Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.07.20 14:13:04 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,20/07/2023
Αριθ. Πρωτ.:3005297

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **MITICA PROPERTIES Τεχνική, Αναπτυξιακή Συμβουλευτική Ανώνυμη Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **MITICA PROPERTIES Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **001942801000**.

Την **20/07/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **3722095**, το από **Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης** των εταιρειών:

1) **AVALA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, το διακριτικό τίτλο AVALA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Α.Α.Δ.Π. και αριθμό ΓΕΜΗ 151483001000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. _____),** με έδρα ΖΑΙΜΗ 48, ΑΘΗΝΑ
2) **MITICA PROPERTIES Τεχνική, Αναπτυξιακή Συμβουλευτική Ανώνυμη Εταιρεία, το διακριτικό τίτλο MITICA PROPERTIES Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 1942801000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 32996/01/Β/95/129),** με έδρα Λ ΣΥΓΓΡΟΥ 39, ΑΘΗΝΑ

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.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ "AVALA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ" ΑΠΟ ΤΗΝ "MITICA PROPERTIES ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

(κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4601/2019, του Ν.4548/2018, του άρθρου 54 του Ν.4172/2013)

Στην Αθήνα σήμερα ημέρα Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 μεταξύ των δύο Ανώνυμών Εταιρειών:

1)Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **"Mitica Properties Τεχνική Αναπτυξιακή Συμβουλευτική Ανώνυμη Εταιρεία "** με έδρα το δήμο Αθηναίων, Λ. Συγγρού 39, ΤΚ 11743, με αριθμό ΓΕΜΗ 1942801000 και με ΑΦΜ 094433677, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενη από την Μαρία Τζιβέλη του Κλέωνος, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος δυνάμει της 18/09/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της(εφεξής καλούμενη ως "απορροφώσα εταιρεία" ή απορροφώσα" .

ΚΑΙ

2)Της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **"Avala Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Απόκτησης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις"** με έδρα το δήμο Αθηναίων, Λ. Συγγρού 39. ΤΚ 11743 με αριθμό ΓΕΜΗ 151483001000 και με ΑΦΜ 801194613, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενη από τη Μαρία Τζιβέλη του Κλέωνος, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος δυνάμει της 06/04/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της(εφεξής καλούμενη ως η "απορροφώμενη" εταιρεία ή "απορροφώμενη".

Οι ως άνω εταιρείες νομίμως εκπροσωπούμενες και οι δύο από τη Μαρία Τζιβέλη του Κλέωνος, ήλθαν σε διαπραγματεύσεις για την συγχώνευση, με την απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη και συντάσσουν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης κατά τον Ν. 4601/2019 όπως ισχύει με τους ειδικότερους αναγραφόμενους κατωτέρω όρους:

1.Διαδικασία Συγχώνευσης

1.1.Τα διοικητικά συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών αποφάσισαν με τις από 23/05/2023 αποφάσεις τους, τη συγχώνευση με απορρόφηση της Απορροφώμενης Εταιρείας από την Απορροφώσα Εταιρεία καθότι έκριναν ότι με την συγχώνευση θα προκύψουν σημαντικά οφέλη, όπως είναι οι οικονομίες κλίμακας, η απλοποίηση και η ευελιξία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και η δυνατότητα πρόσβασης σε ένα ευρύτερο φάσμα πηγών χρηματοδότησης.

1.2.Με τις από 23/05/2023 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, παρασχέθηκε από την κάθε εταιρεία εξουσιοδότηση στη Μαρία Τζιβέλη, νόμιμη εκπρόσωπος και των δύο εταιρειών, να προβεί σε όλες τις σχετικές διαδικασίες της συγχώνευσης, να συντάξει και να υπογράψει το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και να το υποβάλλει στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 4601/2019. Επιπλέον να υπογράψει οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη της συγχώνευσης και γενικώς να

προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη κατά την κρίση της για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συγχώνευσης.

Συμφωνήθηκε επίσης και έγινε αμοιβαία αποδεκτό:

1.3.Ορίζεται ως ισολογισμός μετασχηματισμού(λογιστική κατάσταση) με ημερομηνία 31.12.2022 σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της απορροφώσας εταιρείας. Τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της απορροφώμενης εταιρείας όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό μετασχηματισμού θα μεταφερθούν αυτούσια ως στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της απορροφώσας εταιρείας με λογιστική ενοποίηση των τελευταίων.

1.4.Η συγχώνευση θα διεκπεραιωθεί σύμφωνα με τα άρθρα 7-21 του Ν. 4601/2019, το άρθρο 54 του Ν. 4172/2013 και καθώς η απορροφώμενη κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου συντρέχουν οι περιπτώσεις της παραγράφου 35 του άρθρου 4601/2019 περί πλήρους απλοποιημένης συγχώνευσης. Επίσης σύμφωνα και με το άρθρο 35 του Ν. 4601/2019, δεν απαιτείται σύνταξη έκθεσης επεξήγησης του σχεδίου συγχώνευσης από τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, ούτε εξέταση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης και σύνταξη σχετικής έκθεσης από ορκωτό ελεγκτή.

1.5.Η οριστική απόφαση επί της συγχώνευσης θα ληφθεί από τα αρμόδια όργανα(Διοικητικό Συμβούλιο) των συγχωνευόμενων εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4601/2019. Η συγχώνευση θεωρείται συντελεσθείσα με την καταχώριση της σύμβασης συγχωνεύσεως στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο(ΓΕΜΗ) σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4601/2018. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4601/2019 οι αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των συγχωνευόμενων εταιρειών μαζί με την σύμβαση συγχώνευσης και την εγκριτική απόφαση συγχώνευσης θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου αυτού.

2.Σχεση ανταλλαγής των μετοχών της Απορροφώμενης εταιρείας προς τις μετοχές της απορροφώσας εταιρείας(άρθρο 7 παρ. 2β)

Αναφορικά με την σχέση ανταλλαγής των μετοχών της απορροφώμενης εταιρείας προς τις μετοχές της απορροφώσας εταιρείας διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει σχέση ανταλλαγής των μετοχών της απορροφώμενης λόγω του ότι είναι 100% θυγατρική της απορροφώσας.

3.Τρόπος παράδοσης νέων μετοχών(άρθρο 7 παρ. 2γ.) της απορροφώμενης προς την απορροφώσα.

Σχετικά με την παράδοση των μετοχών της απορροφώμενης εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 περ. γ του Ν 4601/2019 διευκρινίζεται ότι λόγω του ότι η απορροφώσα εταιρεία κατέχει το 100% των μετοχών της απορροφώμενης, δεν θα παραδοθούν μετοχές της απορροφώσας εταιρείας. Οι μετοχές που κατέχει η απορροφώσα εταιρεία θα ακυρωθούν μετά τη συγχώνευση. Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά από τη διαγραφή της συμμετοχής 100% που κατέχει η απορροφώσα εταιρεία τότε αυτή η διαφορά θα καταχωρηθεί σε λογαριασμό της της καθαρής της θέσης ως “διαφορά από τη συγχώνευση”.

4**. Ημερομηνία συμμετοχής στα κέρδη της απορροφώσας εταιρείας(άρθρο 7 παρ. 2δ)**

Δεν ορίζεται ημερομηνία συμμετοχής στα κέρδη της απορροφώσας εταιρείας.

5. Ημερομηνία από την οποία οι πράξεις της απορροφώμενης εταιρείας θεωρούνται ότι έχουν διενεργηθεί για λογαριασμό της απορροφώσας εταιρείας(άρθρο 7 παρ. 2ε)

Η ημερομηνία κατάρτισης του ισολογισμού μετασχηματισμού ορίστηκε ως η 31.12.2022. Από λογιστικής πλευράς: Από την επόμενη μέρα ήτοι 1.1.2023 και κατόπιν όλες οι συναλλακτικές πράξεις που διενεργούνται και απεικονίζονται στα βιβλία της απορροφώμενης εταιρείας θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό της, ενώ τα οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά αυτήν.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης όλες οι πράξεις της απορροφώμενης θεωρούνται ότι έχουν γίνει για λογαριασμό της απορροφώσας εταιρείας.

Από φορολογικής πλευράς: Από την επόμενη μέρα κατάρτισης του ισολογισμού μετασχηματισμού, δηλαδή από 1.1.2023 και έπειτα και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης οποιεσδήποτε συναλλακτικές πράξεις της απορροφώμενης εταιρείας θεωρούνται ότι έχουν γίνει επ' ονόματι της απορροφώσας. Τα οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελήσουν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά την απορροφώσα εταιρεία η οποία θα φορολογηθεί για το διάστημα που αναφέρεται ο ισολογισμός μετασχηματισμού.

6. Ειδικότερα δικαιώματα μετόχων(άρθρο 7 παρ. 2στ Ν 4601/2019)

Διευκρινίζεται ότι ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τους μετόχους των συγχωνευόμενων εταιρειών δεν προβλέπονται ούτε από τα καταστατικά αυτών ούτε από αποφάσεις των γενικές συνελεύσεις των μετόχων τους και ούτε παρέχονται λόγω της συγχώνευσης αυτής. (άρθρο 7 παρ. 2 Ν. 4601/2019).

7. Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα που παρέχονται στους εμπειρογνώμονες σύμφωνα με το άρθρο 10 και στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων ή στους διαχειριστές ή στους εσωτερικούς ελεγκτές των συγχωνευόμενων εταιρειών(άρθρο 7 παρ. 2ζ)

Σύμφωνα με τα καταστατικά των συγχωνευόμενων εταιρειών και από τις γενικές συνελεύσεις τους, δεν προβλέπονται ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στους εμπειρογνώμονες, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στους διαχειριστές ή στους εσωτερικούς ελεγκτές και ούτε προβλέπονται τέτοια λόγω της συγχώνευσης.

8.Μετοχικό Κεφάλαιο Συγχωνευώμενων εταιρειών

Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 12.646.597,85€ και κατανέμεται σε 4.316.245 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93€ η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώμενης εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 14.597.530€ διαιρούμενο σε 1.459.753 μετοχές ονομαστικής αξίας 10€ η κάθε μία οι οποίες ανήκουν εξ ολοκλήρου(100%) στην απορροφώσα εταιρεία.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και εφόσον η απορροφώσα εταιρεία είναι 100% θυγατρική της απορροφώμενης, το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας θα παραμείνει το ίδιο.

9. Αποτελέσματα της συγχώνευσης(άρθρο 18 Ν. 4601/2019)

Από την ημερομηνία καταχώρησης και έγκρισης από το ΓΕΜΗ επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.4601/2019 τόσο μεταξύ της απορροφώσας και της απορροφώμενης όσο και έναντι τρίτων τα εξής αποτελέσματα:

9.1. Η απορροφώμενη εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της με βάση την περιουσιακή της κατάσταση όπως αυτή εμφανίζεται στον ισολογισμό της την 31.12.2022 και όπως αυτή θα διαμορφωθεί μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. Η απορροφώσα εταιρεία θα καταστεί δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της απορροφώμενης εταιρείας.

9.2.Η απορροφώσα εταιρεία καθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της περιουσίας της απορροφώμενης, δηλαδή του συνόλου της περιουσίας της(ενεργητικό και παθητικό), των δικαιωμάτων, απαιτήσεων, αξιώσεων, άυλων αγαθών, υποχρεώσεων και γενικά των έννομων σχέσεων της απορροφώσας εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της καθώς και οποιοδήποτε άλλου περιουσιακού της στοιχείου εντός και εκτός Ελλάδας ακόμα και αν δεν κατονομάζεται στην παρούσα σύμβαση(άρθρο 18 παρ. 2α Ν.4601/2019).

9.3.Η απορροφώμενη εταιρεία λύεται και παύει να υφίσταται χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση(άρθρο 18 παρ. 2γ Ν.4601/2019).

9.4.Τυχόν εκκρεμείς δίκες της απορροφώμενης εταιρείας συνεχίζονται αυτοδικαίως από την απορροφώσα(άρθρο 18 παρ. 3 Ν. 4601/2019).

9.5.Η απορροφώμενη εταιρεία δηλώνει ότι:

Η περιουσία της(ενεργητικό και παθητικό) είναι αυτή που εμφανίζεται και αποτυπώνεται λογιστικά στα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην απορροφώσα περιουσιακά στοιχεία.

Τα εισφερόμενα στοιχεία του ενεργητικού της είναι της αποκλειστικής κυριότητας της, τα δε στοιχεία του παθητικού της ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στην προαναφερόμενη λογιστική κατάσταση.

Η απορροφώσα εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της απορροφώμενης εταιρείας όπως αποτυπώνεται στην ανωτέρω λογιστική κατάσταση.

9.6.Η παρούσα συμφωνία βάσει του άρθρου 35 παρ. 2 του Ν. 4601/2019 <u>δεν απαιτεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης</u> των συγχωνευόμενων εταιρειών εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω περιπτώσεις:

Α. Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης να έχει δημοσιευτεί και από τις δύο εταιρείες σύμφωνα με το άρθρο 8 ένα μήνα πριν από την τέλεση της συγχώνευσης με τις διατάξεις που ορίζονται σύμφωνα με το αρθρο 18. παρ 1.

Β. Οι μέτοχοι του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας εταιρείας οι οποίοι κατέχουν ποσοστό άνω του 5% να μην έχουν ζητήσει Γενική Συνέλευση για την έγκριση λήψης απόφασης για την έγκριση της συγχώνευσης. Οι μέτοχοι αυτοί έχουν το δικαίωμα ένα μήνα πριν την συντέλεση της συγχώνευσης να λάβουν γνώση των εγγράφων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α,β,γ της παρ.1 του άρθρου 11 του Ν. 4601/2019 στην έδρα της εταιρείας τους.

10.Λοιπές Διατάξεις

Ορίζεται ότι οι συγχωνευόμενες εταιρείες θα προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη χορήγηση των εγκρίσεων όλων των αρμόδιων αρχών.

Η σκοπούμενη συγχώνευση τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων αρχών.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης σε δύο πρωτότυπα.

Για την Απορροφώσα εταιρεία Mitica

MITICA PROPERTIES
ΤΕΧΝΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 39 – 117 43 ΑΘΗΝΑ
ΑΜΑΕ: 32996/001/Β/95/129
ΑΦΜ: 094433677 – ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 2109212388

Για την Απορροφώμενη Εταιρεία Avala

AVALA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΕΔΡΑ: ΖΑΪΜΗ 48, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10683
ΑΦΜ: 801194613, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 151483001000