Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.10.23 14:02:29 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: Δ/νση Εταιρειών (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή)
Τηλέφωνο: 210-3893525
E-mail:

Αθήνα,23/10/2023
Αριθ. Πρωτ.:3086048

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ATTICA GROUP** και αριθμό ΓΕΜΗ **005780001000**.

Την **23/10/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **3827284**, το από **Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης** των εταιρειών:

1) **ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ, το διακριτικό τίτλο ΑΝΕΚ και αριθμό ΓΕΜΗ 121557860000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 11946/06/Β/86/07),** με έδρα ΛΕΩΦΟΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 2ο ΧΛΜ, ΧΑΝΙΑ
2) **ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, το διακριτικό τίτλο ATTICA GROUP και αριθμό ΓΕΜΗ 5780001000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 7702/06/Β/86/128),** με έδρα ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 1-7 & ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 3, 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 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 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.»
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

Σήμερα την 23.10.2023, μεταξύ

(α) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ATTICA GROUP», η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής, οδός Λυσικράτους αρ. 1-7 & Ευριπίδου, τ.κ. 17674, έχει Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5780001000 και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τους Κυριάκο Μάγειρα, Πρόεδρο Δ.Σ., και Παναγιώτη Δικαίο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητος που παρεσχέθη σε αυτούς για την υπογραφή του παρόντος από το Διοικητικό Συμβούλιο της ως άνω εταιρίας κατά τη συνεδρίασή του της 23.10.2023, (στο εξής «η Απορροφώσα Εταιρία») αφενός, και

(β) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΚ», η οποία εδρεύει στο Δήμο Χανίων Κρήτης, Λεωφ. Κ. Καραμανλή 148, τ.κ. 73100, έχει Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121557860000 και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τους Σπυρίδωνα Πρωτοπαπαδάκη, Α΄ Αντιπρόεδρο Δ.Σ., και Ιωάννη Βαρδινογιάννη, Διευθύνοντα Σύμβουλο, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητος που παρεσχέθη σε αυτούς για την υπογραφή του παρόντος από το Διοικητικό Συμβούλιο της ως άνω εταιρίας κατά τη συνεδρίασή του της 23.10.2023, (στο εξής «η Απορροφώμενη Εταιρία») αφετέρου,

(η Απορροφώσα Εταιρία και η Απορροφώμενη Εταιρία στο εξής από κοινού «οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες»)

συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

1. Αντικείμενο.

1.1 Οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες συγχωνεύονται με απορρόφηση της Απορροφώμενης Εταιρίας από την Απορροφώσα Εταιρία (στο εξής «η Συγχώνευση»).

1.2 Η Συγχώνευση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 (ιδίως των άρθρων 6-21 και 30-38), του Ν. 4548/2018 (ιδίως του άρθρου 17), του Ν.Δ. 1297/1972, ως ισχύουν σήμερα, καθώς και εν γένει της ελληνικής νομοθεσίας, στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υποβάλλεται.

2. Διαδικασία.

2.1 Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευομένων Εταιριών σε συνεδριάσεις τους της 26.9.2022 αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας Συγχώνευσης. Με νεώτερες αποφάσεις που ελήφθησαν σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώσας Εταιρίας της 28.9.2023 και του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφωμένης Εταιρίας της 29.9.2023 ορίσθηκε ως ημερομηνία μετασχηματισμού η 30.9.2023, με ημερομηνία αναφοράς την οποία θα καταρτισθεί ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού.

2.2 Το παρόν σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4601/2019 (στο εξής «το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης») και εγκρίθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευομένων Εταιριών σε συνεδριάσεις της 23.10.2023. Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης δημοσιεύεται όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν. 4601/2019 και υποβάλλεται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων εκάστης των Συγχωνευόμενων Εταιριών και την Ιδιαίτερη Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων της Απορροφώμενης Εταιρίας.

2.3 Οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες έχουν αναθέσει την αποτίμηση της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 στην ελεγκτική εταιρία «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία», η οποία (αποτίμηση) υποβάλλεται στην προβλεπόμενη δημοσιότητα.

2.4 Οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες διόρισαν από κοινού την ελεγκτική εταιρία «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» για να εξετάσει το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και να συντάξει γραπτή έκθεση για το αν, κατά τη γνώμη της, η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των εταιρικών συμμετοχών είναι δίκαιη και λογική σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4601/2019, η οποία (έκθεση) υποβάλλεται στην προβλεπόμενη δημοσιότητα.

2.5 Οι αποφάσεις των συνελεύσεων των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιριών (άρθρα 14 και 32 του Ν. 4601/2019) μαζί με τη σύμβαση συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου (άρθρο 15 του Ν. 4601/2019, στο εξής «η Σύμβαση Συγχώνευσης»), και την εγκριτική απόφαση της Συγχώνευσης (άρθρο 17 παρ. 4 του Ν. 4601/2019) θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (άρθρο 16 παρ. 2 του Ν. 4601/2019).

2.6 Η Συγχώνευση θεωρείται συντελεσθείσα με μόνη την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της Σύμβασης Συγχώνευσης ως προς την Απορροφώσα Εταιρία, ακόμα και πριν από τη διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ. της Απορροφώμενης Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4601/2019.

3. Σχέση Ανταλλαγής των μετοχών της Απορροφώμενης Εταιρίας με νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρίας.

3.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρίας ανέρχεται συνολικά σε εξήντα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα μία χιλιάδες επτακόσια πενήντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά του ευρώ (€64.741.752,90), διαιρούμενο σε διακόσια δεκαπέντε εκατομμύρια οκτακόσιες πέντε χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα τρεις (215.805.843) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30). Το σύνολο των μετοχών της Απορροφώσας Εταιρίας είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

3.2 Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εξήντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών του ευρώ (€67.440.467,10) και διαιρείται σε:
α) διακόσια είκοσι ένα εκατομμύρια πεντακόσιες δεκαεννέα χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα μία (221.519.681) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30), και
β) τριακόσιες δώδεκα χιλιάδες εκατόν εξήντα τρεις (312.163) προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, εκδόσεως 1990, και δύο εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες δεκατρείς (2.969.713) προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, εκδόσεως 1996, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30).
Το σύνολο των μετοχών (κοινών και προνομιούχων) της Απορροφώμενης Εταιρίας είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

3.3 Σύμφωνα με την Έκθεση ημερ. 23.10.2023 που συνέταξε η ελεγκτική εταιρία «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 (Εκτίμηση στο πλαίσιο του Άρθρου 17 Ν. 4548/2018 των περιουσιακών στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» στο πλαίσιο της απορρόφησης της τελευταίας από την «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2023) η εισφερόμενη καθαρή θέση της Απορροφώμενης Εταιρίας την 30.9.2023 ανέρχεται σε ευρώ εκατόν έξι εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες δεκαπέντε και επτά λεπτά του ευρώ (€106.864.015,07).

3.4 Οι υφιστάμενες κοινές και προνομιούχες (ονομαστικές) μετοχές έκδοσης της Απορροφώμενης Εταιρίας θα ανταλλαγούν με νέες κοινές (ονομαστικές) μετοχές τις οποίες θα εκδώσει η Απορροφώσα Εταιρία. Οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρίας θα λάβουν 0,1217 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας Εταιρίας, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30), για κάθε μία (1) παλαιά, κοινή ή προνομιούχα, ονομαστική μετοχή

της Απορροφώμενης Εταιρίας, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30). Οι μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρίας θα εξακολουθήσουν να κατέχουν τον ίδιο αριθμό κοινών μετοχών της Απορροφώσας Εταιρίας, που κατείχαν πριν από την επέλευση των αποτελεσμάτων της Συγχώνευσης. Η σχέση ανταλλαγής των μετοχών των Συγχωνευόμενων Εταιριών αποφασίσθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευομένων Εταιριών, αφού ελήφθησαν υπόψιν τα οικονομικά στοιχεία και οι προοπτικές των Συγχωνευομένων Εταιριών τόσον σε περίπτωση αυτόνομης πορείας όσον και σε περίπτωση συνένωσης των δραστηριοτήτων τους καθώς και οι γνώμες των οικονομικών συμβούλων αυτών. Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιριών θεωρούν ότι η σχέση ανταλλαγής που προσδιορίσθηκε με τον ανωτέρω τρόπο είναι δίκαιη και λογική.

3.5 Επομένως, ο αριθμός των νέων κοινών μετοχών της Απορροφώσας Εταιρίας που δικαιούνται οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρίας ανέρχεται συνολικά κατόπιν στρογγυλοποιήσεως σε είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (27.358.350) κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30). Πλην των νέων μετοχών της Απορροφώσας Εταιρίας οι οποίες θα αποδοθούν στους μετόχους της Απορροφωμένης Εταιρίας δεν θα καταβληθεί σε αυτούς οιοδήποτε χρηματικό ποσό σε μετρητά προς συμψηφισμό μετοχών τις οποίες δικαιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3.6 Με βάση τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρίας θα αυξηθεί συνεπεία της Συγχώνευσης κατά το ποσό των ευρώ οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων επτά χιλιάδων πεντακοσίων πέντε (€8.207.505) με την έκδοση είκοσι επτά εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (27.358.350) νέων άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30), που θα διατεθούν στους μετόχους της Απορροφωμένης Εταιρίας σύμφωνα με την ως άνω σχέση ανταλλαγής. Τυχόν προκύπτοντα κλασματικά υπόλοιπα θα τακτοποιηθούν δυνάμει σχετικών αποφάσεων των συνελεύσεων, στην έγκριση των οποίων υπόκεινται οι όροι του παρόντος, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

3.7 Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρίας θα συμμετέχουν κατά ποσοστό 88,75% περίπου στο νέο μετοχικό κεφάλαιο που θα σχηματισθεί συνεπεία της Συγχώνευσης και οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρίας θα συμμετέχουν κατά ποσοστό 11,25% περίπου στο νέο κεφάλαιο που θα σχηματισθεί συνεπεία της Συγχώνευσης.

3.8 Από την επέλευση των αποτελεσμάτων της Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εβδομήντα δύο εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες διακόσια πενήντα οκτώ (€72.949.258) διαιρούμενο σε διακόσια σαράντα τρία εκατομμύρια εκατόν

εξήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα τρεις (243.164.193) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30).

3.9 Η διαφορά μεταξύ της καθαρής θέσης της Απορροφώμενης Εταιρίας η οποία ανέρχεται σε ευρώ εκατόν έξι εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες δεκαπέντε και επτά λεπτά του ευρώ (€106.864.015,07) και α) του ποσού των ευρώ οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων επτά χιλιάδων πεντακοσίων πέντε (€8.207.505) που θα κεφαλαιοποιηθεί, β) του Αποθεματικού ειδικών διατάξεων Ν.4389/2016 που ανέρχεται στο ποσό των ευρώ δεκαπέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων δύο και είκοσι δύο λεπτών του ευρώ (€15.500.002,22) και θα μεταφερθεί αυτούσιο σε κονδύλιο της καθαρής θέσης της Απορροφώσας Εταιρίας, ήτοι το ποσό των ευρώ ογδόντα τριών εκατομμυρίων εκατό πενήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων επτά και ογδόντα πέντε λεπτών του ευρώ (€83.156.507,85) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον από υπεραξία συγχώνευσης».

3.10 Η πίστωση των λογαριασμών άυλων τίτλων των μετόχων της Απορροφώμενης Εταιρίας με τις νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρίας θα διενεργηθεί σύμφωνα με διαδικασίες και διατυπώσεις που θα οριστούν από τα αρμόδια όργανα της Απορροφώσας Εταιρίας, τηρουμένων των υφισταμένων νομίμων προθεσμιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4. Ημερομηνία συμμετοχής των νέων μετόχων στα κέρδη της Απορροφώσας Εταιρίας.

Από την επέλευση των αποτελεσμάτων της Συγχώνευσης οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρίας θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας Εταιρίας σε κάθε οικονομική της χρήση, περιλαμβανομένης και της χρήσεως η οποία άρχισε την 1.1.2023, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι η διανομή θα αποφασισθεί και πραγματοποιηθεί μετά την επέλευση των αποτελεσμάτων της Συγχώνευσης.

5. Ημερομηνία από την οποία οι πράξεις της Απορροφώμενης Εταιρίας θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι γίνονται για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρίας.

Οι πράξεις της Απορροφώμενης Εταιρίας από την επομένη ημέρα της ημερομηνίας μετασχηματισμού, ήτοι από την επομένη της 30.9.2023, και μέχρι την επέλευση των αποτελεσμάτων της Συγχώνευσης των Συγχωνευομένων Εταιριών, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της Απορροφώμενης Εταιρίας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα της Απορροφώμενης Εταιρίας που θα προκύψουν από την ημερομηνία αυτή και μέχρι την επέλευση των αποτελεσμάτων της Συγχώνευσης θα

θεωρούνται ως αποτελέσματα της Απορροφώμενης Εταιρίας. Κατά συνέπειαν, οι πράξεις της Απορροφώμενης Εταιρίας θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι γίνονται για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρίας από την επέλευση των αποτελεσμάτων της Συγχώνευσης. Τα οικονομικά αποτελέσματα της Απορροφώμενης Εταιρίας μέχρι την επέλευση των αποτελεσμάτων της Συγχώνευσης δεν γεννούν δικαιώματα ή υποχρεώσεις των μετόχων της Απορροφώμενης Εταιρίας.

6. Ειδικά δικαιώματα Μετόχων και δικαιούχων άλλων δικαιωμάτων.

6.1 Με την επιφύλαξη των όρων 6.2 και 6.3 του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης δεν υπάρχουν μέτοχοι ή δικαιούχοι άλλων τίτλων των Συγχωνευομένων Εταιριών που να έχουν ειδικά δικαιώματα.

6.2 Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Εταιρίας διαιρείται σήμερα, κατόπιν αλλεπάλληλων εταιρικών γεγονότων, και σε τριακόσιες δώδεκα χιλιάδες εκατόν εξήντα τρεις (312.163) προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, εκδόσεως 1990, και δύο εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες δεκατρείς (2.969.713) προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, εκδόσεως 1996, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30), οι οποίες δεν έχουν πλέον το προνόμιο απόληψης ειδικού μερίσματος το οποίο είχε χορηγηθεί κατά την έκδοσή τους. Η Απορροφώμενη Εταιρία θα συγκαλέσει Ιδιαίτερη Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων για την έγκριση της Συγχώνευσης και την ανταλλαγή των προνομιούχων μετοχών έκδοσης 1990 και 1996 με νέες κοινές μετόχες της Απορροφώσας Εταιρίας σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 2 και 32 του Ν. 4601/2019.

6.3 Η Απορροφώμενη Εταιρία εξέδωσε την 29.3.2017 σειρά μετατρέψιμων ομολογιών ως μέρος της Σύμβασης Αγοράς Ομολογιών και Προγράμματος (Bond Purchase Agreement and Programme) της 29.3.2017, το ανεξόφλητο υπόλοιπο του κεφαλαίου των οποίων ανέρχεται σε ευρώ ένδεκα εκατομμύρια εκατόν πενήντα έξι χιλιάδες (€11.156.000) διαιρούμενο σε ένδεκα εκατομμύρια εκατόν πενήντα έξι χιλιάδες (11.156.000) ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ ενός (€1). Για τους κατόχους των μετατρέψιμων, όπως και των κοινών, ομολογιών της Απορροφώμενης Εταιρίας εφαρμόζεται το άρθρο 33 του Ν. 4601/2019. Η Απορροφώσα Εταιρία έχει συμφωνήσει με τους κατόχους των μετατρέψιμων, όπως και των κοινών, ομολογιών δυνάμει του ιδιωτικού συμφωνητικού (Private Agreement) της 23.9.2022, ως αυτό τροποποιηθέν ισχύει σήμερα, την αγορά του συνόλου των ομολογιών. Κατά συνέπεια μετά την επέλευση των αποτελεσμάτων της Συγχώνευσης οι δανειακές απαιτήσεις που ενσωματώνονται στις μετατρέψιμες όπως και στις κοινές ομολογίες της Απορροφώμενης Εταιρίας θα αποσβεσθούν λόγω συγχύσεως (άρθρο 453 ΑΚ) και το συνολο των κοινών και μετατρέψιμων ομολογιών εκδόσεως της Απορροφώμενης Εταιρίας θα ακυρωθεί.

7. Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα εμπειρογνωμόνων, μελών των διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστών και εσωτερικών ελεγκτών.

Δεν παρέχονται ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στους εμπειρογνώμονες που εξετάζουν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, τα μέλη των Διοικητικών συμβουλίων, τους διαχειριστές και τους εσωτερικούς ελεγκτές των Συγχωνευομένων Εταιριών.

8. Αποτελέσματα της Συγχώνευσης

8.1 Με την επέλευση των αποτελεσμάτων της Συγχώνευσης, η Απορροφώμενη Εταιρία λύεται και παύει να υπάρχει, χωρίς να επακολουθήσει η θέση της υπό εκκαθάριση. Οι μετοχές της Απορροφώμενης Εταιρίας ακυρώνονται και το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτό προκύπτει από τα βιβλία της και περιλαμβάνεται στον καταρτισθέντα Ισολογισμό Μετασχηματισμού και όπως θα διαμορφωθεί μέχρι την επέλευση των αποτελεσμάτων της Συγχώνευσης, σε συνδυασμό και με την Έκθεση του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα, θα μεταφερθούν ως στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώσας Εταιρίας, η οποία θα προκύψει από την Συγχώνευση.

8.2 Η Απορροφώσα Εταιρία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το Νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις διοικητικές άδειες ή εγκρίσεις και έννομες σχέσεις της Απορροφώμενης Εταιρίας ακόμη και αν δεν κατονομάζονται ρητά στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης ή στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού – με την επιφύλαξη των ιδιαιτέρων διατυπώσεων που απαιτούνται για τη μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων (π.χ. πλοίων, ακινήτων, οχημάτων, ονομαστικών μετοχών, σημάτων κλπ.) ή του κατά περίπτωσιν αμεταβιβάστου των διοικητικών αδειών, της μεταβιβάσεως αυτής εξομοιουμένης με καθολική διαδοχή, οι δε δίκες της Απορροφώμενης Εταιρίας συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση από την Απορροφώσα Εταιρία, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής αυτών λόγω της Συγχώνευσης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή τους.

9. Τελικές διατάξεις.

9.1 Επί των όρων του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης συμφώνησαν τα συμβαλλόμενα μέρη, κατόπιν αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων Εταιριών. Οι όροι του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης τελούν υπό την έγκριση των συνελεύσεων των μετόχων τους.

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

9.3 Οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες θα προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την ενημέρωση ή/και κατά περίπτωση την χορήγηση των κατά νόμον προβλεπόμενων αδειών ή εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών και φορέων, ιδίως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, περιλαμβανομένης της δημοσίευσης έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώσας Εταιρίας, η οποία θα περιλαμβάνει και έκθεση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα για το εύλογο και δίκαιο των σχέσεων ανταλλαγής, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.13.1 και 3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της διάθεσης στο κοινό του εγγράφου του άρθρου 1 παρ. 4 ζ) και 5 στ) Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, το οποίο θα περιέχει πληροφορίες που περιγράφουν τη συναλλαγή και την επίπτωσή της στην Απορροφώσα Εταιρία.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης σε δέκα (10) πρωτότυπα και υπογράφεται από τους νομίμους εκπροσώπους των Συγχωνευόμενων Εταιριών, εκάστη των οποίων λαμβάνει από πέντε (5) πρωτότυπα.

Για την Απορροφώσα Εταιρία

Καλλιθέα, 23.10.2023

_____	_____
Κυριάκος Μάγειρας	Παναγιώτης Δικαίος
Πρόεδρος Δ.Σ.	Διευθύνων Σύμβουλος

Για την Απορροφώμενη Εταιρία

Χανιά, 23.10.2023

_____	_____
Σπυρίδων Πρωτοπαπαδάκης	Ιωάννης Βαρδινογιάννης
Α΄Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	Διευθύνων Σύμβουλος