Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.10.31 14:59:34 EET
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,31/10/2023
Αριθ. Πρωτ.:3093461

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΗΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α. Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **005805601000**.

Την **31/10/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **3840880**, το από **Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης** των εταιρειών:

1) **ΗΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α. Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, το διακριτικό τίτλο ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 5805601000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 56860/001/Β/04/0254),** με έδρα ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85, 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 ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.» ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΗΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 7-21 ΤΟΥ Ν. 4601/2019, ΤΟΥ Ν. 4548/2018 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1-5 ΤΟΥ Ν. 2166/1993.

Το παρόν Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως δια απορροφήσεως καταρτίστηκε και υπεγράφη στην Αθήνα, σήμερα, στις 27/10/2023, στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»**, που βρίσκονται στην έδρα της εταιρείας, επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ. 85, Τ.Κ.: 115 26 Αθήνα, μεταξύ:

Α) Της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»**, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ. 85, Τ.Κ. 115 26, έχει Α.Φ.Μ.: 099810593, αρμοδιότητος ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 005805601000 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Γεώργιο Κούβαρη, Πρόεδρο Δ.Σ. και τον κ. Λουκά Δημητρίου, Γενικό Διευθυντή & Μέλος του Δ.Σ. αυτής, δυνάμει της ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης που τους χορηγήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την από 26/10/2023 συνεδρίαση του, οπότε το παρόν Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως εγκρίθηκε (στο εξής η «**Απορροφώσα Εταιρεία**») και

Β) Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.»**, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ. 85, Τ.Κ.: 115 26, έχει Α.Φ.Μ.: 998380990, αρμοδιότητος ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 007798101000 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Εμμανουήλ Φαφαλιό, Οικονομικό Διευθυντή και τον κ. Παναγιώτη Αλεξανδράκη, Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών & Κανονιστικής Συμμόρφωσης αυτής, δυνάμει της ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης που τους χορηγήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την από 26/10/2023 συνεδρίασή του, οπότε το παρόν Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως εγκρίθηκε (στο εξής η «**Απορροφώμενη Εταιρεία**»),

(Και από κοινού αναφερόμενες ως οι «**Συγχωνευόμενες Εταιρείες**»)

Αφού έλαβαν υπόψη ότι:

1. Προοίμιο - Λόγοι πραγματοποίησης της Συγχωνεύσεως

1.1. Δυνάμει των από 26/10/2023 προειρημένων αποφάσεων των αρμοδίων εταιρικών οργάνων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, αποφασίστηκε η Συγχώνευση δια απορροφήσεως της Απορροφώμενης Εταιρείας από την Απορροφώσα Εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα του Ν. 4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς, το Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών και τις ευεργετικές φορολογικές διατάξεις των Άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 όπως ισχύουν, με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30-06-2023 και θα μεταφερθούν αυτούσια στον Ισολογισμό της Απορροφώσας Εταιρείας (εφεξής η «**Συγχώνευση**»).

1.2. Η Συγχώνευση κρίθηκε σκόπιμη και συμφέρουσα από τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, καθώς μέσω της ενοποίησης τους, ευνοείται ο εξορθολογισμός της λειτουργίας και η απλοποίηση της δομής του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στον οποίο αμφότερες οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες ανήκουν. Περαιτέρω, η εν λόγω Συγχώνευση αναμένεται να οδηγήσει στη βέλτιστη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων καθώς και στη μείωση των λειτουργικών, διοικητικών και διαχειριστικών δαπανών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, με αποτέλεσμα, αφενός τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και, αφετέρου την ενίσχυση και επέκταση των δραστηριοτήτων αυτού, τόσο στην εγχώρια αγορά, όσο και στο εξωτερικό.

2. Εφαρμοστέες Διατάξεις - Διαδικασία της Συγχώνευσης

2.1. Η Συγχώνευση θα συντελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7-21 του Ν. 4601/2019, το Ν. 4548/2018 καθώς και τις ευεργετικές φορολογικές διατάξεις των Άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 με βάση τα οικονομικά στοιχεία (Ισολογισμό Μετασχηματισμού) της Απορροφώμενης Εταιρείας με ημερομηνία 30-06-2023, που έχουν συνταχθεί για τους σκοπούς της Συγχωνεύσεως, υπό τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες.

2.2. Για τους σκοπούς της Συγχωνεύσεως, ως Ισολογισμός Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης Εταιρείας χρησιμοποιήθηκε ο Ισολογισμός της 30ης-06-2023. Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης Εταιρείας, διενεργήθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Κωνσταντίνο Μακρή (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 26771) και Γεώργιο Τσουκαλά (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 27621) της Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 17), οι οποίοι υπέβαλαν στα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών την σχετική από 19-10-2023 Έκθεση Πιστοποίησης Λογιστικής Αξίας των Περιουσιακών Στοιχείων κατά την 30η-06-2023 της Απορροφώμενης Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993.

2.3. **Η τελική απόφαση για την έγκριση της Συγχωνεύσεως θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων εκάστης των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 14 του Ν. 4601/2019.**

2.4. **Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, μαζί με την παρούσα Σύμβαση Συγχωνεύσεως, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η εγκριτική απόφαση της Συγχωνεύσεως (Άρθρο 17 παρ. 4 του Ν. 4601/2019), υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από το Ν. 4601/2019, το Ν. 4548/2018 και το Ν. 4919/2022 για καθεμία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες.**

2.5. **Η Συγχώνευση θεωρείται συντελεσθείσα με μόνη την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με το Άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4601/2019 και το Άρθρο 18 παρ. 1 περ. γ΄ του Ν. 4919/2022 της Συμβάσεως Συγχωνεύσεως ως προς την Απορροφώσα Εταιρεία, ακόμη και πριν από τη διαγραφή της Απορροφώμενης Εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ.**

3. Στοιχεία εταιρειών που μετέχουν στη Συγχώνευση

Στη συμφωνούμενη με το παρόν Συγχώνευση συμμετέχουν οι Συμβαλλόμενες Εταιρείες με τα παρακάτω στοιχεία:

(α) **Απορροφώσα Εταιρεία** είναι η μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΗΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»**, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ. 85, Τ.Κ. 115 26 και έχει Α.Φ.Μ.: 099810593, αρμοδιότητος ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Αρ. ΓΕΜΗ: 005805601000, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

(β) **Απορροφώμενη Εταιρεία** είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.»**, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ. 85, Τ.Κ.: 115 26 και έχει Α.Φ.Μ.: 998380990, αρμοδιότητος ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 007798101000, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

4. Οικονομικά στοιχεία Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Το κεφάλαιο, ο αριθμός μετοχών και η ονομαστική αξία των μετοχών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, έχουν ως ακολούθως:

(α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας με την επωνυμία «**ΗΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.**» ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων δεκαέξι χιλιάδων εκατό ευρώ (€2.416.100,00), διαιρούμενο σε σαράντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες είκοσι δύο (48.322) κοινές ονομαστικές μετοχές, εκάστη των οποίων έχει ονομαστική αξία πενήντα ευρώ (€50,00).

(β) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώμενης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.**» ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (€6.440.000,00), διαιρούμενο σε εξήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες (64.400) κοινές ονομαστικές μετοχές, εκάστη των οποίων έχει ονομαστική αξία εκατό ευρώ (€100,00).

5. Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας μετά την Συγχώνευση

5.1. Όπως ήδη εκτέθηκε ανωτέρω, στον όρο 2.2 του παρόντος, για τους σκοπούς της Συγχωνεύσεως, η διατίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης Εταιρείας, διενεργήθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Κωνσταντίνο Μακρή (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 26771) και Γεώργιο Τσουκαλά (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 27621) της Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 17), οι οποίοι υπέβαλαν στα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, την σχετική, από 19-10-2023 Έκθεση Πιστοποίησης Λογιστικής Αξίας των Περιουσιακών Στοιχείων, κατά την 30η-06-2023, της Απορροφώμενης Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993.

5.2. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων δεκαέξι χιλιάδων εκατό ευρώ (€2.416.100,00), διαιρούμενο σε σαράντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες είκοσι δύο (48.322) κοινές ονομαστικές μετοχές, εκάστη των οποίων έχει ονομαστική αξία πενήντα ευρώ (€50,00). Κατά την ολοκλήρωση της Συγχωνεύσεως, σύμφωνα με το Άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2166/1993, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου της Απορροφώμενης Εταιρείας που αντιστοιχεί στο ποσό των έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (€6.440.000,00) πλέον ποσού εκατόν δύο ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (€102,74) το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά από τους μετόχους της Απορροφώμενης Εταιρείας χάριν στρογγυλοποιήσεως. Τούτων δοθέντων, θα εκδοθούν πενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες είκοσι (59.720) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές. ονομαστικής αξίας ογδόντα ενός ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (€81,97) εκάστη. Συνολικά, δηλαδή, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας αυξάνεται κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων εκατόν δύο ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (€6.440.102,74) και λαμβανομένης υπ' όψιν της ως άνω άθροισης των Μετοχικών Κεφαλαίων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, η τελική ονομαστική αξία των κοινών ονομαστικών μετοχών της Απορροφώσας Εταιρείας θα μεταβληθεί από €50,00 σε €81,97.

Κατόπιν των ανωτέρω, το **νέο Μετοχικό Κεφάλαιο** της **Απορροφώσας Εταιρείας** θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των **οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων δύο ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (€8.856.202,74)**, διαιρούμενο σε **εκατόν οκτώ χιλιάδες σαράντα δύο (108.042)** κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα ενός ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (€81,97) εκάστη.

5.3. Οι Μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας θα αναλάβουν τις νέες μετοχές που θα εκδοθούν από την Απορροφώσα Εταιρεία, συνεπεία της Συγχωνεύσεως, ως εξής:

(α) Η (ήδη υπάρχων Μέτοχος) ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» θα αναλάβει σαράντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα (44.790) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα ενός ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (€81,97) εκάστη, που θα εκδοθούν από την Απορροφώσα Εταιρεία.

(β) Η (νέος Μέτοχος) ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» θα αναλάβει δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα (14.930) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα ενός ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (€81,97) εκάστη, που θα εκδοθούν από την Απορροφώσα Εταιρεία.

6. Σχέση Ανταλλαγής των μετοχών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών προς τις μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας

6.1. Μετά την ολοκλήρωση της Συγχωνεύσεως και την (συνολική) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στο Άρθρο 5 της παρούσης, η σχέση συμμετοχής των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών στο εκ της Συγχωνεύσεως διαμορφούμενο νέο Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα είναι 44,72% (ήδη υπάρχων Μέτοχος της Απορροφώσας Εταιρείας) και 55,28% (Μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας). Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση της Συγχωνεύσεως, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» θα συμμετέχει στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας με 86,18% και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» θα συμμετέχει στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας με ποσοστό 13,82%. Κατ' ακολουθία, στο νέο συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας, ύψους οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων δύο ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (€8.856.202,74), διαιρούμενο σε εκατόν οκτώ χιλιάδες σαράντα δύο (108.042) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα ενός ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (€81,97) εκάστη, θα αντιστοιχούν στο μεν (ήδη υπάρχοντα) Μέτοχο της Απορροφώσας Εταιρείας σαράντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες είκοσι δύο (48.322) μετοχές, στους δε Μετόχους της Απορροφώμενης Εταιρείας, πενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες είκοσι (59.720) μετοχές.

6.2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 και του Άρθρου 2 του Ν. 2166/1993, ως δίκαιη και λογική σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Απορροφώμενης Εταιρείας προς τις μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας κρίνεται κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, η σχέση ανταλλαγής 0,9273291925465839:1. Ειδικότερα, για κάθε μία (1) κοινή υφιστάμενη ονομαστική μετοχή της Απορροφώμενης Εταιρείας, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100,00) εκάστη, έκαστος Μέτοχος της Απορροφώμενης Εταιρείας θα λάβει 0,9273291925465839 κοινές ονοματικές μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας.

6.3. Για την επιβεβαίωση της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, η Απορροφώσα Εταιρεία και η Απορροφώμενη Εταιρεία ανέθεσαν στους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Γεώργιο Παπαθωμά του Θωμά (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 29811) και Αντώνιο Προκοπίδη του Αθανασίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 14511) της Ελεγκτικής Εταιρείας «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές», με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 132, την εξέταση του παρόντος Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.» και τη σύνταξη έκθεσης για το δίκαιο και λογικό της σχέσεως ανταλλαγής.

6.4. Μετά την κατά νόμο ολοκλήρωση της Συγχωνεύσεως, ο (ήδη υπάρχων) Μέτοχος της Απορροφώσας Εταιρείας θα διατηρήσει τον αυτό ως και προ της Συγχωνεύσεως αριθμό

μετοχών της Απορροφώσας Εταιρείας, νέας όμως ονομαστικής αξίας ογδόντα ενός ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (€81,97) εκάστη.

7. Αποτελέσματα της Συγχωνεύσεως

7.1. Από την ημερομηνία ολοκληρώσεως της Συγχωνεύσεως, οι μετοχές που αναλογούν στους Μετόχους της Απορροφώμενης Εταιρείας παρέχουν σε αυτούς, το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας Εταιρείας.

7.2. Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της Απορροφώμενης Εταιρείας μέχρι την ολοκλήρωση της Συγχωνεύσεως, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρείας και όχι για την Απορροφώμενη Εταιρεία, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο την Απορροφώσα Εταιρεία.

7.3. Οι μετοχές που κατέχουν οι Μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας, δεν παρέχουν σε αυτούς κανένα άλλο δικαίωμα, παρά μόνο το δικαίωμα της ανταλλαγής τους με μετοχές που θα εκδώσει η Απορροφώσα Εταιρεία. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας οι οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

7.4. Η Απορροφώσα Εταιρεία καθίσταται αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακίνητου περιουσιακού στοιχείου της Απορροφώμενης Εταιρείας, των απαιτήσεών της κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και εάν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου της. Στα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται στην Απορροφώσα Εταιρεία συμπεριλαμβάνεται κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και εάν ακόμη δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα Σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή/και οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα, από τη νόμιμη τελείωση της Συγχωνεύσεως περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην Απορροφώσα Εταιρεία, όπως θα αποτυπωθούν στην οριστική συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης.

7.5. Από την ολοκλήρωση της Συγχωνεύσεως, η Απορροφώσα Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το Νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της Απορροφώμενης Εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε εκκρεμείς δίκες της Απορροφώμενης Εταιρείας θα συνεχίζονται από την Απορροφώσα Εταιρεία χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής αυτών με τη Συγχώνευση. Με την ολοκλήρωση της Συγχωνεύσεως, η Απορροφώμενη Εταιρεία θεωρείται αυτοδικαίως λυμένη, εξαφανιζομένης της νομικής της προσωπικότητας χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση.

8. Τελικές Διατάξεις

8.1. Με την ολοκλήρωση της Συγχωνεύσεως, θα εκδοθούν από την Απορροφώσα Εταιρεία οι νέοι τίτλοι μετοχών, οι οποίοι θα ανταλλαγούν με τις μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας με την ανωτέρω αναφερόμενη, στο Άρθρο 6 της παρούσης, σχέση ανταλλαγής μετοχών. Οι Μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας θα παραδώσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της Απορροφώσας Εταιρείας, σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής και θα παραλάβουν ταυτόχρονα τις νέες μετοχές, της Απορροφώσας Εταιρείας, που δικαιούνται.

8.2. Οι παλαιοί τίτλοι μετοχών της Απορροφώμενης Εταιρείας θα ακυρωθούν, συντασσομένου, για το σκοπό αυτό, ειδικού Πρακτικού από το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας Εταιρείας.

8.3. Για τα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τυχόν Τακτικούς Ελεγκτές των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, δεν προβλέπονται από το καταστατικό τους ή από

αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων τους, ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ούτε τους παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα με το παρόν Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως.

8.4. Η Απορροφώμενη Εταιρεία δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι:

(α) Η περιουσία της ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 30η-06-2023 είναι αυτή που αναφέρεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της, στον οποίο αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην Απορροφώσα Εταιρεία, περιουσιακά αγαθά.

(β) Τα μεν εισφερόμενα ενεργητικά στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος.

(γ) Τα δε παθητικά στοιχεία είναι αυτά που αναγράφονται στον ως άνω Ισολογισμό Μετασχηματισμού.

8.5. Η Απορροφώσα Εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας όπως αναγράφονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού αυτής με ημερομηνία 30-06-2023 καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της περατώσεως της Συγχωνεύσεως. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώσας Εταιρείας.

8.6. Όλοι οι Μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών θα έχουν το δικαίωμα πριν από την συνεδρίαση των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων τους που θα συγκληθούν για την λήψη απόφασης επί του παρόντος Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως να λάβουν γνώση στην έδρα των Συγχωνευόμενων Εταιρειών των εγγράφων που προβλέπονται στον Ν. 4601/2019.

8.7. Επί του συνόλου των όρων του παρόντος Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως συμφώνησαν οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες κατόπιν ειδικών προς τούτο αποφάσεων των Διοικητικών τους Συμβουλίων.

8.8. Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες δηλώνουν ότι παραιτούνται χωρίς καμία επιφύλαξη από κάθε είδους δικαίωμά τους να προσβάλλουν την παρούσα Σύμβαση για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως και υπογράφεται από τους εκπροσώπους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, εκάστη των οποίων λαμβάνει από δύο (2) πρωτότυπα.

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2023

Για την Απορροφώσα Εταιρεία

ΗΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ.Τ. «ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85 - 115 26, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: +30 210 6968000 - Email: info@heron.gr
ΑΦΜ: 998810593 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 005805601000

Γεώργιος Κούβαρης
Πρόεδρος Δ.Σ.

Λουκάς Δημητρίου
Γενικός Διευθυντής

Για την Απορροφώμενη Εταιρεία

ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85 - 115 26 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 6968000 - FAX: 210 6968690
ΑΦΜ: 998380990 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η.: 007798101000

Εμμανουήλ Φαφαλιός
Οικονομικός Διευθυντής

Παναγιώτης Αλεξανδράκης
Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών