Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.06.21 14:58:23 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,21/06/2023
Αριθ. Πρωτ.:2985345

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **000262501000**.

Την **21/06/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **3659133**, το από **Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης** των εταιρειών:

1) **VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και αριθμό ΓΕΜΗ 262501000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 1154/01ΑΤ/Β/86/182 (2011)),** με έδρα ΚΤΙΡ. 14 Β, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜ ΑΘ _____, _____

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 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης

Των ανωνύμων εταιρειών

"VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

και

"VENETIKO HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη

Στο δήμο Σπάτων – Αρτέμιδας Αττικής σήμερα [●].[●].2023, στα γραφεία της VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που βρίσκονται στον Διεθνή Αερολιμένα Αττικής, Κτίριο 14Β, μεταξύ α) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, με Α.Φ.Μ. 094023387 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 000262501000, που εδρεύει στο δήμο Σπάτων – Αρτέμιδας Αττικής, (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτίριο 14Β) και εκπροσωπείται στο παρόν, σύμφωνα με την από 21.6.2023 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου (εφεξής η **Απορροφώσα**) και β) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **VENETIKO HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, με Α.Φ.Μ. 801535701 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 158691101000, η οποία εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας 62) και εκπροσωπείται στο παρόν, σύμφωνα με την από [●].[●].2023 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου (εφεξής η **Απορροφώμενη**, και από κοινού με την Απορροφώσα, εφεξής οι **Συγχωνευόμενες Εταιρείες)**

συμφωνήθηκε και έγινε αμοιβαία αποδεκτό να συγχωνευθούν με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, υπό τους ειδικότερους παρακάτω αναγραφόμενους όρους και για το σκοπό αυτό, οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες, νομίμως εκπροσωπούμενες, συντάσσουν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης κατά τον ν. 4601/2019, όπως ισχύει:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Σύμφωνα με την από 30.3.2023 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου της Απορροφώμενης και την από 30.3.2023 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου της Απορροφώσας, αντίστοιχα, αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων:

(i) η έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης με απορρόφηση της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες κατά περίπτωση διατάξεις των ν. 4601/2019, 4548/2018, του άρθρου 54 του ν. 4172/2013, του άρθρου 61 του ν. 4438/2016 και του

άρθρου 5 του Ν.2859/2000 όπως ισχύουν (εφεξής η **Συγχώνευση**), κατά την ολοκλήρωση της οποία θα μεταβιβαστεί το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Απορροφώμενης στην Απορροφώσα,

(ii) η κατάρτιση ισολογισμού της Απορροφώμενης με ημερομηνία αναφορά την 31η Δεκεμβρίου 2022, ο οποίος θα συνταχθεί και χρησιμοποιηθεί προς το σκοπό της Συγχώνευσης, και

(iii) ο ορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών Δέσποινα Μαρίνου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17681) και Δημήτρης Σούρμπης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16891) της ελεγκτικής εταιρείας ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜ ΣΟΕΛ 113) για τη διενέργεια της προβλεπόμενης στο άρθρο 17 του ν. 4548/2018 έκθεσης αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Απορροφώμενης.

Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνέχεια των από 30.03.2023 αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες με το παρόν συμφωνούν και αποδέχονται τα ακόλουθα:

1. ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

1.1 Η **Απορροφώσα** είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, με Α.Φ.Μ. 094023387 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 000262501000, που εδρεύει στο δήμο Σπάτων - Αρτέμιδας Αττικής (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτίριο 14Β)

1.2 Η **Απορροφώμενη** είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **VENETIKO HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, με Α.Φ.Μ. 801535701 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 158691101000, η οποία εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας 62).

2. ΛΟΓΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

2.1 Με τη Συγχώνευση επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, η απλοποίηση της δομής του κοινού ομίλου στον οποίο ανήκουν οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες με απώτατο στόχο το ενιαίο σχήμα να καταστεί ισχυρότερο χρηματοοικονομικά.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

3.1 Η Συγχώνευση θα συντελεστεί σύμφωνα με τις εφαρμοστέες κατά περίπτωση διατάξεις των ν. 4601/2019, 4548/2018, του άρθρου 54 του ν. 4172/2013, του άρθρου 61 του ν. 4438/2016 και του άρθρου 5 του Ν.2859/2000, όπως ισχύουν, κατά την ολοκλήρωση της οποίας η Απορροφώμενη θα μεταβιβάσει (εισφέρει) προς την Απορροφώσα το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης, με βάση την περιουσιακή κατάσταση της τελευταίας, όπως αυτή εμφανίζεται στον ισολογισμό της Απορροφώμενης με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2022, ο οποίος συντάχθηκε και θα χρησιμοποιηθεί προς το σκοπό της Συγχώνευσης.

3.2 Σύμφωνα με την από 30.3.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώμενης και την 30.3.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώσας, διορίστηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Δέσποινα Μαρίνου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17681) και Δημήτρης Σούρμπης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16891) της ελεγκτικής εταιρείας "ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (ΑΜ ΣΟΕΛ 113) (ο «**Αποτιμητής**»), προκειμένου: (α) να διενεργήσει την αποτίμηση της περιουσιακής κατάστασης της Απορροφώμενης και (β) να συντάξει σχετική έκθεση αποτίμησης της εν λόγω περιουσιακής κατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

3.3 Η Απορροφώμενη ρητά δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τη μεταβίβαση του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της, όπως αυτά απεικονίζονται στην από 19 Ιουνίου 2023 έκθεση αποτίμησης του Αποτιμητή, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν (η «**Έκθεση Αποτίμησης**»).

3.4 Η τελική απόφαση της Συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης, οι οποίες θα εγκρίνουν, μεταξύ άλλων, το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης. Η Συγχώνευση θα συντελεστεί με μόνη την καταχώριση της συμβάσης συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, στο Γ.Ε.ΜΗ., ακόμη και πριν από τη διαγραφή της Απορροφώμενης από το Γ.Ε.Μ.Η. σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4601/2019.

3.5 Οι αποφάσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, η Σύμβαση Συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η εγκριτική απόφαση της αρμόδιας αρχής θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του ν.

4635/2019, όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4601/2019, για κάθε μια από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες.

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΩΦΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

4.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 6.920.480,00, διαιρούμενο σε 86.506.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,08 εκάστη (οι «**Υφιστάμενες Μετοχές Απορροφώσας**»). Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 145.007.005, διαιρούμενο σε 26.364.910 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 5,50 εκάστη.

4.2 Η εισφερόμενη καθαρή θέση της Απορροφώμενης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 17 του ν. 4548/2018, όπως προκύπτει από την Έκθεση Αποτίμησης, ανέρχεται σε Ευρώ 314.170.162,18.

4.3. Με τη Συγχώνευση και καθόσον η Απορροφώμενη κατέχει το σύνολο (100%) των Υφιστάμενων Μετοχών της Απορροφώσας, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας (i) θα μειωθεί κατά το ποσό των Ευρώ 6.920.480,00, που ισούται με το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας, με την ακύρωση του συνόλου των Υφιστάμενων Μετοχών της Απορροφώσας και συγχρόνως (ii) θα αυξηθεί κατά την καθαρή θέσης της Απορροφώμενης, ήτοι με το ποσό των Ευρώ 314.170.162,18 λόγω εισφοράς των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Απορροφωμενης και (iii) θα μειωθεί κατά το ποσό των 123.622.544,79, το οποίο αντιστοιχεί στην ζημιά από την ακύρωση του συνόλου των Υφιστάμενων Μετοχών της Απορροφώσας που ανήκουν στην κυριότητα της Απορροφώμενης, η οποία (ζημία) συμψηφίζεται και προκύπτει ως η διαφορά μεταξύ της αξίας της συμμετοχής της Απορροφώμενης στην Απορροφώσα, όπως προκύπτει από την Έκθεση Αποτίμησης (Ευρώ 402.381.966,56) και του μετοχικού κεφαλαίου (Ευρώ 6.920.480,00) της τελευταίας, πλέον της συνοδευόμενης διαφοράς υπέρ του αρτίου (Ευρώ 271.838.941,77).

4.4. Ως εκ τούτου, κατά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των Ευρώ 190.547.617 και θα διαιρείται σε 190.547.617 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,00 εκάστη (οι «**Νέες Μετοχές**»), το σύνολο των οποίων θα λάβει ο δικαιούχος μέτοχος, ήτοι ο μοναδικός μέτοχος της Απορροφώμενης. Το ποσό των Ευρώ 0,39 (τριάντα εννιά λεπτά), θα αχθεί σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, η δε

Απορροφώσα θα προβεί σε κάθε αναγκαία τροποποίηση του καταστατικού της σύμφωνα με τα παραπάνω..

5. ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ-ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ - ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ

5.1 Δεν υφίσταται σχέση ανταλλαγής καθώς η Απορροφώμενη κατέχει το σύνολο (100%) των Υφιστάμενων Μετοχών Απορροφώσας.

5.2 Η Απορροφώσα θα εκδώσει και θα παραδώσει στους μετόχους της Απορροφώμενης έναν ή περισσότερους έγχαρτους μετοχικούς τίτλους, οι οποίοι θα ενσωματώνουν το σύνολο των Νέων Μετοχών.

6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

6.1 Από την ημερομηνία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4601/2019, η Απορροφώσα υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της περιουσίας, δηλαδή στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και γενικά των έννομων σχέσεων της Απορροφώμενης, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της Απορροφώμενης, οι δε εκκρεμείς δίκες της Απορροφώμενης συνεχίζονται από την Απορροφώσα αυτοδίκαια και χωρίς οποιαδήποτε άλλη διατύπωση.

6.2 Από την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, η Απορροφώμενη λύεται, χωρίς να ακολουθήσει η εκκαθάρισή της, οι δε μετοχές της δεν παρέχουν κάποιο δικαίωμα στους κατόχους τους, παρά μόνον το δικαίωμα να λάβουν τις Νέες Μετοχές.

6.3 Η Απορροφώμενη μεταβιβάζει στην Απορροφώσα το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της και γενικά το σύνολο της περιουσίας της και η Απορροφώσα καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της Απορροφώμενης. Η Απορροφώμενη μεταβιβάζει στην Απορροφώσα κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στους παρόντες όρους, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, όλα τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα και υποχρεώσεις επί κινητών, ακινήτων και πραγμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των μισθώσεων αυτών, καθώς και τις σχετικές διοικητικές άδειες, εγκρίσεις και παραχωρήσεις κάθε είδους ή φύσεως, τις

οποίες κατέχει ή έχει αιτηθεί ή άλλως δικαιούται, καθώς και τα δικαιώματα και τις έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από τη νόμιμη ολοκλήρωση της Συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην Απορροφώσα. .

6.4 Τα περιουσιακά στοιχεία της Απορροφώμενης που θα μεταβιβαστούν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην Απορροφώσα είναι αυτά, που αναγράφονται στον ως άνω ισολογισμό της και την Έκθεση Αποτίμησης, και όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Συγχώνευσης. Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης, , γίνεται χωρίς καταβολή φόρων και τελών, ιδίως φόρου εισοδήματος της υπεραξίας που τυχόν προκύψει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.4172/2013 του άρθρου 61 του ν. 4438/2016 και του άρθρου 5 του Ν.2859/2000 όπως ισχύουν.

6.5 Η Απορροφώμενη δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι: (α) η περιουσία της ως συνόλου νοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) είναι αυτή, που αναγράφεται στον ως άνω ισολογισμό της, όπου αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην Απορροφώσα περιουσιακά στοιχεία και (β) τα εισφερόμενα στοιχεία του ενεργητικού τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας της και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος, τα δε στοιχεία του παθητικού ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στην ως άνω κατάσταση.

6.6 Η Απορροφώσα δηλώνει στο παρόν ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης όπως αναφέρονται στον ως άνω ισολογισμό της τελευταίας και όπως αυτά ενδέχεται να μεταβληθούν μέχρι την ολοκλήρωση της Συγχωνεύσεως. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώσας από την επομένη της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης.

6.7 'Ολες οι πράξεις, που θα γίνουν από την Απορροφώμενη, όπως αυτές θα εμφανίζονται νομοτύπως στα τηρούμενα βιβλία της, από την επομένη της ημερομηνίας κατάρτισης του ως άνω ισολογισμού τηςης , ήτοι από την 1η Ιανουαρίου 2023, και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται στο όνομα και για λογαριασμό της Απορροφώμενης (και όχι για την Απορροφώσα Εταιρεία), τα δε οικονομικά αποτελέσματα

που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο την Απορροφώμενη. Μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά το προαναφερθέν διάστημα στο επίπεδο της Απορροφώμενης θα καταχωρηθούν συγκεντρωτικά στα κέρδη ή ζημιές εις νέον της Απορροφώσας.

6.8 Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, οι Νέες Μετοχές παρέχουν στους μετόχους της Απορροφώμενης το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας κατά την αναλογία της συμμετοχής τους.

7. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

7.1 Δεν υπάρχουν μέτοχοι της Απορροφώμενης ή μέτοχοι της Απορροφώσας, οι οποίοι να έχουν σε αυτές ειδικά δικαιώματα ή προνόμια.

7.2 Για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, τους εσωτερικούς ελεγκτές των Συγχωνευόμενων Εταιριών και τους εμπειρογνώμονες, δεν προβλέπονται από το καταστατικό ή τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ούτε τους παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα με το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

8. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

8.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας και το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώμενης θα θέσουν στη διάθεση των μετόχων της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης αντίστοιχα, για διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μηνός πριν από τη συνεδρίαση των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, που θα αποφασίσουν τη Συγχώνευση, όλα τα έγγραφα, που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν. 4601/2019 στην έδρα των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ή όπως άλλως επιτρέπεται σύμφωνα με αυτήν τη διάταξη.

8.2 Η συμφωνία που αποτυπώνεται στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Συγχώνευσης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης αντιστοίχως, και τη λήψη των απαιτούμενων σύμφωνα με το Νόμο ειδικών αδειών και εγκρίσεων των αρμόδιων αρχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4601/2019 και 4548/2018.

Σε πίστωση των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

Αθήνα, [●].[●].2023

Για την Απορροφώσα **Για την Απορροφώμενη**