομίμως από τους κατά το νόμο και το καταστατικό εκπροσώπους των Συγχωνευομένων Εταιρειών.

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης εγκρίθηκε από τα μέλη των διοικητικών οργάνων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και υπεγράφη την 20.4.2023, ως εξής

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΕΣ** **ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ**

**«DAMAFCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»**

**«DMN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΙΚΕ»**

**«PHAROS ENERGY»**