ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αθήνα, 04.12.2023

Αρ. Πρωτ.: 3166897

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας :101 81
Πληροφορίες : Βατίστας Κοσμάς
Τηλέφωνο : 210-3893160
E-mail : kvatistas@mindev.gov.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».**

Την 04.12.2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3925565, η με αριθμό 3166897ΑΠ/04.12.2023 απόφασή μας (ΑΔΑ:**ΨΕΞ546ΝΛΣΞ-ΞΛΖ**), με την οποία εγκρίθηκε:

i) η συγχώνευση με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.**» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΚ», με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121557860000 από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**» και τον διακριτικό τίτλο «ATTICA GROUP», με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5780001000, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του Ν.Δ. 1297/1972, ως ισχύουν, τις από 22.11.2023 αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των κοινών και προνομιούχων μετόχων των ως άνω εταιρειών καθώς και με την υπ' αριθ. 6.824/01-12-2023 Συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΡΟΥΤΖΟΥΝΗ του Βασιλείου.

ii) η τροποποίηση των άρθρων 2 και 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5780001000, σύμφωνα με την από 22-11-2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Η σχετική Συμβολαιογραφική Πράξη Συγχώνευσης καθώς και το νέο κείμενο του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**», επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Δημοσθένης Γεωργόπουλος

Αριθμός 6.824.-

Συγχώνευση με απορρόφηση της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» 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.-

---

Στην Αθήνα, σήμερα στις μία (1)----------

του μήνα Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή ----------

και στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται επί της οδού Ακαδημίας αριθμός 43, παρουσιάστηκαν σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών ΕΥΓΕΝΙΑ ΡΟΥΤΖΟΥΝΗ του Βασιλείου, κάτοικο Αθήνας, με έδρα την Αθήνα (Α.Φ.Μ. 078866864, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών), οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο αφ' ενός οι 1) Κυριάκος Μάγειρας του Δημητρίου και της Ασπασίας, γεννημένος στην Αθήνα στις 29.05.1961, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής (οδός Λυσικράτους αριθμοί 1-7) κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 109642 της 17.10.2011 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας (Α.Φ.Μ. 022041306 – Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), και 2) Παναγιώτης Δικαίος του Γεωργίου και της Ελπινίκης, γεννημένος στην Αθήνα στις 21.05.1974, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής (οδός Λυσικράτους

αριθμοί 1-7), κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 031467 της 08.04.2011 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς (Α.Φ.Μ. 038866845 – Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), οι οποίοι ενεργούν εν προκειμένω, ως νόμιμοι εκπρόσωποι, της εδρεύουσας στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής, οδός Λυσικράτους αριθμοί 1-7 & Ευριπίδου αριθμός 3 ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ATTICA GROUP» (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5780001000) (Α.Φ.Μ. 094008311 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά), με διάρκεια μέχρι την 27.10.2108 η οποία ιδρύθηκε με την αρχική επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» δυνάμει του με αριθμό 35649 Καταστατικού συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Πειραιά Δημητρίου Π. Πολιτάκη, όπως αυτό τροποποιήθηκε, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, με το με αριθμό 35834 συμβόλαιο του ως άνω συμβολαιογράφου, τα κείμενα των οποίων δημοσιεύθηκαν στο Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβέρνησης (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με αριθμό 236/27 Οκτωβρίου 1918, όπως το καταστατικό αυτής τροποποιήθηκε ως προς την επωνυμία της ως άνω εταιρίας, η οποία άλλαξε σε «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και κωδικοποιήθηκε αρχικά με την από 27-06-1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβέρνησης (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με αριθμό 2987/11 Ιουλίου 1990, και τροποποιήθηκε περαιτέρω (συνολικά 21 τροποποιήσεις), όπως το καταστατικό αυτό μετά από αλλεπάλληλες τροποποιήσεις και για σκοπούς λειτουργικότητας και εναρμόνισης με τις διατάξεις του κ.ν.

2ο φύλλο του υπ' αριθμόν 6.824 συμβολαίου.-

2190/1920 ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον ν. 3604/2007, τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αναριθμήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την από 16.06.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ2-7845 της 23.7.2009 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 23.7.2009 με τον αύξοντα αριθμό Μητρώου 7702/06/Β/86/128, και ανακοίνωση της καταχώρησης αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 9020 της 24.07.2009 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και το οποίο περαιτέρω τροποποιήθηκε α) ως προς το άρθρο 5 του καταστατικού της με την από 25.11.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 12199 της 2.12.2009 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στις 2.12.2009 και ανακοίνωση της καταχώρησης αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 14014 της 4.12.2009 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, β) ως προς το άρθρο 5 του καταστατικού της με την από 29.11.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ2-11304 της 9.12.2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που καταχωρήθηκε στο Μητρώο

Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στις 9.12.2010 και ανακοίνωση της καταχώρησης αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 13941 της 10.12.2010 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, γ) ως προς τα άρθρα 24, 25, 26, 30 και 33 του καταστατικού της με την από 09.06.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ2-5623 της 6.7.2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στις 6.7.2011 και ανακοίνωση της καταχώρησης αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 5987 της 7.7.2011 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δ) ως προς το άρθρο 5 του καταστατικού της με την από 02.11.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ2-8980 της 16.11.2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στις 16.11.2011 και ανακοίνωση της καταχώρησης αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 12239 της 21.11.2011 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και

Γενικού Εμπορικού Μητρώου), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, και κατόπιν του από 20.12.2012 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στις 19.2.2013 και ανακοίνωση της καταχώρησης αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 1275 της 22.2.2013 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, ε) ως προς το άρθρο 3 του καταστατικού της με την από 29.06.2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 78633/25-7-2016 (ΩΓ644653Ο7-ΓΓΞ), απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 26.07.2016 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 701309 όπως αυτό φαίνεται από την προσαρτωμένη στο παρόν εξαχθείσα από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. υπ’ αριθμόν Πρωτ. 477381 της 26.7.2016 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, από την οποία προκύπτει ότι την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και ότι το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άνω ανακοίνωσης, στ) ως προς το άρθρο 5 του καταστατικού της με την από 26.06.2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 79604/23-07-2018 (ΑΔΑ

7ΘΚΣ465ΧΙ8-ΛΧΖ), απόφαση του Διευθυντή Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 23.07.2018 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1429768 όπως αυτό φαίνεται από την προσαρτωμένη στο παρόν εξαχθείσα από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. υπ' αριθμόν Πρωτ. 1213208 της 23.7.2018 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, από την οποία προκύπτει ότι την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και ότι το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άνω ανακοίνωσης, ζ) με την από 18.12.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 12772/04-02-2020 (ΑΔΑ Ω64946ΜΤΛΡ-Ν2Θ), απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 04.02.2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2072303 όπως αυτό φαίνεται από την προσαρτωμένη στο παρόν εξαχθείσα από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. υπ' αριθμόν Πρωτ. 1906815 της 04.02.2020 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, από την οποία προκύπτει ότι το εν λόγω καταστατικό με ημερομηνία 18-12-2019 αναριθμούμενο, αποτελείται από τριάντα οκτώ (38) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα κεφάλαια από Α' έως Ζ' αυτού, είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άνω ανακοίνωσης, η) ως προς το άρθρο 12 παρ. 1 του καταστατικού

της με την από 27.08.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 94746/11-09-2020 (ΑΔΑ ΩΧΡΡ46ΜΤΛΡ-1ΘΖ), απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 11.09.2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2219710 όπως αυτό φαίνεται από την προσαρτωμένη στο παρόν εξαχθείσα από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. υπ’ αριθμόν Πρωτ. 2058340 της 11.09.2020 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, από την οποία προκύπτει ότι την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και ότι το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άνω ανακοίνωσης, θ) ως προς το άρθρο 5 του καταστατικού της με την από 08.09.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 87847ΑΠ/16.09.2022 (ΑΔΑ:96ΨΗ46ΜΤΛΡΜΔΞ) απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 16.09.2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3050215 όπως αυτό φαίνεται από την προσαρτωμένη στο παρόν εξαχθείσα από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. υπ’ αριθμόν Πρωτ. 87847 της 16.09.2022 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, από την οποία προκύπτει ότι την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό

Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και ότι το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άνω ανακοίνωσης, και ι) ως προς τα άρθρα 2 και 5 του καταστατικού της με την από 22-11-2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, η οποία θα υποβληθεί προς έγκρισιν ταυτόχρονα με την παρούσα, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει εκλεγεί με την από 26.09.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και έχει συγκροτηθεί σε σώμα με το από 26.09.2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρίας τα οποία καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 02.10.2023 με κωδικούς αριθμούς Καταχώρησης 3788414 και 3788415 αντίστοιχα όπως αυτό προκύπτει από την προσαρτωμένη στο παρόν εξαχθείσα από τον οικείο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. υπ' αριθμόν Πρωτ. 3056094 της 02.10.2023 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ειδικά δε εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή του παρόντος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ληφθείσα κατά τη συνεδρίαση αυτού της 23-11-2023 επικυρωμένα αντίγραφα πρακτικών της οποίας ως και της άνω αναφερομένης από 26-09-2023 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας προσαρτώνται στο παρόν και αφ' ετέρου οι 1) Ιωάννης Βαρδινογιάννης του Ιωσήφ και της Ελένης, γεννημένος στην Επισκοπή Ρεθύμνου στις 27.1.1957, οικονομολόγος, κάτοικος Πειραιά Αττικής (Ακτή Κονδύλη αριθμός 24), κάτοχος του με αριθμό Π 966572 της

5ο φύλλο του υπ’ αριθμόν 6.824 συμβολαίου.-

24.11.1993 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Ρεθύμνου, (Α.Φ.Μ. 028060670 – Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου), και 2) Δήμητρα Βαρουχάκη του Νικολάου και της Βικτώριας, γεννημένη στα Χανιά Χανίων στις 16.06.1980, Δικηγόρος, κάτοικος Χανίων Κρήτης (οδός Γεωργίου Χατζηδάκη αριθμός 33Β), κάτοχος του με αριθμό ΑΜ 480501 της 16.01.2015 δελτίου ταυτότητας της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων, (Α.Φ.Μ 113155051 – Δ.Ο.Υ. Χανίων), οι οποίοι ενεργούν εν προκειμένω, ως νόμιμοι εκπρόσωποι της εδρεύουσας στο Δήμο Χανίων Κρήτης, Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 148 ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΚ» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121557860000 και Α.Φ.Μ. 094024650 – Δ.Ο.Υ. Χανίων, η οποία έχει συσταθεί νόμιμα, με το υπ' αριθμόν 4302 της 01.04.1967 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Χανίων Αλίκης Κοκολινάκη, το οποίο συμβόλαιο τροποποιήθηκε με το υπ' αριθμόν 38079/1967 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη Γεωργίου Γαλάνη, τα οποία πιο πάνω συμβόλαια εγκρίθηκαν με την με αριθμό 21234/929/771/06-04-1967 απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου και δημοσιεύθηκαν νόμιμα στο υπ’ αριθμόν 201/10-04-1967 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν όπως το καταστατικό αυτό μετά από αλλεπάλληλες τροποποιήσεις και για σκοπούς λειτουργικότητας και εναρμόνισης με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον ν. 3604/2007, τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αναριθμήθηκε και

κωδικοποιήθηκε με την από 17.01.2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ2-1368 της 30.01.2008 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης στις30.1.2008 με τον αύξοντα αριθμό Μητρώου 11946/06/Β/86/07, και ανακοίνωση της καταχώρησης αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 829 της 07.02.2008 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και το οποίο περαιτέρω τροποποιήθηκε α) ως προς τα άρθρα 6, 7, 15, 18, 29 και 35 και την κατάργηση των άρθρων 45 έως 49 του καταστατικού της με την από 18.5.2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ2-7224 της 19.6.2008 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 19.6.2008 και ανακοίνωση της καταχώρησης αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 5060 της 24.6.2008 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, β) ως προς το άρθρο 22 του καταστατικού της με την από 29.5.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ2-5987 της 7.7.2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στις 12.7.2010 και ανακοίνωση της καταχώρησης αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 7539 της

6ο φύλλο του υπ’ αριθμόν 6.824 συμβολαίου.-

13.7.2010 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, γ) ως προς το άρθρο 5 του καταστατικού της με την από 19.12.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν Κ2-11921 της 31.12.2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στις 31.12.2010 και ανακοίνωση της καταχώρησης αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 39 της 11.1.2011 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, σε συνδυασμό με το από 26.4.2011 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στις 4.5.2011 και ανακοίνωση της καταχώρησης αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 2541 της 6.5.2011 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δ) ως προς το άρθρο 5 και το άρθρο 16 του καταστατικού της με την από 2.6.2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν Κ2-4678 της 3.7.2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της άνω

Υπηρεσίας στις 3.7.2012 και ανακοίνωση της καταχώρησης αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 6072 της 4.7.2012 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, ε) ως προς τα άρθρα 2, 15, 16, 17, 23, 29 και 30, την κατάργηση του άρθρου 32 και την αναρίθμηση των άρθρων του καταστατικού της με την από 26.05.2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 74825/05-07-2017 (ΑΔΑ: 7ΤΔ8465ΧΙ8-Ω0Ω), απόφαση του Διευθυντή Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 05.07.2017 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1110602 όπως αυτό φαίνεται από την προσαρτωμένη στο παρόν εξαχθείσα από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. υπ' αριθμόν Πρωτ. 825115 της 05.07.2017 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, από την οποία προκύπτει ότι την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και ότι το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άνω ανακοίνωσης, στ) με την από 9.9.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 120135/21.11.2019 (ΑΔΑ: Ω7ΘΕ46ΜΤΛΡ-479) απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 21.11.2019 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1982029 όπως αυτό φαίνεται από την

7ο φύλλο του υπ’ αριθμόν 6.824 συμβολαίου.-

προσαρτωμένη στο παρόν εξαχθείσα από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. υπ’ αριθμόν Πρωτ. 1763716 της 21.11.2019 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, από την οποία προκύπτει ότι το εν λόγω καταστατικό με ημερομηνία 09-09-2019 αποτελείται από σαράντα (40) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα κεφάλαια Α έως Η αυτού και την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το νέο κείμενο του κωδικοποιημένου καταστατικού με τις γενόμενες τροποποιήσεις του, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανακοίνωσης αυτής, ζ) ως προς τα άρθρα 12 και 23 του καταστατικού της με την από 09.09.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 2441696-ΑΠ/22.09.2021 (ΑΔΑ: 63ΘΘ46ΜΤΛΡ-ΤΘΘ) απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 22.09.2021 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2624183 όπως αυτό φαίνεται από την προσαρτωμένη στο παρόν εξαχθείσα από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. υπ’ αριθμόν Πρωτ. 2441696 της 22.09.2021 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, από την οποία προκύπτει ότι την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και ότι το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άνω ανακοίνωσης, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, έχει εκλεγεί με την από 09.09.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

Μετόχων της και έχει συγκροτηθεί σε σώμα με το από 10.09.2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρίας τα οποία καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 01.10.2021 με κωδικούς αριθμούς Καταχώρησης 2635176 και 2635177, όπως αυτό προκύπτει από την προσαρτωμένη στο παρόν εξαχθείσα από τον οικείο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. υπ' αριθμόν Πρωτ. 2451389 της 01.10.2021 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ειδικά δε εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή του παρόντος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ληφθείσα κατά τη συνεδρίαση αυτού της 23.11.2023, επικυρωμένο αντίγραφα πρακτικών της οποίας ως και της άνω αναφερομένης από 09-09-2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας προσαρτώνται στο παρόν, και οι οποίοι με τις άνω ιδιότητές τους ζήτησαν την σύνταξη του παρόντος συμβολαίου και δήλωσαν, συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα:----------

Ι. Ότι, στις 23.10.2023 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρισης 3827284 και 3827335 το από 23.10.2023 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των άνω αναφερομένων εταιριών ήτοι της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ATTICA GROUP» που θα καλείται παρακάτω για συντομία «Απορροφώσα» ή «Απορροφώσα Εταιρία» και της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΚ» που θα καλείται παρακάτω για συντομία «Απορροφωμένη» ή «Απορροφώμενη Εταιρία» με απορρόφηση της δεύτερης εταιρίας

8ο φύλλο του υπ’ αριθμόν 6.824 συμβολαίου.-

από την πρώτη, 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, όπως αυτό προκύπτει από τις προσαρτώμενες στο παρόν εξαχθείσες από τον οικείο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ α) υπ’ αριθμόν Πρωτ. 3086048 της 23.10.2023 ανακοίνωση της υπηρεσίας υποστήριξης και ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., για την Απορροφώσα Εταιρία, και β) υπ’ αριθμόν Πρωτ. 3086095 της 23.10.2023 ανακοίνωση της υπηρεσίας υποστήριξης και ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., για την Απορροφώμενη Εταιρία, το οποίο δε, Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης επισυνάπτεται στις άνω ανακοινώσεις και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών .----------

Το άνω Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης:----------

i) συνετάγη κατόπιν Α) α) της από 26.09.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ATTICA GROUP» και β) της από 26.09.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΚ» με τις οποίες αποφασίσθηκε ομόφωνα η έναρξη των διαδικασιών Συγχώνευσης από την πρώτη, με απορρόφηση της δεύτερης και ορίστηκε ως ημερομηνία μετασχηματισμού η 30.12.2021, ορίστηκε ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας η εταιρία «PricewaterhouseCoopers Greece» επικυρωμένα

αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσεων αυτών προσαρτώνται στο παρόν, ----------

και Β) α) της από 28.09.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ATTICA GROUP» και β) της από 29.09.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΚ» με τις οποίες ορίστηκε ως νέα ημερομηνία μετασχηματισμού η 30.09.2023, επικυρωμένα αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσεων αυτών προσαρτώνται στο παρόν, και ii) εγκρίθηκε α) από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ATTICA GROUP» με την από 23.10.2023 απόφασή του, και β) από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΚ» με την από 23.10.2023 απόφασή του οπότε και προσδιορίσθηκε το φορολογικό καθεστώς της Συγχώνευσης, επικυρωμένα αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσεων αυτών προσαρτώνται στο παρόν.

Το δε δημοσιευθέν σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης έχει ως κατωτέρω:

«***ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ***
ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.»

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

9ο φύλλο του υπ' αριθμόν 6.824 συμβολαίου.-

«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.

2.1Τα 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.

2.2Το 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.

2.3Οι 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.

2.4Οι 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.

2.5Οι 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).

2.6Η 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.

3.1Το 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.

3.2Το 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.

3.3Σύμφωνα 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).

3.4Οι 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.

3.5Επομένως, 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.

3.6Με 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.

3.7Σύμφωνα 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.

3.8Από 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).

3.9Η 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.

6.1Με 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.

6.2Το 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.

6.3Η 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

8.1Με 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.

8.2Η 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»*

Με τις άνω από 23.10.2023 αποφάσεις τους, τα Διοικητικά Συμβούλια ενέκριναν περαιτέρω τη λεπτομερή επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 9 ν. 4601/2019 και αποφάσισαν την υπογραφή και δημοσίευσή της κατά τα στο νόμο προβλεπόμενα η οποία Έκθεση εκάστης εταιρίας δημοσιεύθηκε όπως αυτό προκύπτει από τις προσαρτώμενες στο παρόν εξαχθείσες από τον οικείο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ α) υπ' αριθμόν Πρωτ. 3086072 της 23.10.2023 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης για την Απορροφώσα Εταιρία, και β) υπ' αριθμόν Πρωτ. 3086170 της 23.10.2023 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης για την Απορροφώμενη Εταιρία.

Επιπροσθέτως

Ι) Συντάχθηκε η σχετική από 23.10.2023 έκθεση αποτίμησης κατά την 30.09.2023 συμφώνως προς το άρθρο 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 ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 από τους δύο Ορκωτούς Ελεγκτές Ευάγγελο Βενιζέλο (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 39891) και Δέσποινα Μαρίνου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17681) της εταιρείας με την επωνυμία «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» με (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 113), η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρησης 3827273 και 3827328 όπως αυτό προκύπτει από τις προσαρτώμενες στο παρόν εξαχθείσες από τον οικείο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. α) υπ' αριθμόν Πρωτ. 3086041 της 23.10.2023 ανακοίνωση της υπηρεσίας υποστήριξης και ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., για την Απορροφώσα Εταιρία, και β) υπ' αριθμόν Πρωτοκόλλου 3086097 της 23.10.2023 ανακοίνωση της υπηρεσίας υποστήριξης και ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., για την Απορροφώμενη Εταιρία, και η οποία έχει ως εξής

14ο φύλλο του υπ' αριθμόν 6.824 συμβολαίου.-

Πίνακας Περιεχομένων

1. Εντολή και ανάθεση εκτίμησης 3
2. Ιστορικό της Απορρόφησης 4
3. Παρουσίαση της Απορροφώμενης 5
3.1. Σύσταση – Επωνυμία 5
3.2. Έδρα .....
3.3. Διάρκεια.....
3.4. Σκοπός .....
3.5. Μετοχικό κεφάλαιο 5
3.6. Μετοχές .....
3.7. Διοίκηση .....
4. Αποτίμηση της Απορροφώμενης 7
4.1. Περιορισμοί.....
4.2. Στοιχεία στα οποία βασίσθηκε η αποτίμηση 9
4.3. Ισολογισμός μετασχηματισμού 30ης Σεπτεμβρίου 2023 10
5. Εκτίμηση των επιμέρους στοιχείων Ισολογισμού 11
5.1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ.....
5.1.1. Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό 11
5.1.2. Κυκλοφορούν Ενεργητικό 13
6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 15
6.1. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 15
6.2. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 16
7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 19
7.1. Προσδιορισμός της Καθαρής Θέσης της Απορροφώμενης 19
7.2. Μέθοδος Αποτίμησης 19
8. Παραρτήματα 20
8.1. Μεθοδολογίες αποτίμησης 20
8.1.1. Μέθοδος Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης («AdjustedNetAssetValue») 20
8.1.2. Μέθοδος Συγκρίσιμων Εισηγμένων Εταιριών 20
8.1.3. Μέθοδος Συγκρίσιμων Συναλλαγών 21
8.2. Ισολογισμός Μετασχηματισμού 22

1. Εντολή και ανάθεση εκτίμησης

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 39891

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΙΝΟΥ

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17681

Προς τα διοικητικά συμβούλια, τις γενικές συνελεύσεις μετόχων των εταιριών

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Λυσικράτους 1-7 & Ευριπίδου
17674, Καλλιθέα

&

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Λεωφ. Κ. Καραμανλή 148
73134 Χανιά, Κρήτη
Ελλάδα

Αθήνα, 23Οκτωβρίου 2023

Σχετικά με την επικείμενη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΚ» (εφεξής «ΑΝΕΚ», ή η «Εταιρεία» ή η «Απορροφώμενη») από την «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής «ATTICA» ή η «Απορροφώσα»)(εφεξής από κοινού οι ανωτέρω καλούμενες ως οι «Συγχωνευόμενες Εταιρείες»)σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του Ν.Δ. 1297/1972, ορισθήκαμε

15ο φύλλο του υπ' αριθμόν 6.824 συμβολαίου.-

βάσει του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, να διενεργήσουμε αποτίμηση της εύλογης αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2023 και να συντάξουμε τη σχετική έκθεση.

Στο πρόσωπο των ορκωτών ελεγκτών που συντάσσουν την παρούσα έκθεση αποτίμησης δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα, που θα απέκλειαν τη διενέργεια τακτικού ελέγχου, ούτε έχουν αναλάβει τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 κατά την τελευταία τριετία.

Κατόπιν των ανωτέρω διενεργήσαμε αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, σύμφωνα με την μέθοδο της αναπροσαρμοσμένης καθαρής θέσης.

Η αποτίμησή μας έχει ημερομηνία αναφοράς την 30ηΣεπτεμβρίου 2023 («Ημερομηνία Αποτίμησης») και το αποτέλεσμα της αποτίμησής μας (εφεξής «Αποτίμηση») περιγράφεται στις κάτωθι παραγράφους.

2. Ιστορικό της Απορρόφησης

Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες, εκπροσωπούμενες από τα διοικητικά τους συμβούλια, αποφάσισαν μέσω των διοικητικών τους συμβουλίων στις από 26 Σεπτεμβρίου 2022 συνεδριάσεις τους και περαιτέρω στις συνεδριάσεις του μεν διοικητικού συμβουλίου της Απορροφώσας Εταιρίας στις 28 Σεπτεμβρίου 2023 του δε διοικητικού συμβουλίου της Απορροφωμένης Εταιρίας στις 29 Σεπτεμβρίου 2023, τη συγχώνευση δι' απορροφήσεως της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα σύμφωνα με τις διατάξεις του 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, με μεταβίβαση προς την Απορροφώσα, του συνόλου της περιουσίας (ενεργητικό και υποχρεώσεις) της Απορροφώμενης με βάση την περιουσιακή

της κατάσταση, όπως εμφανίζεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30ης Σεπτεμβρίου 2023, και όπως αυτή θα διαμορφωθεί μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

Ειδικώς όσον αφορά την απορρόφηση της Εταιρείας, η Απορροφώσα θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με εισφορά σε είδος της καθαρής θέσης της Απορροφώμενης και δεδομένου ότι τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, απαιτείται η διενέργεια αποτίμησης της Απορροφώμενης από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα. Ως εκ τούτου, αναλάβαμε την διενέργεια αποτίμησης της ΑΝΕΚ, η οποία παρουσιάζεται αναλυτικά στην παρούσα έκθεσή μας.

Η Απορροφώσα θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της Απορροφώμενης. Συγκεκριμένα, η συγχώνευση λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης και ορθολογικότερης οργάνωσης των δραστηριοτήτων των εμπλεκόμενων εταιρειών, που κρίνεται επωφελής για την επέκταση και περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους.

3. Παρουσίαση της Απορροφώμενης

3.1. Σύσταση - Επωνυμία

Η εταιρία ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε και διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΚ» καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών την 10/04/1967, και είναι καταχωρημένη με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121557860000.

3.2. Έδρα

Το γραφείο έδρας της είναι στην Λεωφόρο Κ. Καραμανλή 148, Χανιά, Κρήτη.

3.3. Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα (2050) και μπορεί να παρατείνεται με τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού.

16ο φύλλο του υπ' αριθμόν 6.824 συμβολαίου.-

3.4. Σκοπός

1. Η απόκτηση με αγορά ή ναυπήγηση, ή με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο, και η εκμετάλλευση πλοίων οποιουδήποτε τύπου, ικανών για την ασφαλή μεταφορά προσώπων, εμπορευμάτων, πραγμάτων και οχημάτων δια θαλάσσης στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Η απόκτηση μπορεί να διέπεται από εγκριτική πράξη που εκδίδεται κατά το άρθρο 13 του Ν.Δ. 2687/53.
2. Η εκμετάλλευση ή πρακτόρευση πλοίων και γενικά πλωτών μέσων, ιδιόκτητων ή μη, κάθε εθνικότητας και σημαίας, με ναύλωση ή με οποιονδήποτε τρόπο γενικά (με προμήθεια ή συνεργασία με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο).
3. Η απόκτηση ή εκμετάλλευση με κάθε νόμιμο τρόπο οποιασδήποτε φύσεως και μορφής Τουριστικών, Ξενοδοχειακών, Κτηνοτροφικών, Γεωργικών και Αλιευτικών Μονάδων και Επιχειρήσεων.
4. Η ίδρυση ή εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο επιχειρήσεων μετασκευής ή επισκευής πλοίων και λοιπών μεταφορικών μέσων, όπως βιομηχανικών επιχειρήσεων γενικά και επιχειρήσεων μεταφορών ξηράς.
5. Η συμμετοχή σε εταιρείες κάθε φύσεως και μορφής που επιδιώκουν οποιονδήποτε από τους ανωτέρω σκοπούς, καθώς και η σύσταση κοινοπραξιών ή θυγατρικών εταιρειών οποιασδήποτε φύσεως με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Έλληνα ή αλλοδαπό, που επιδιώκουν κάποιον από τους ανωτέρω σκοπούς.

3.5. Μετοχικό κεφάλαιο

Κατά την 30ηΣεπτεμβρίου 2023, το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ύψους Ευρώ 67.440.467,10 αποτελούνταν από α) 221.519.681κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η καθεμιά, β) 312.163 προνομιούχες ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου εκδόσεως 1990 με ονομαστική αξία Ευρώ 0,30 η καθεμιά και γ) 2.969.713 προνομιούχες ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου εκδόσεως 1996 με ονομαστική αξία Ευρώ 0,30.

3.6. Μετοχές

Βάσει του καταστατικού της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της

εταιρίας την 30η Σεπτεμβρίου 2023 ήταν διαιρεμένο σε κοινές ονομαστικές μετοχές και προνομιούχες μετοχές.

Την 30η Σεπτεμβρίου 2023 το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης αναλύεται όπως παρουσιάστηκε στην προηγούμενη παράγραφο (3.5 Μετοχικό Κεφάλαιο).

3.7. Διοίκηση

Η Απορροφώμενη εταιρία βάσει του καταστατικού της διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Από τις 10 Σεπτεμβρίου 2021 η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

Ονοματεπώνυμο	**Θέση**
Γεώργιος Κατσανεβάκης	Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σπυρίδων Πρωτοπαπαδάκης	Α' Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος
Μιχαήλ Γεωρβασάκης	Β' Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Βαρδινογιάννης	Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Αρχοντάκης	Αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος
Αλέξανδρος Μαρκαντωνάκης	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Φραγκιαδάκης	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Μαλανδράκης	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανδρέας Μπαϊλάκης	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Μπρας	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Χριστιάνα Τσιγάλογλου	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

17ο φύλλο του υπ' αριθμόν 6.824 συμβολαίου.-

4. Αποτίμηση της Απορροφώμενης

4.1. Περιορισμοί

Παρακάτω παραθέτουμε σημαντικές παρατηρήσεις και περιορισμούς που διέπουν την εργασία μας:

α. Όλα τα ιστορικά στοιχεία και οι πληροφορίες σχετικά με την Απορροφώμενη μας χορηγήθηκαν από τη διοίκηση της Απορροφώμενης (εφεξής η «Διοίκηση»), όπως επίσης και οι εκτιμήσεις σχετικά με τη μελλοντική εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της, τις οποίες θεωρήσαμε ως ακριβείς και πλήρεις, χωρίς να διενεργήσουμε ανεξάρτητο έλεγχο.

β. Η PwC δεν έχει επαληθεύσει ούτε αξιολογήσει τις πληροφορίες που μας παρείχε η Διοίκηση και έχει βασιστεί στην υπογεγραμμένη βεβαιωτική επιστολή («Representation Letter») που μας παρείχε η Διοίκηση, δηλώνοντας ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην έκθεση αποτίμησης στην οποία στηρίχθηκε η παρούσα έκθεση είναι ουσιαστικά ακριβείς και πλήρεις και ως εκ τούτου αποτελούν αξιόπιστη βάση για την διενέργεια του έργου μας. Η PwC, οι εταίροι, οι αντιπρόσωποι, τα στελέχη και οι υπάλληλοι αυτής δε δύνανται, ούτε είναι εντεταλμένοι, να αντιπροσωπεύσουν, εγγυηθούν ή αναλάβουν ευθύνη, σχετικά με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την έκθεση και καμία ευθύνη ή υποχρέωση δεν αναλαμβάνεται για την ακρίβεια, πληρότητα ή το εύλογο των πληροφοριών αυτών. Ως εκ τούτου, η PwC δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που αποδειχτεί ότι η Διοίκηση της Απορροφώμενης έχει αποκρύψει σημαντικά γεγονότα ή άλλα στοιχεία.

γ. Η εργασία αποτίμησης εταιριών/δραστηριοτήτων δε μπορεί να θεωρηθεί ακριβής επιστήμη και τα συμπεράσματα στα οποία η εργασία αυτή καταλήγει είναι, σε πολλές περιπτώσεις, υποκειμενικά και εξαρτώνται από την κρίση εκείνου που διενεργεί την αποτίμηση. Οι γνωματεύσεις μπορεί να διαφέρουν λόγω των διαφόρων ιδιαιτέρων εκτιμήσεων που πρέπει να γίνουν, ακόμα και αν χρησιμοποιηθούν τα ίδια δεδομένα και οι ίδιες παραδοχές. Συνεπώς, δεν υπάρχει μία μοναδική μέθοδος για τον προσδιορισμό μίας αδιαμφισβήτητης αξίας, αν και οι κοινώς

αποδεκτές μέθοδοι είναι απαραίτητες για τον καθορισμό του εύλογου των συμπερασμάτων.

δ. Η έκθεση βασίζεται στις επιχειρηματικές, οικονομικές και άλλες συνθήκες της αγοράς που επικρατούν κατά την Ημερομηνία Αποτίμησης (30 Σεπτεμβρίου 2023). Δεν έχουμε οποιαδήποτε υποχρέωση αναθεώρησης της γνώμης μας σε περίπτωση αλλαγής των συνθηκών σε μεταγενέστερο στάδιο, εκτός αν μας ζητηθεί γραπτώς να το κάνουμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώμενης.

ε. Η εργασία αποτίμησής μας προϋποθέτει ότι η Απορροφώμενη δεν έχει άλλα περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώματα σε αυτά ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις πλέον των όσων παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις ή μας επικοινωνήθηκαν από τη Διοίκηση, ή ουσιώδεις υποχρεώσεις, άλλες πέρα από αυτές που συνάδουν με τις συνήθεις δραστηριότητές της, ούτε υπάρχει κάποια σημαντική δικαστική υπόθεση σε εκκρεμότητα, η οποία θα είχε ουσιώδη επίπτωση στην ανάλυση που διενεργήσαμε.

στ. Η εργασία μας δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση διενέργεια πλήρους λογιστικού, φορολογικού, τεχνικού ή νομικού ελέγχου ή επισκόπησης των οικονομικών καταστάσεων της Απορροφώμενης και για το λόγο αυτό η παρούσα έκθεση δεν αποτελεί πιστοποιητικό ή έκθεση ελέγχου και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό. Δεν εκφέρουμε γνώμη ή οποιαδήποτε άλλη μορφή διαβεβαίωσης για τις παραδοχές που έχουν υιοθετηθεί ή για το εάν οι προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμασθεί σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές.

ζ. Βασική αρχή για την εργασία της αποτίμησης αποτελεί η παραδοχή ότι η Απορροφώμενη θα συνεχίσει απρόσκοπτα τις εργασίες της στο απώτερο μέλλον («going concern principle»).

η. Για τους σκοπούς της αποτίμησης της Απορροφώμενης εφαρμόστηκαν τρεις (3) διαφορετικές μέθοδοι αποτίμησης οι οποίες κρίνονται ως κατάλληλες για την συγκεκριμένη περίπτωση.

θ. Τέλος, διευκρινίζεται ότι, οι υπογράφοντες της παρούσας έκθεσης ενεργούν ως ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, και δεν συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την Απορροφώμενη κατά την τελευταία πενταετία.

18ο φύλλο του υπ' αριθμόν 6.824 συμβολαίου.-

4.2. Στοιχεία στα οποία βασίσθηκε η αποτίμηση

Για την σύνταξη της παρούσας έκθεσης λήφθηκαν υπόψη τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία της Απορροφώμενης, τα οποία συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω πηγές πληροφόρησης:

α. Ανέλεγκτες Οικονομικές καταστάσεις της Απορροφώμενης κατά την 30ηΣεπτεμβρίου 2023, οι οποίες έχουν συνταχθεί με βάση τα ΔΠΧΑ

β. Βασικά pro-formaοικονομικά στοιχεία των συγγενών εταιριών της ΑΝΕΚ,ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε, Λευκά Όρη ΑΒΕΕ και ΑΝΕΚ Lines Italia S.r.l.κατά την 30.09.2023.

γ. Ισοζύγια της Απορροφώμενης καθώς και της θυγατρικής εταιρίας Αιγαίον Πέλαγος Θαλάσσιες Γραμμές Ναυτιλιακή Εταιρία κατά την 30ηΣεπτεμβρίου 2023

δ. Πρόσφατο Καταστατικό της Απορροφώμενης

ε. «Μελέτη Εκτίμησης Εύλογης Αξίας Ακινήτων στα Χανιά» που πραγματοποιήθηκε από την GEOAXIS property & valuation servicesΕΠΕ για λογαριασμό της Απορροφώμενης κατά την 30ηΣεπτεμβρίου 2023

στ. Εκθέσεις αποτίμησης της εύλογης αξίας του στόλου της Απορροφώμενης από την Barry Rogliano Salles S.A.S. και από την Masters' Cruise and Ferry Shipbroking S.A. Liberia κατά την 30ηΣεπτεμβρίου 2023

ζ. Αναλογιστική μελέτη σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19 (Δ.Λ.Π) από την ANRAS Risk and Actuarial Services

η. Συζητήσεις με τη Διοίκηση της Απορροφώμενης

θ. Γενικά μακροοικονομικά μεγέθη και χρηματοοικονομικούς δείκτες από ιστοσελίδες και βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται ευρέως για σκοπούς αποτίμησης εταιριών, όπως οι παρακάτω: i) Πάροχος δεδομένων αγοράς

ThomsonReutersEikon, ii) Βάση δεδομένων MergerMarket, iii) International Monetary Fund (IMF)

4.3. Ισολογισμός μετασχηματισμού 30ης Σεπτεμβρίου 2023

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της Εταιρίας με ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 2023 (με βάση σύνταξης τα ΔΛΠ), καθώς και τις αναπροσαρμογές οι οποίες προέκυψαν από την εργασία μας:

Ισολογισμός Μετασχηματισμού - 30/09/2023	Λογιστικά Σύνολα	Ποσό Αναπροσαρμογής	Αναπροσαρμοσμένη Λογιστική Αξία
Ποσά σε Ευρώ			
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ)			
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό			
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	208.300.340,46	-14.820.638,60	193.479.701,86
Επενδύσεις σε ακίνητα	531.202,33	49.103,67	580.306,00
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	95.835,38		95.835,38
Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρίες	0,03		0,03
Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρίες	10.037.229,31	7.068.226,65	17.105.455,96
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	37.105,08		37.105,08
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού	**219.001.712,59**	**-7.703.308,28**	**211.298.404,31**
Κυκλοφορούν ενεργητικό			
Αποθέματα	3.010.328,87		3.010.328,87
Απαιτήσεις από πελάτες	16.546.521,30		16.546.521,30
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	10.827.642,34		10.827.642,34
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	207.652,93	-119.568,93	88.084,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	924.853,61		924.853,61
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	**31.516.999,05**	**-119.568,93**	**31.397.430,12**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	**250.518.711,64**	**-7.822.877,21**	**242.695.834,43**
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (ΠΑΘΗΤΙΚΟ)			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος	269.128,08		269.128,08
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους	1.655.655,42		1.655.655,42
Λοιπές προβλέψεις	1.779.486,61		1.779.486,61
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων	-0,01		-0,01
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.810.834,02		2.810.834,02
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	**6.515.104,12**	**0,00**	**6.515.104,12**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	281.152.022,80	-194.917.206,18	86.234.816,62
Υποχρεώσεις σε προμηθευτές	30.102.392,78		30.102.392,78
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	12.979.505,84		12.979.505,84
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	**324.233.921,42**	**-194.917.206,18**	**129.316.715,24**
Σύνολο υποχρεώσεων	**330.749.025,54**	**-194.917.206,18**	**135.831.819,36**
Καθαρή Θέση			
Μετοχικό κεφάλαιο	67.440.467,10	-59.232.962,10	8.207.505,00
Υπέρ το άρτιο	598.963,17	82.557.544,68	83.156.507,85
Αποθεματικά	22.033.181,77	-6.533.179,55	15.500.002,22
Αποτελέσματα εις νέο	-170.302.925,94	170.302.925,94	0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης	**-80.230.313,90**	**187.094.328,97**	**106.864.015,07**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ	**250.518.711,64**	**-7.822.877,21**	**242.695.834,43**

Σημαντικές σημειώσεις: 1.Ο παραπάνω ισολογισμός παρουσιάζεται ως μέρος της εργασίας μας με αποκλειστικό σκοπό την εκτίμηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης (γραμμή Μετοχικό Κεφάλαιο στον Ισολογισμό) και ως εκ τούτου δεν λαμβάνεται υπόψη για την σύνταξη των

οικονομικών καταστάσεών της.

5. Εκτίμηση των επιμέρους στοιχείων Ισολογισμού

5.1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

5.1.1. Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Οι λογαριασμοί του Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού κατά την 30ηΣεπτεμβρίου 2023, καθώς και η αξία τους, συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά σε Ευρώ	**Λογιστικά Σύνολα**	**Ποσό Αναπροσαρμογής**	**Αναπροσαρμοσμένη Λογιστική Αξία**
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό			
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	208.300.340,46	-14.820.638,60	193.479.701,86
Επενδύσεις σε ακίνητα	531.202,33	49.103,67	580.306,00
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	95.835,38		95.835,38
Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρίες	0,03		0,03
Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρίες	10.037.229,31	7.068.226,65	17.105.455,96
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	37.105,08		37.105,08
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού	**219.001.712,59**	**-7.703.308,28**	**211.298.404,31**

Οι εκτιμήσεις για την αξία και οι προκύπτουσες αναπροσαρμογές περιγράφονται κάτωθι ανά κονδύλι ισολογισμού.

1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

Η συνολική αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων ανέρχεται σε **Ευρώ 208.300.340,46** την 30η Σεπτεμβρίου 2023.

Με βάση την αποτίμηση ανεξάρτητου εκτιμητή, όπως παρασχέθηκε από τη Διοίκηση, η λογιστική αξία του Οικοπέδου επί της Λεωφ. Κ. Καραμανλή 148, Χανία μειώθηκε κατά **Ευρώ 54.114,00** και η λογιστική αξία του κτιρίου αναπροσαρμόστηκε κατά **Ευρώ 1.470.167,66**.

Ο στόλος της ΑΝΕΚ κατά τη 30η Σεπτεμβρίου 2023 αριθμεί 8 πλοία με συνολική λογιστική αξία **Ευρώ 201.238.700,87**. Η λογιστική αξία του στόλου μειώθηκε κατά Ευρώ16.236.692,26, λαμβάνοντας υπόψιν τις εκτιμήσεις των δυο ανεξάρτητων εκτιμητών που παρείχε η Διοίκηση

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Μεταφορικά μέσα» αφορά αυτοκίνητα λογιστικής αξίας **Ευρώ 9.894,97** και η εν λόγω αξία συμπίπτει με την εύλογη αξία τους.

20ο φύλλο του υπ' αριθμόν 6.824 συμβολαίου.-

Η λογιστική αξία των λογαριασμών «Κτίρια – Εγκατ/σεις σε ακίνητα τρίτων», «Δικαιώματα χρήσης ακινήτων» και «Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός» συμπίπτει με την εύλογη αξία.

Σημειώνεται, ότι έγινε αντιπαραβολή του υπολοίπου του λογαριασμού με το ισοζύγιο.

Η λογιστική αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων ανέρχεται σε **Ευρώ 193.479.701,86** και παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά σε Ευρώ	**Λογιστικά Σύνολα**	**Ποσό Αναπροσαρμογής**	**Αναπροσαρμοσμένη Λογιστική Αξία**
Οικόπεδο Λεωφ. Κ. Καραμανλή 148	1.370.000,00	-54.114,00	1.315.886,00
Κτίριο γραφείων Λεωφ. Κ. Καραμανλή 148	3.697.938,14	1.470.167,66	5.168.105,80
Κτίρια - Εγκατ/σεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων	1.370.218,16		1.370.218,16
Δικαιώματα χρήσης ακινήτων	593.038,82		593.038,82
Μεταφορικά μέσα	201.248.595,84	-16.236.692,26	185.011.903,58
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	20.549,50		20.549,50
Σύνολο ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων στοιχείων	**208.300.340,46**	**-14.820.638,60**	**193.479.701,86**

2. Επενδύσεις σε ακίνητα

Αφορά ακίνητο επί των οδών Ν. Πλαστήρα και Αποκορώνου, Χανιά. Η λογιστική του οικοπέδου μειώθηκε κατά **Ευρώ 1.195,00** και η λογιστική αξία του κτιρίου αναπροσαρμόστηκε κατά **Ευρώ 50.299,67**, βάσει της έκθεσης ανεξάρτητου εκτιμητή που παρείχε η Διοίκηση.

Επίσης, σημειώνεται, ότι έγινε αντιπαραβολή του υπολοίπου του λογαριασμού με το ισοζύγιο.

Με βάση τα ανωτέρω, η εκτίμηση της αναπροσαρμοσμένης λογιστικής αξίας του λογαριασμού ανέρχεται σε **Ευρώ 580.307,00**όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά σε Ευρώ	**Λογιστικά Σύνολα**	**Ποσό Αναπροσαρμογής**	**Αναπροσαρμοσμένη Λογιστική Αξία**
Οικόπεδο - Ν. Πλαστήρα & Αποκορώνου	304.976,00	-1.195,00	303.781,00
Ακίνητο - Ν. Πλαστήρα & Αποκορώνου	226.226,33	50.299,67	276.526,00
Σύνολο επενδύσεων σε ακίνητα	**531.202,33**	**49.104,67**	**580.307,00**

3. Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Αφορά κυρίως λογισμικά προγράμματα Η/Υ. Σημειώνεται, ότι έγινε αντιπαραβολή του υπολοίπου του λογαριασμού με το ισοζύγιο.

Η λογιστική αξία ανέρχεται σε **Ευρώ 95.835,38** και συμπίπτει με την εύλογη αξία, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά σε Ευρώ	**Λογιστικά Σύνολα**	**Ποσό Αναπροσαρμογής**	**Αναπροσαρμοσμένη Λογιστική Αξία**
Λογισμικά Προγράμματα Η/Υ	95.835,37		95.835,37
Έξοδα αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου	0,01		0,01
Σύνολο άυλων περιουσιακών στοιχείων	**95.835,38**		**95.835,38**

4. Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρίες και Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρίες

Σχετικά με τις συμμετοχές σε συγγενείς εταιρίες, η Εταιρία συμμετέχει κατά 31,9% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. και η λογιστική αξία της συμμετοχής ανέρχεται σε **Ευρώ 7.398.423,35**κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2023.Η εύλογη αξία της συμμετοχής στην ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. εκτιμήθηκε με βάση τη μέθοδο Συγκρίσιμων Εισηγμένων Εταιριών και τη μέθοδο Συγκρίσιμων Συναλλαγών και ανέρχεται σε **Ευρώ 14.466.650,00**.

Η Εταιρία συμμετέχει επίσης κατά 49% στο μετοχικό κεφάλαιο της Anek Lines Italia S.r.l και η λογιστική αξία της συμμετοχής ανέρχεται σε **Ευρώ 2.063.591,88** κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2023. Η εύλογη αξία της συμμετοχής στην Anek Lines Italia S.r.l ισούται με τη λογιστική αξία καθώς η συμμετοχή εκτιμήθηκε με βάση τη μέθοδο της καθαρής θέσης .

Η λογιστική αξία των λοιπών συμμετοχών της Εταιρίας ταυτίζεται με την εύλογη αξία τους. Οι συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

21ο φύλλο του υπ' αριθμόν 6.824 συμβολαίου.-

Ποσά σε Ευρώ	**Λογιστικά Σύνολα**	**Ποσό Αναπροσαρμογής**	**Αναπροσαρμοσμένη Λογιστική Αξία**
Λ.Α.Ν.Ε. Α.Ε.	0,01		0,01
ΑΝΕΚ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	0,01		0,01
ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	0,01		0,01
ΕΤ.ΑΝ.ΑΠ. Α.Ε.	7.398.423,35	7.068.226,65	14.466.650,00
ANEK LINES ITALIA S.r.l.	2.063.591,88		2.063.591,88
ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ Α.Β.Ε.Ε.	575.214,08		575.214,08
Σύνολο συμμετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες	**10.037.229,34**	**7.068.226,65**	**17.105.455,99**

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Αφορά Δοσμένες εγγυήσεις με λογιστική αξία **Ευρώ 37.105,08.** Σημειώνεται, ότι έγινε αντιπαραβολή του υπολοίπου του λογαριασμού με το ισοζύγιο.

Η λογιστική αξία συμπίπτει με την εύλογη αξία, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά σε Ευρώ	**Λογιστικά Σύνολα**	**Ποσό Αναπροσαρμογής**	**Αναπροσαρμοσμένη Λογιστική Αξία**
Δοσμένες εγγυήσεις	37.105,08		37.105,08
Σύνολο λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	**37.105,08**		**37.105,08**

5.1.2. Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Οι λογαριασμοί του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2023, καθώς και η αξία τους, συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά σε Ευρώ	**Λογιστικά Σύνολα**	**Ποσό Αναπροσαρμογής**	**Αναπροσαρμοσμένη Λογιστική Αξία**
Κυκλοφορούν ενεργητικό			
Αποθέματα	3.010.328,87		3.010.328,87
Απαιτήσεις από πελάτες	16.546.521,30		16.546.521,30
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	10.827.642,34		10.827.642,34
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	207.652,93	-119.568,93	88.084,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	924.853,61		924.853,61
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	**31.516.999,05**	**-119.568,93**	**31.397.430,12**

Οι εκτιμήσεις για την αξία και οι προκύπτουσες αναπροσαρμογές περιγράφονται παρακάτω ανά κονδύλι ισολογισμού.

1. Αποθέματα

Ο λογαριασμός Αποθέματα κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2023 αφορά εμπορεύματα, πρώτες και βοηθητικές ύλες και αναλώσιμα υλικά που χρησιμοποιούνται για την εμπορική λειτουργία της Εταιρίας και αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά σε Ευρώ	**Λογιστικά Σύνολα**	**Ποσό Αναπροσαρμογής**	**Αναπροσαρμοσμένη Λογιστική Αξία**
Εμπορεύματα	85.363,25		85.363,25
Πρώτες και βοηθητικές ύλες	330.348,47		330.348,47
Αναλώσιμα υλικά	2.594.617,15		2.594.617,15
Σύνολο αποθεμάτων	**3.010.328,87**		**3.010.328,87**

Επίσης, σημειώνεται, ότι έγινε αντιπαραβολή του υπολοίπου του λογαριασμού με το ισοζύγιο και δεν πραγματοποιήθηκε φυσική απογραφή. Σύμφωνα με τη Διοίκηση δεν υπάρχει απαρχαιωμένο απόθεμα.

Η λογιστική αξία ανέρχεται σε **Ευρώ 3.010.328,87** και συμπίπτει με την εύλογη αξία.

2. Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού

Οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας περιλαμβάνει απαιτήσεις από πελάτες, επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες και γραμμάτια. Η λογιστική αξία ανέρχεται σε **Ευρώ 16.546.521,30.**

Σύμφωνα με την Διοίκηση, δεν υπάρχουν αξιόλογες υπερήμερες απαιτήσεις για τις οποίες δεν έχει δημιουργηθεί σχετική πρόβλεψη και στο σύνολό τους είναι πλήρως ανακτήσιμες. Συνεπώς, η λογιστική αξία του ανωτέρω υπολοίπου συμπίπτει με την εύλογη αξία του.

Οι Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις αφορούν προκαταβολές προσωπικού, προκαταβολές φόρων και λοιπούς χρεώστες. Η λογιστική αξία ανέρχεται σε **Ευρώ 10.827.642,34** και ταυτίζεται με την εύλογη αξία.

22ο φύλλο του υπ' αριθμόν 6.824 συμβολαίου.-

Τα Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν συμμετοχές σε εισηγμένες και μη εισηγμένες εταιρίες και η λογιστική αξία ανέρχεται σε **Ευρώ 207.652,93**. Βάσει συζήτησης με τη Διοίκηση, η λογιστική αξία του λογαριασμού μειώθηκε κατά Ευρώ 119.568,93 και αφορά τη συμμετοχή στις μη εισηγμένες εταιρίες «Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ΣΥΝ.ΠΕ», «Βιομηχανία Χυμών & Οίνων Α.Ε.», «Ανώνυμος Ναυτιλιακή Εταιρία Καλύμνου» και «Τοπική Παραγωγή &Φιλοξενία Α.Ε.».

Η λογιστική και εύλογη αξία των Λοιπών στοιχείων κυκλοφορούντος ενεργητικού παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα:

Ποσά σε Ευρώ	**Λογιστικά Σύνολα**	**Ποσό Αναπροσαρμογής**	**Αναπροσαρμοσμένη Λογιστική Αξία**
Απαιτήσεις από πελάτες	16.546.521,30		16.546.521,30
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	10.827.642,34		10.827.642,34
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	207.652,93	-119.568,93	88.084,00
Σύνολο λοιπών στοιχείων κυκλοφορούντος ενεργητικού	**27.581.816,57**	**-119.568,93**	**27.462.247,64**

3. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα χρηματικά διαθέσιμα της Εταιρείας την 30η Σεπτεμβρίου 2023 συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά σε Ευρώ	**Λογιστικά Σύνολα**	**Ποσό Αναπροσαρμογής**	**Αναπροσαρμοσμένη Λογιστική Αξία**
Ταμείο	255.985,44		255.985,44
Καταθέσεις όψεως	668.868,17		668.868,17
Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων	**924.853,61**		**924.853,61**

Διενεργήθηκε αντιπαραβολή των ποσών αυτών με τις αναλύσεις των αντίστοιχων καταστάσεων τραπεζικών λογαριασμών με 30 Σεπτεμβρίου 2023, όπως αυτές μας παρασχέθηκαν από τη Διοίκηση.

Το ύψος του παραπάνω υπολοίπου και συνεπώς του συνόλου του συγκεκριμένου λογαριασμού ανέρχεται στα **Ευρώ 924.853,61.**

Το σύνολο του Ενεργητικού της εταιρίας «ΑΝΕΚ» αποτιμάται συνολικά στην αξία των Ευρώ 242.695.834,43.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

6.1. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Οι λογαριασμοί των Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων κατά την 30ηΣεπτεμβρίου 2023, καθώς και η αξία τους, συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά σε Ευρώ	**Λογιστικά Σύνολα**	**Ποσό Αναπροσαρμογής**	**Αναπροσαρμοσμένη Λογιστική Αξία**
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος	269.128,08		269.128,08
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους	1.655.655,42		1.655.655,42
Λοιπές προβλέψεις	1.779.486,61		1.779.486,61
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων	-0,01		-0,01
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.810.834,02		2.810.834,02
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	**6.515.104,12**		**6.515.104,12**

Οι εκτιμήσεις για την αξία και οι προκύπτουσες αναπροσαρμογές περιγράφονται παρακάτω ανά κονδύλι ισολογισμού.

1. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος

Η λογιστική αξία του Αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος ανέρχεται σε Ευρώ 269.128,08 κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2023 και συμπίπτει με την εύλογη αξία.

Διενεργήθηκε αντιπαραβολή του υπολοίπου του λογαριασμού με το ισοζύγιο. Ο λογαριασμός και η αξία του παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά σε Ευρώ	**Λογιστικά Σύνολα**	**Ποσό Αναπροσαρμογής**	**Αναπροσαρμοσμένη Λογιστική Αξία**
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος	269.128,08		269.128,08
Σύνολο αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος	**269.128,08**		**269.128,08**

2. Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους

Η λογιστική αξία των προβλέψεων για παροχές στους εργαζόμενους ανέρχεται σε Ευρώ 1.655.655,42 κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2023 και συμπίπτει με την εύλογη αξία, βάσει της

Αναλογιστικής μελέτη σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19 από την ANRASRiskandActuarialServices, που παρασχέθηκε από τη Διοίκηση.

Διενεργήθηκε αντιπαραβολή του υπολοίπου του λογαριασμού με το ισοζύγιο. Ο λογαριασμός και η αξία του παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά σε Ευρώ	**Λογιστικά Σύνολα**	**Ποσό Αναπροσαρμογής**	**Αναπροσαρμοσμένη Λογιστική Αξία**
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους	1.655.655,42		1.655.655,42
Σύνολο προβλέψεων για παροχές στους εργαζομένους	**1.655.655,42**		**1.655.655,42**

3. Λοιπές προβλέψεις

Οι λοιπές προβλέψεις αφορούν λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης και προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους και έξοδα που αφορούν δικαστικές υποθέσεις της Εταιρίας. Η λογιστική αξία του λογαριασμού ανέρχεται σε **Ευρώ 1.779.486,61** κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2023 και συμπίπτει με την εύλογη αξία.

Διενεργήθηκε αντιπαραβολή του υπολοίπου του λογαριασμού με το ισοζύγιο. Ο λογαριασμός και η αξία του παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά σε Ευρώ	**Λογιστικά Σύνολα**	**Ποσό Αναπροσαρμογής**	**Αναπροσαρμοσμένη Λογιστική Αξία**
Λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης	165.784,22		165.784,22
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους και έξοδα	1.613.702,39		1.613.702,39
Σύνολο λοιπών προβλέψεων	**1.779.486,61**		**1.779.486,61**

4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αφορούν υποχρεώσεις λειτουργικών μισθώσεων και λοιπές μακροπρόθεσμες μισθώσεις. Η λογιστική αξία του λογαριασμού ανέρχεται σε **Ευρώ 2.810.834,02** κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2023 και συμπίπτει με την εύλογη αξία.

24ο φύλλο του υπ' αριθμόν 6.824 συμβολαίου.-

Διενεργήθηκε αντιπαραβολή του υπολοίπου του λογαριασμού με το ισοζύγιο. Ο λογαριασμός και η αξία του παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά σε Ευρώ	**Λογιστικά Σύνολα**	**Ποσό Αναπροσαρμογής**	**Αναπροσαρμοσμένη Λογιστική Αξία**
Υποχρεώσεις λειτουργικών μισθώσεων	629.160,16		629.160,16
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.181.673,86		2.181.673,86
Σύνολο λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	**2.810.834,02**		**2.810.834,02**

6.2. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Οι λογαριασμοί των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων κατά την 30ηΣεπτεμβρίου 2023, καθώς και η αξία τους, συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά σε Ευρώ	**Λογιστικά Σύνολα**	**Ποσό Αναπροσαρμογής**	**Αναπροσαρμοσμένη Λογιστική Αξία**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	281.152.022,80	-194.917.206,18	86.234.816,62
Υποχρεώσεις σε προμηθευτές	30.102.392,78		30.102.392,78
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	12.979.505,84		12.979.505,84
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	**324.233.921,42**	**-194.917.206,18**	**129.316.715,24**

Οι εκτιμήσεις για την αξία και οι προκύπτουσες αναπροσαρμογές περιγράφονται παρακάτω ανά κονδύλι ισολογισμού.

1. Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις

Οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις με εγγύηση επιταγών με λογιστική αξία **Ευρώ 6.234.816,62**, η οποία συμπίπτει με την εύλογη αξία.

Επίσης, περιλαμβάνει μακροπρόθεσμα δάνεια με λογιστική αξία **Ευρώ 274.917.206,18**. Βάσει της συμφωνίας μεταξύ ATTICA και μετόχων και πιστωτών της ΑΝΕΚ, όπως αυτή υπεγράφη στις 23 Σεπτεμβρίου 2022, και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με τα από30 Ιουνίου 2023 και από 29 Σεπτεμβρίου 2023 συμφωνητικά, τα μακροπρόθεσμα δάνεια της Εταιρίας ύψους **Ευρώ 274.917.206,18** θα προσαρμοστούν κατά **Ευρώ 194.917.206,18 λόγω της συμφωνίας εξαγοράς των εν λόγω δανείων, που**

περιλαμβάνουν ένα κοινό ομολογιακό δάνειο, ένα μετατρέψιμο δάνειο καθώς και ένα διμερές δάνειο, από τους σχετικούς πιστωτές έναντι τιμήματος Ευρώ 80.000.000,00από την ATTICA. Συνεπώς, η εύλογη αξία των μακροπρόθεσμων δανείων διαμορφώνεται στα **Ευρώ 80.000.000,00**.

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων και οι αναπροσαρμογές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά σε Ευρώ	**Λογιστικά Σύνολα**	**Ποσό Αναπροσαρμογής**	**Αναπροσαρμοσμένη Λογιστική Αξία**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις με εγγύηση επιταγών	6.234.816,62		6.234.816,62
Μακροπρόθεσμα δάνεια	274.917.206,18	-194.917.206,18	80.000.000,00
Σύνολο βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων	**281.152.022,80**	**-194.917.206,18**	**86.234.816,62**

2. Υποχρεώσεις σε προμηθευτές

Οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές αφορούν προμηθευτές και υποχρεώσεις χρηματοδοτικής. Η λογιστική αξία του λογαριασμού ανέρχεται σε **Ευρώ 30.102.392,78** κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2023 και συμπίπτει με την εύλογη αξία.

Διενεργήθηκε αντιπαραβολή του υπολοίπου του λογαριασμού με το ισοζύγιο. Ο λογαριασμός και η αξία του παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά σε Ευρώ	**Λογιστικά Σύνολα**	**Ποσό Αναπροσαρμογής**	**Αναπροσαρμοσμένη Λογιστική Αξία**
Προμηθευτές	23.905.287,05		23.905.287,05
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης	6.197.105,73		6.197.105,73
Σύνολο υποχρεώσεων σε προμηθευτές	**30.102.392,78**		**30.102.392,78**

3. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αφορούν αποδοχές προσωπικού πληρωτέες, οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού, δικαιούχους αμοιβών, δικαιώματα τρίτων από ναύλους, υποχρεώσεις σε φόρους-τέλη, υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η λογιστική αξία του λογαριασμού ανέρχεται σε **Ευρώ 12.979.505,84** κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2023 και συμπίπτει με την εύλογη αξία.

25ο φύλλο του υπ' αριθμόν 6.824 συμβολαίου.-

Διενεργήθηκε αντιπαραβολή του υπολοίπου του λογαριασμού με το ισοζύγιο. Ο λογαριασμός και η αξία του παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά σε Ευρώ	**Λογιστικά Σύνολα**	**Ποσό Αναπροσαρμογής**	**Αναπροσαρμοσμένη Λογιστική Αξία**
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες	1.592.612,46		1.592.612,46
Οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού	69.064,36		69.064,36
Δικαιούχοι αμοιβών	102.913,09		102.913,09
Δικαιώματα τρίτων από ναύλους	5.092,44		5.092,44
Υποχρεώσεις σε φόρους - τέλη	2.840.290,53		2.840.290,53
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	2.032.359,53		2.032.359,53
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.337.173,43		6.337.173,43
Σύνολο λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	**12.979.505,84**		**12.979.505,84**

Έτσι το σύνολο των Υποχρεώσεων της εταιρίας «ΑΝΕΚ» αποτιμάται συνολικά στην αξία των Ευρώ 135.831.819,36.

Κατόπιν των ανωτέρω η αναπροσαρμοσμένη λογιστική αξία της απορροφώμενης εταιρίας «ΑΝΕΚ» ανέρχεται σε Ευρώ 106.864.015,07που προκύπτει ως εξής:

– **Αξία Ενεργητικού**	**242.695.834,43**
– **Μείον: Αξία Παθητικού**	**135.831.819,36**
Καθαρή θέση Εταιρίας	**106.864.015,07**

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

7.1. Προσδιορισμός της Καθαρής Θέσης της Απορροφώμενης

Γνωμοδοτούμε ομόφωνα ότι κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2023 η αναμορφωμένη Καθαρή Θέση της απορροφώμενης εταιρίας «ΑΝΕΚ» ανέρχεται στο ποσό των **Ευρώ 106.864.015,07 .**

Η διαφορά μεταξύ της καθαρής θέσης της Απορροφώμενης Εταιρίας η οποία ανέρχεται σε **Ευρώ 106.864.015,07** και α) του ποσού των Ευρώ 8.207.505,00που θα κεφαλαιοποιηθεί, β) του αποθεματικού ειδικών διατάξεων Ν.4389/2016 που ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 15.500.002,22 και θα μεταφερθεί αυτούσιο σε κονδύλιο της καθαρής θέσης της Απορροφώσας Εταιρίας, ήτοι το ποσό των Ευρώ 83.156.507,85 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον από υπεραξία συγχώνευσης». Παρακάτω, φαίνεται και η ανάλυση της Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης όπως αναλύεται και στην σελίδα 10 της παρούσης έκθεσης:

Ισολογισμός Μετασχηματισμού – 30/09/2023

Ποσά σε Ευρώ	**Λογιστικά Σύνολα**	**Ποσό Αναπροσαρμογής**	**Αναπροσαρμοσμένη Λογιστική Αξία**
Αναπροσαρμοσμένη Καθαρή Θέση	**-80.230.313,90**	**187.094.328,97**	**106.864.015,07**
Η καθαρή θέση αναλύεται ως εξής:			
Μετοχικό κεφάλαιο	67.440.467,10	-59.232.962,40	8.207.505,00
Υπέρ το άρτιο	598.963,17	82.557.544,68	83.156.507,85
Αποθεματικό νόμων ή καταστατικού	22.033.181,77	-6.533.179,55-	15.500.002,22
Αποτελέσματα/ (Ζημίες) εις νέον	-170.302.925,94	170.302.925,94	-

Σημειώνεται ότι **η καθαρή θέση της Εταιρείας θα ήτο αρνητική (Ευρώ -88.053.191,90)χωρίς την συγκεκριμένη συμφωνία μεταξύ της ATTICA και των πιστωτών της ΑΝΕΚ,** συνεπεία της

26ο φύλλο του υπ' αριθμόν 6.824 συμβολαίου.-

οποίας η ATTICA εξαγοράζει τα μακροπρόθεσμα δάνεια της ΑΝΕΚ για **Ευρώ 80.000.000.**

7.2.Μέθοδος Αποτίμησης

Η μέθοδος που εφαρμόστηκε για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης βασίστηκε στην εξεύρεση και υπολογισμό των τρεχουσών αξιών των στοιχείων του Ενεργητικού και Υποχρεώσεων. Η μέθοδος αυτή κρίθηκε η πλέον κατάλληλη για την ανωτέρω εκτίμηση.

Με εκτίμηση

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ	**ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΙΝΟΥ**
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 39891	**Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17681**

ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ

Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία

Λεωφόρος Κηφισίας 268

152 32 Χαλάνδρι

ΑΜ ΣΟΕΛ: 113

8. Παραρτήματα

8.1. Μεθοδολογίες αποτίμησης

8.1.1. Μέθοδος Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης («Adjusted Net Asset Value»)

Η μεθοδολογία της Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης («Adjusted Net Asset Value») επικεντρώνεται στα στοιχεία της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης μιας εταιρίας και χρησιμοποιείται προκειμένου να εκτιμηθεί η διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας του ενεργητικού και των υποχρεώσεων μιας εταιρίας.

Ο αποτιμητής εφαρμόζοντας επαγγελματική κρίση, ενσωματώνει στην ανάλυσή του μια σειρά από διαδοχικές διαδικασίες αποτίμησης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού έχοντας ως αφετηρία την Καθαρή Θέση (Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων). Το αποτέλεσμα αυτών των διαδικασιών αποτίμησης είναι μια τρέχουσα εκτίμηση αναφορικά με την αξία των Ιδίων Κεφαλαίων μιας εταιρίας λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων της εταιρίας που έχουν αναπροσαρμοσθεί σε εύλογες αξίες.

Κατά την διάρκεια της ανάλυσης ο αποτιμητής μπορεί να προβεί στις παρακάτω τροποποιήσεις:

α. Προσαρμογή των παγίων στοιχείων του ενεργητικού όπως εγκαταστάσεις και ακίνητα στη τρέχουσα αγοραία αξία προ φοροαπαλλαγών. Στην εν προκειμένου περίπτωση, προσαρμογή στην αξία του στόλου των πλοίων των Συγχωνευόμενων Εταιριών

β. Παρούσα αξία των λογαριασμών αναβαλλόμενης φορολογίας

γ. Επενδύσεις/Παράγωγα αποτιμώμενα στην τιμή αγοράς («mark-to-market»)

δ. Μη καταλογισμένοι φόροι που αναλογούν σε μη πραγματοποιηθέντα κέρδη κεφαλαίου

ε. Ανακτήσιμη αξία των ασώματων ακινητοποιήσεων

στ. Μη καταγεγραμμένες υποχρεώσεις προς το προσωπικό

ζ. Κόστη/ φόροι ρευστοποίησης όπου υπάρχουν

η. Αφορολόγητα αποθεματικά/παρακρατηθέντα κέρδη (όπου προβλέπονται)

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω μεθοδολογία κυρίως εφαρμόζεται σε εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο ακίνητης περιουσίας, στον κλάδο της ναυτιλίας, καθώς και στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (πιστωτικά ιδρύματα / ασφαλιστικές).

8.1.2. Μέθοδος Συγκρίσιμων Εισηγμένων Εταιριών

Η μέθοδος των Συγκρίσιμων Εισηγμένων Εταιριών προσδιορίζει την αγοραία αξία μίας εταιρίας συγκρίνοντάς την με εισηγμένες εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε παρόμοιους κλάδους. Οι συνθήκες και οι προοπτικές των εταιριών που δραστηριοποιούνται σε παρόμοιους τομείς εξαρτώνται από κοινούς παράγοντες όπως η συνολική ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Η ανάλυση των δεικτών κεφαλαιαγοράς («multiples») των εταιριών που δραστηριοποιούνται σε παρόμοιες αγορές προσφέρει μία εικόνα για τις αντιλήψεις των επενδυτών και ως εκ τούτου, της αξίας της εταιρίας που επιθυμούμε να αποτιμήσουμε.

Αφού εντοπίσουμε και επιλέξουμε τις συγκρίσιμες εισηγμένες εταιρίες, τα επιχειρηματικά και οικονομικά τους προφίλ αναλύονται για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει επίσης ομοιότητα. Οι δείκτες κεφαλαιαγοράς βάσει της κεφαλαιοποίησης ή της Αξίας Επιχείρησης (ΑΕ) των εισηγμένων εταιριών υπολογίζονται και έπειτα, προσαρμόζονται για παράγοντες όπως το σχετικό τους μέγεθος, το ρυθμό ανάπτυξης, την κερδοφορία, το ρίσκο και την απόδοση.

Αυτοί οι προσαρμοσμένοι δείκτες εφαρμόζονται στα λειτουργικά αποτελέσματα της υπό εξέταση εταιρίας ώστε να εκτιμήσουμε ένα εύρος αξιών για την εταιρία. Έπειτα, θα πρέπει να εφαρμόσουμε μία προσαύξηση για τον έλεγχο της εταιρίας και μία έκπτωση για μειωμένη εμπορευσιμότητα (σε περίπτωση που η υπό εξέταση εταιρία δεν είναι εισηγμένη), ώστε να προκύψει ένα εύρος αξιών υπό μη-εμπορεύσιμη, πλειοψηφική βάση για ιδιωτικές εταιρίες και εμπορεύσιμη, πλειοψηφική βάση για εισηγμένες σε χρηματιστήριο εταιρίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δύο αυτές προσαρμογές αλληλο-αναιρούνται και, συνεπώς, παραλείπονται.

28ο φύλλο του υπ' αριθμόν 6.824 συμβολαίου.-

8.1.3. Μέθοδος Συγκρίσιμων Συναλλαγών

Η μέθοδος των Συγκρίσιμων Συναλλαγών έχει ως σκοπό τον υπολογισμό πολλαπλασιαστών επί βασικών οικονομικών μεγεθών εταιριών, οι οποίες υπήρξαν πρόσφατα στόχοι εξαγορών ή συγχωνεύσεων και τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι χρησιμοποίησαν τη δεδομένη χρονική στιγμή της συναλλαγής για την αποτίμησή τους. Η μέθοδος αυτή επίσης συμπεριλαμβάνει την ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών που αφορούν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας η οποία αποτιμάται.

Η επιλογή των δεικτών που χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση τους με την χρηματιστηριακή αξία των εταιριών εξαρτάται κατά περίπτωση από τον κλάδο και το είδος των προϊόντων ή υπηρεσιών που οι συγκεκριμένες εταιρίες παρέχουν.

Αξία Συναλλαγής (ΑΣ), η οποία συνήθως αναφέρεται στην αξία του μετοχικού κεφαλαίου της εξαγοραζόμενης. Στην περίπτωση που η αγοράστρια εταιρία αναλαμβάνει και το δανεισμό της υπό εξαγορά εταιρίας στόχου τότε αναφερόμαστε στην Αξία Επιχείρησης.

Από την συνολική υπολογισθείσα αξία σε επίπεδο εταιρίας αφαιρείται ο καθαρός δανεισμός κατά την ημερομηνία αποτίμησης προκειμένου να υπολογιστεί η αξία των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας, ενώ παράλληλα προστίθεται η αξία των μη-λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων (εφόσον υφίστανται).

Το δείγμα των συναλλαγών που χρησιμοποιήθηκε περιλαμβάνει εταιρίες-στόχους εκ των οποίων ορισμένες είναι εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά. Σε συναλλαγές όπου οι μετοχές της εξαγοραζόμενης εταιρίας διαπραγματεύονταν σε κάποια χρηματιστηριακή αγορά, οι προκύπτοντες δείκτες αναπροσαρμόστηκαν καταλλήλως, ήτοι με μία έκπτωση εμπορευσιμότητας («marketability discount»), πριν την εφαρμογή τους στα οικονομικά μεγέθη της Αστήρ, η οποία δεν είναι εισηγμένη σε χρηματιστηριακή αγορά.

Σε συναλλαγές που αφορούσαν σε μειοψηφικό πακέτο μετοχών, οι προκύπτοντες δείκτες αναπροσαρμόστηκαν καταλλήλως, ήτοι με ένα πριμ ελέγχου («control premium»), πριν την εφαρμογή τους στα οικονομικά μεγέθη της Αστήρ, ώστε οι τελικές αξίες να εκφράζονται σε πλειοψηφική βάση («controlling basis»).

8.2. Ισολογισμός Μετασχηματισμού

Ισολογισμός Μετασχηματισμού - 30/09/2023	Λογιστικά Σύνολα	Ποσό Αναπροσαρμογής	Αναπροσαρμοσμένη Λογιστική Αξία
Ποσά σε Ευρώ			
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ)			
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό			
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	208.300.340,46	-14.820.638,60	193.479.701,86
Επενδύσεις σε ακίνητα	531.202,33	49.103,67	580.306,00
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	95.835,38		95.835,38
Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρίες	0,03		0,03
Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρίες	10.037.229,31	7.068.226,65	17.105.455,96
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	37.105,08		37.105,08
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού	**219.001.712,59**	**-7.703.308,28**	**211.298.404,31**
Κυκλοφορούν ενεργητικό			
Αποθέματα	3.010.328,87		3.010.328,87
Απαιτήσεις από πελάτες	16.546.521,30		16.546.521,30
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	10.827.642,34		10.827.642,34
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	207.652,93	-119.568,93	88.084,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	924.853,61		924.853,61
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	**31.516.999,05**	**-119.568,93**	**31.397.430,12**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	**250.518.711,64**	**-7.822.877,21**	**242.695.834,43**
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (ΠΑΘΗΤΙΚΟ)			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος	269.128,08		269.128,08
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους	1.655.655,42		1.655.655,42
Λοιπές προβλέψεις	1.779.486,61		1.779.486,61
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων	-0,01		-0,01
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.810.834,02		2.810.834,02
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	**6.515.104,12**	**0,00**	**6.515.104,12**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	281.152.022,80	-194.917.206,18	86.234.816,62
Υποχρεώσεις σε προμηθευτές	30.102.392,78		30.102.392,78
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	12.979.505,84		12.979.505,84
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	**324.233.921,42**	**-194.917.206,18**	**129.316.715,24**
Σύνολο υποχρεώσεων	**330.749.025,54**	**-194.917.206,18**	**135.831.819,36**
Καθαρή Θέση			
Μετοχικό κεφάλαιο	67.440.467,10	-59.232.962,10	8.207.505,00
Υπέρ το άρτιο	598.963,17	82.557.544,68	83.156.507,85
Αποθεματικά	22.033.181,77	-6.533.179,55	15.500.002,22
Αποτελέσματα εις νέο	-170.302.925,94	170.302.925,94	0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης	**-80.230.313,90**	**187.094.328,97**	**106.864.015,07**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ	**250.518.711,64**	**-7.822.877,21**	**242.695.834,43**

ΙΙ) Συντάχθηκε η σχετική από 23 Οκτωβρίου 2023 έκθεση γνωμοδότησης επί του δικαίου και λογικού της συναλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4601/2019 και τις παραγράφους 4.1.3.13.1 και 4.1.3.13.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο πλαίσιο της απορρόφησης της ανώνυμης εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» από την «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», των δύο Ορκωτών Ελεγκτών Ευαγγέλου Βενιζέλου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 39891) και Δέσποινας Μαρίνου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17681) της εταιρίας με την επωνυμία «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» με (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 113), η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρησης 3827285 και 3827336 όπως αυτό προκύπτει από τις προσαρτώμενες στο παρόν εξαχθείσες από τον οικείο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. α) υπ' αριθμόν Πρωτ. 3086049 της 23.10.2023 ανακοίνωση της υπηρεσίας υποστήριξης και ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., για την Απορροφώσα Εταιρία, και β) υπ' αριθμόν Πρωτ. 3086097 της 23.10.2023 ανακοίνωση της υπηρεσίας υποστήριξης και ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., για την Απορροφώμενη Εταιρία, και η οποία έχει ως εξής:

Προσωπικό και Εμπιστευτικό

Προς τα διοικητικά συμβούλια, τις συνελεύσεις μετόχων των εταιριών

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Λυσικράτους 1–7 & Ευριπίδου
17674 Καλλιθέα, Αθήνα

Ελλάδα

&

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Λεωφ. Κ. Καραμανλή 148
73134 Χανιά, Κρήτη
Ελλάδα

23 Οκτωβρίου2023

Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών για τους σκοπούς του άρθρου 10 του Ν. 4601/2019 και των παραγράφων 4.1.3.13.1 και 4.1.3.13.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Αξιότιμοι Κύριοι,

Ακολουθεί παράθεση της έκθεσης ορκωτών ελεγκτών-λογιστών σχετικά με την προτεινομένη συγχώνευση της «Ανώνυμης Ναυτιλιακής Εταιρείας Κρήτης» (εφεξής η «ΑΝΕΚ» ή η «Απορροφώμενη Εταιρία») με την «ATTICA Α.Ε. Συμμετοχών» (εφεξής η «ATTICA» ή η «Απορροφώσα Εταιρία»),σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4601/2019, ως ισχύουν.

Η προτεινόμενη συγχώνευση περιλαμβάνει επίσης συμφωνία μεταξύ της ATTICA με τους πιστωτές «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», «Άλφα Τράπεζα Α.Ε.», «Astir NPLFinance 2020-1 Designated Activity Company», «Cross Ocean Agg Company I»,(εφεξής οι «Πιστωτές») και μέτοχους που εκπροσωπούν ποσοστό 57,70% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», «Άλφα Τράπεζα Α.Ε.», «ATTICABank», «Cross Ocean Agg Company I» και «Varmin Α.Ε.Β.Ε.») της ΑΝΕΚ.Η συμφωνία αρχικά υπεγράφη στις 23 Σεπτεμβρίου 2022, και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με τα από 30 Ιουνίου2023και από 29 Σεπτεμβρίου 2023 συμφωνητικά.

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή 61

1.1. Σύντομη Παρουσίαση Εταιριών 62

1.1.1. ATTICA A.E. Συμμετοχών 62

1.1.2. Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρία Κρήτης Α.Ε. 63

2. Περιορισμοί & Διευκρινίσεις 63

3. Πηγές Πληροφόρησης 67

4. Μεθοδολογίες Αποτίμησης 70

4.1. Σύνοψη Μεθόδων Αποτίμησης 70

4.2. Περιγραφή Μεθόδων Αποτίμησης 72

4.2.1. Μέθοδος Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών Ροών (DCF) 72

4.2.2. Μέθοδος Χρηματιστηριακής Αξίας (Κεφαλαιοποίηση) 72

4.2.3. Μέθοδος Συγκρίσιμων Εισηγμένων Εταιριών 74

4.2.4. Μέθοδος Συγκρίσιμων Συναλλαγών 75

4.2.5. Μέθοδος Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης («AdjustedNetAssetValue») 76

4.3. Συντελεστές Στάθμισης 77

5. Εύρος Αποτίμησης &Συμπέρασμα 81

5.1. Εύρος Αποτίμησης 81

5.2. Έλεγχος επί του προτεινόμενου από τα Δ.Σ. Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης 81

6. Παράρτημα 83

6.1. Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης 83

1. Εισαγωγή

Η διοίκηση της ΑΤΤΙCA προχώρησε σε διερευνητικές επαφές και συζητήσεις με τους κυρίους μέτοχους της ΑΝΕΚ, προς το σκοπό της εξέτασης του πιθανού συνδυασμού των εκατέρωθεν δραστηριοτήτων τους. Πιο συγκεκριμένα, η ΑΝΕΚ και η ΑΤΤΙCA, στις συνεδριάσεις τους κατά την 26.9.2022 αποφάσισαν την έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για την συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΝΕΚ από την ΑΤΤΙCA από κοινού «Συγχωνευόμενες Εταιρίες», μέσω σχέση ανταλλαγής μίας (1) κοινής ή προνομιούχου μετοχής της ΑΝΕΚ προς 0,1217 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της ΑΤΤΙCA. Στο πλαίσιο αυτό η ΑΤΤΙCAαποφάσισε και την εξαγορά από τους Πιστωτές της ΑΝΕΚ των δανείων της ΑΝΕΚ, που περιλαμβάνουν ένα κοινό ομολογιακό δάνειο, ένα μετατρέψιμο δάνειο καθώς και ένα διμερές δάνειο, έναντι τιμήματος Ευρώ 80.000.000,00(εφεξής η «Συναλλαγή»).

Στο πλαίσιο αυτό, η PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία (εφεξής η «PwC») διορίσθηκε από της διοικήσεις των εταιριών ΑΤΤΙCAκαι ΑΝΕΚ(εφεξής οι «Διοικήσεις»)να ενεργήσει ως εμπειρογνώμονας με σκοπό την σύνταξη γνωμοδότησης (εφεξής η «Γνωμοδότηση») για το λογικό και δίκαιο της προτεινόμενης από τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιριών(εφεξής οι «Διοικητικά Συμβούλια») σχέσης ανταλλαγής, όπως αποτυπώνεται στη συμφωνία μεταξύ της ΑΤΤΙCA, τους Πιστωτές και τους μετόχους της ΑΝΕΚ στις 23 Σεπτεμβρίου 2022και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με τα από 30 Ιουνίου 2023 και από 29 Σεπτεμβρίου 2023 συμφωνητικά.

Για την υλοποίηση του ως άνω έργου προχωρήσαμε στην διενέργεια αποτίμησης (εφεξής η «Αποτίμηση»):
i) του ομίλου ΑΤΤΙCAμε βάση την μέθοδο του αθροίσματος των μερών («Sum of the Parts»). Πιο συγκεκριμένα, ο όμιλος ΑΤΤΙCA απαρτίζεται από την επιχειρηματική μονάδα που δραστηριοποιείται στην αγορά της επιβατηγού ναυτιλίας(εφεξής «ΑΤΤΙCA Ναυτιλιακή») καθώς και από την επιχειρηματική μονάδα που δραστηριοποιείται στην αγορά της φιλοξενίας(εφεξής «ΑΤΤΙCA Ξενοδοχειακή»).ΗΑΤΤΙCA Ξενοδοχειακή περιλαμβάνει 2 ξενοδοχεία, ήτοι Naxos Resort Beach Hotel (εφεξής «Naxos»)και Tinos Beach Hotel(εφεξής «Tinos»), τα οποία αποκτήθηκαν τον Δεκέμβριο 2021 και τον Ιούλιο 2022 αντίστοιχα, από τον όμιλο ΑΤΤΙCA.
ii) του ομίλου ΑΝΕΚ και των μειοψηφικών συμμετοχών της.

Η κοινή ημερομηνία αναφοράς και αποτίμησης για τις Συγχωνευόμενες Εταιρίες είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2023(εφεξής η «Ημερομηνία Αποτίμησης»). Ως Ημερομηνία Αποτίμησης επελέγη

η ημερομηνία μετασχηματισμού για τη απορρόφηση της ΑΝΕΚ από την ATTICA.

Η εν λόγω Γνωμοδότηση παρουσιάζει τις πληροφορίες και τα στοιχεία, στα οποία βασιστήκαμε για την Αποτίμηση των Συγχωνευόμενων Εταιριών που εμπλέκονται στην συγχώνευση, τους περιορισμούς της εργασίας μας και τις μεθοδολογίες που εξετάστηκαν για να προσδιοριστεί το εύρος αξιών των Συγχωνευόμενων Εταιριών μετά την επιλογή και εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων αποτίμησης.

Η Γνωμοδότηση αυτή έχει συνταχθεί αποκλειστικά για λογαριασμό των διοικητικών συμβουλίων και των συνελεύσεων των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιριών και θα υποβληθεί στις εκ του νόμου απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας. Επίσης η Γνωμοδότησή μας έχει συνταχθεί μόνο για το σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα έκθεση και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κανέναν άλλο σκοπό.

1.1. Σύντομη Παρουσίαση Εταιριών

1.1.1. ATTICA A.E. Συμμετοχών

Η ATTICA A.E. Συμμετοχών, αποτελεί θυγατρική της STRIX Holdings L.P. και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Κατέχει ηγετική θέση στην παροχή υπηρεσιών θαλασσίων μεταφορών για επιβάτες και οχήματα στη Ανατολική Μεσόγειο, εξυπηρετώντας 60 προορισμούς και προσεγγίζοντας 76 λιμάνια σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Ο στόλος του ομίλου ATTICAαριθμεί 35 επιβατηγά - οχηματαγωγά πλοία και ταχύπλοα, που προσφέρουν υπηρεσίες μεταφοράς σε επιβάτες, ΙΧ και φορτηγά. Διαθέτει περισσότερα από 27 έτη εμπειρίας στις θαλάσσιες μεταφορές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (στις γραμμές Ελλάδας - Ιταλίας, καθώς και στην γραμμή Μαρόκου - Ισπανίας μέσω της συμμέτοχης στην Africa Morocco Links).

Οι γραμμές εσωτερικού που δραστηριοποιείται περιλαμβάνουν τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το ΒΑ Αιγαίο, το Σαρωνικό, τις Σποράδες καθώς και την Κρήτη μέσω κοινοπραξίας με την ΑΝΕΚ.

Τον Δεκέμβριο του 2021 ο Όμιλος, στα πλαίσια υλοποίησης του αναπτυξιακού στρατηγικού σχεδιασμού του, επένδυσε στον κλάδο

32ο φύλλο του υπ' αριθμόν 6.824 συμβολαίου.-

της φιλοξενίας μέσω της θυγατρικής του Attica Blue Hospitality Μον/πη Α.Ε., προχωρώντας στην εξαγορά του ξενοδοχείου Naxos Resort Beach Hotel στη Νάξο.

Στις 12 Ιουλίου 2022, η Attica Blue Hospitality Μον/πη Α.Ε προσέθεσε και δεύτερο ξενοδοχείο στο χαρτοφυλάκιό της, στην Τήνο. Έτσι, σήμερα ο Όμιλος ATTICA, κατέχει δύο ξενοδοχεία στις Κυκλάδες συνολικής δυναμικότητας 268 δωματίων και συνολικής επιφάνειας 22.666 τ.μ.

1.1.2. Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρία Κρήτης Α.Ε.

Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρία Κρήτης Α.Ε ιδρύθηκε ως εταιρία λαϊκής βάσης το 1967 με έδρα τα Χανιά και δραστηριοποιείται στο χώρο των θαλάσσιων μεταφορών. Από το Δεκέμβριο του 1998, με την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, διασφάλισε την ανοδική της πορεία και συνέχισε να επενδύει στην ανάπτυξή της, στη βελτίωση του στόλου της και αναβάθμιση των υπηρεσιών της.

Σήμερα, η εταιρία διαθέτει έναν στόλο 7 ιδιόκτητων πλοίων, ελληνικού νηολογίου και 1 πλοίο που έχει ναυλώσει η ΑΝΕΚ με σύμβαση γυμνής ναύλωσης ("bareboat charter") και δικαίωμα αγοράς από τρίτο και το οποίο, εν συνεχεία, έχει εκναυλώσει σε τρίτο στο εξωτερικό με σύμβαση χρονοναύλωσης. Επίσης, η ΑΝΕΚ απασχολεί περισσότερα από 650 άτομα σε πληρώματα & διοικητικές υπηρεσίες ξηράς.

Οι γραμμές εσωτερικού που δραστηριοποιείται περιλαμβάνουν κυρίως την Κρήτη, ενώ στο εξωτερικό δραστηριοποιείται στην γραμμή Ελλάδα - Ιταλία. Όλες οι αναφερθείσες διαδρομές πραγματοποιούνται μέσω της κοινοπραξίας με την Απορροφώσα Εταιρία.

Επιπρόσθετα, η Απορροφώμενη Εταιρία δραστηριοποιείται σε υπηρεσίες παροχής ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για την γραμμή Ελλάδα - Ιταλία μέσω της ANEK Lines Italia S.r.l., στην εμφιάλωση του νερού «Σαμαριά» μέσω της συμμετοχής της στην ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. και σε υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανημάτων και εξοπλισμού μέσω της συμμετοχής της στα ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ Α.Β.Ε.Ε.

2. Περιορισμοί& Διευκρινίσεις

Παρακάτω παραθέτουμε σημαντικές παρατηρήσεις και περιορισμούς που διέπουν την εργασία μας:

α. Όλα τα ιστορικά στοιχεία και οι πληροφορίες σχετικά με τις Συγχωνευμένες Εταιρίες μας χορηγήθηκαν από τα Διοικήσεις, όπως επίσης και οι εκτιμήσεις σχετικά με τη μελλοντική εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών τους, τις οποίες θεωρήσαμε ως ακριβείς και πλήρεις, χωρίς να διενεργήσουμε ανεξάρτητο έλεγχο.

β. Η PwC δεν έχει επαληθεύσει ούτε αξιολογήσει τις πληροφορίες που μας παρείχαν οι Διοικήσεις και έχει βασιστεί στην υπογεγραμμένη βεβαιωτική επιστολή («Representation Letter») που μας παρείχαν οι Διοικήσεις, δηλώνοντας ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην έκθεση αποτίμησης στην οποία στηρίχθηκε η παρούσα Γνωμοδότηση είναι ουσιαστικά ακριβείς και πλήρεις και ως εκ τούτου αποτελούν αξιόπιστη βάση για την διενέργεια του έργου μας. Η PwC, οι εταίροι, οι αντιπρόσωποι, τα στελέχη και οι υπάλληλοι αυτής δε δύνανται, ούτε είναι εντεταλμένοι, να αντιπροσωπεύσουν, εγγυηθούν ή αναλάβουν ευθύνη, σχετικά με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την έκθεση και καμία ευθύνη ή υποχρέωση δεν αναλαμβάνεται για την ακρίβεια, πληρότητα ή το εύλογο των πληροφοριών αυτών. Ως εκ τούτου, η PwC δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που αποδειχτεί ότι οι Διοικήσεις των Συγχωνευμένων Εταιριών έχουν αποκρύψει σημαντικά γεγονότα ή άλλα στοιχεία.

γ. Η εργασία αποτίμησης εταιριών/δραστηριοτήτων δε μπορεί να θεωρηθεί ακριβής επιστήμη και τα συμπεράσματα στα οποία η εργασία αυτή καταλήγει είναι, σε πολλές περιπτώσεις, υποκειμενικά και εξαρτώνται από την κρίση εκείνου που διενεργεί την αποτίμηση. Οι γνωματεύσεις μπορεί να διαφέρουν λόγω των διαφόρων ιδιαιτέρων εκτιμήσεων που πρέπει να γίνουν, ακόμα και αν χρησιμοποιηθούν τα ίδια δεδομένα και οι ίδιες παραδοχές. Συνεπώς, δεν υπάρχει μία μοναδική μέθοδος για τον προσδιορισμό μίας αδιαμφισβήτητης αξίας, αν και οι κοινώς αποδεκτές μέθοδοι είναι απαραίτητες για τον καθορισμό του εύλογου των συμπερασμάτων.

δ. Τα αποτελέσματα της εργασίας μας εξαρτώνται από τις χρηματοοικονομικές αναλύσεις που μας παρείχανοιΔιοικήσεις. Οι αναλύσεις αυτές βασίζονται σε μελλοντικά γεγονότα όπου δύνανται να επηρεαστούν από απρόβλεπτα περιστατικά όπως αλλαγές στο μακροοικονομικό περιβάλλον, στις συνθήκες των αγορών που δραστηριοποιούνται, στο φορολογικό καθεστώς

και άλλα γεγονότα που δεν δύνανται να προβλεφθούν στην παρούσα χρονική στιγμή. Συνεπώς, δε μπορούμε να διαβεβαιώσουμε ότι η πραγματική εικόνα των Συγχωνευμένων Εταιριών θα είναι αυτή που προβλέπεται από τις Διοικήσεις και σημαντικές αποκλίσεις μπορεί να εμφανιστούν.

ε. Η PwC δεν παρέχει γνώμη σχετικά με τις ως άνω χρηματοοικονομικές αναλύσεις, ούτε των βασικών παραδοχών αυτών.

στ. Η Γνωμοδότηση βασίζεται στις επιχειρηματικές, οικονομικές και άλλες συνθήκες της αγοράς που επικρατούν κατά την Ημερομηνία Αποτίμησης. Δεν έχουμε οποιαδήποτε υποχρέωση αναθεώρησης της γνώμης μας σε περίπτωση αλλαγής των συνθηκών σε μεταγενέστερο στάδιο, εκτός αν μας ζητηθεί γραπτώς να το κάνουμε από τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευμένων Εταιριών.

ζ. Η εργασία Αποτίμησής μας προϋποθέτει ότι οι Συγχωνευμένες Εταιρίες δεν έχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώματα σε αυτά ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις πλέον των όσων παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις ή μας επικοινωνήθηκαν από τις Διοικήσεις, ή ουσιώδεις υποχρεώσεις, άλλες πέρα από αυτές που συνάδουν με τις συνήθεις δραστηριότητές της, ούτε υπάρχει κάποια σημαντική δικαστική υπόθεση σε εκκρεμότητα, η οποία θα είχε ουσιώδη επίπτωση στην ανάλυση που διενεργήσαμε.

η. Η εργασία μας δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση διενέργεια πλήρους λογιστικού, φορολογικού, τεχνικού ή νομικού ελέγχου ή επισκόπησης των οικονομικών καταστάσεων των Συγχωνευμένων Εταιριών και για το λόγο αυτό η παρούσα Γνωμοδότηση δεν αποτελεί πιστοποιητικό ή έκθεση ελέγχου και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό. Δεν εκφέρουμε γνώμη ή οποιαδήποτε άλλη μορφή διαβεβαίωσης για τις παραδοχές που έχουν υιοθετηθεί ή για το εάν οι προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμασθεί σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές.

θ. Βασική αρχή για την εργασία της Αποτίμησης αποτελεί η παραδοχή ότι οι Συγχωνευμένες Εταιρίες θα συνεχίσουν απρόσκοπτα τις εργασίες τους στο απώτερο μέλλον («going concern principle»). ι. Για τους σκοπούς της αποτίμησης των Συγχωνευμένων Εταιριών εφαρμόστηκαν πέντε (5) διαφορετικές μέθοδοι αποτίμησης οι οποίες κρίνονται ως κατάλληλες για την συγκεκριμένη περίπτωση. ια. Τέλος, διευκρινίζεται ότι, οι υπογράφοντες της παρούσας έκθεσης ενεργούν ως ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, και δεν συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τις Συγχωνευμένες Εταιρίες κατά την τελευταία πενταετία.

3. Πηγές Πληροφόρησης

Για την υλοποίηση της εργασίας μας, έγιναν εσωτερικές συζητήσεις με τις Διοικήσεις για διευκρινήσεις σχετικά με την αποτίμηση των Συγχωνευμένων Εταιριών, αλλά και χρήση πληροφοριών και στοιχείων συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

α. Τα επιχειρηματικά πλάνα της ATTICA Ναυτιλιακή, ATTICA Ξενοδοχειακή και της ΑΝΕΚ για την χρονική περίοδο 1.10.2023 – 2027, τα οποία παραδόθηκαν στην PwC από τις Διοικήσεις και περιλαμβάνουν μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές αναλύσεις για τις υφιστάμενες δραστηριότητες των Συγχωνευμένων Εταιριών καθώς και πληροφορίες αναφορικά με μελλοντικές δραστηριότητες.

β. Ανέλεγκτες οικονομικές καταστάσεις του ομίλουATTICA,της Attica Blue Hospitality Μον/πη Α.Ε., της ΑΝΕΚ και της ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε κατά την 30.09.2023.

γ. Βασικά pro-formaοικονομικά στοιχεία της, συγγενούς εταιρίας της ATTICA, Africa Morocco Linksκατά την 30.09.2023,καθώς και των συγγενών εταιριών της ΑΝΕΚ,ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. και ΑΝΕΚ Lines Italia S.r.l.κατά την 30.09.2023.

δ. Ανάλυση πωλήσεων και εξόδων των Συγχωνευμένων Εταιριών, όπως παρακολουθούνται εσωτερικά από τις Διοικήσεις, βάσει «management accounts».

ε. Ανάλυση δανειακών υποχρεώσεων της ΑΝΕΚ και της ATTICAκατά την 30.09.2023.

στ. Ισοζύγια για την ΑΝΕΚ (σε επίπεδο μητρικής εταιρίας) και την Αιγαίον Πέλαγος Θαλάσσιες Γραμμές Ναυτιλιακή Εταιρεία κατά την 30.09.2023.

ζ. Ανάλυση κεφαλαιουχικών δαπανών των δύο ομίλων.

η. Εκθέσεις αποτίμησης της εύλογης αξίας του στόλου της ATTICAαπό την Harpain Shipping GmbHκαι από την Masters' Cruise and Ferry Shipbroking S.A. Liberiakατά την 31.12.2022.

θ. «Μελέτη Εκτίμησης Εύλογης Αξίας Ακινήτων στα Χανιά» που πραγματοποιήθηκε από την GEOAXIS property & valuation

services ΕΠΕ για λογαριασμό της ΑΝΕΚ κατά την 30.09.2023.

ι. Εκθέσεις αποτίμησης της εύλογης αξίας του στόλου της ΑΝΕΚ από την Barry Rogliano Salles S.A.S. και από την Masters' Cruise and Ferry Shipbroking S.A. Liberia κατά την 30.09.2023.

ια. Γενικά μακροοικονομικά μεγέθη και χρηματοοικονομικούς δείκτες από ιστοσελίδες και βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται ευρέως για σκοπούς αποτίμησης εταιριών, όπως οι παρακάτω:

1. Πάροχος δεδομένων αγοράς Thomson Reuters Eikon
2. Βάση δεδομένων MergerMarket
3. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ)

4. Λοιπές διεθνείς βάσεις δεδομένων και μελέτες

4. Μεθοδολογίες Αποτίμησης

4.1. Σύνοψη Μεθόδων Αποτίμησης

Οι αποτιμήσεις διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις γενικώς παραδεκτές αρχές και μεθόδους που ακολουθούνται διεθνώς, αφού λήφθηκε υπόψη ο βαθμός καταλληλότητας της κάθε μεθόδου. Τόσο η καταλληλότητα των μεθόδων που υιοθετήθηκαν για τη συγκεκριμένη περίπτωση, όσο και η βαρύτητα που αποδόθηκε σε κάθε μία από αυτές είναι οι ενδεδειγμένες και λογικές για την προκειμένη περίπτωση.

Η έκθεση γνώμης για το λογικό και δίκαιο της προτεινομένης από τα Διοικητικά Συμβούλια σχέσης ανταλλαγής μέτοχων βασίστηκε στα προαναφερθέντα στοιχεία, καθώς και σε λοιπές πληροφορίες και στοιχεία που οι Διοικήσεις έθεσαν υπόψη μας και βεβαίωσαν περί της ακριβείας και πληρότητάς τους.

Ειδικότερα, εφαρμόσθηκαν, κατά περίπτωση, οι κατωτέρω διεθνώς αποδεκτές μέθοδοι αποτίμησης:

Μέθοδοι αποτίμησης	ATTICA	ANEK
Προεξόφληση Μελλοντικών Ταμειακών Ροών (DCF)	✓	✓
Χρηματιστηριακής Αξίας (Κεφαλαιοποίησης)	✓	✓
Συγκρίσιμων Εισηγμένων Εταιριών/ Δεικτών Κεφαλαιαγοράς	✓	✓
Συγκρίσιμων Συναλλαγών	✓	✓
Αναπροσαρμοσμένη Καθαρή Θέση (“AdjustedNetAssetValue”)	✓	✓

ATTICA

Ο όμιλος ATTICA απαρτίζεται από την επιχειρηματική μονάδα που δραστηριοποιείται στην αγορά της επιβατηγού ναυτιλίας (ATTICA Ναυτιλιακή)καθώς και από την επιχειρηματική μονάδα που δραστηριοποιείται στην αγορά της φιλοξενίας (ATTICA Ξενοδοχειακή). Πιο συγκεκριμένα, η ATTICA Ξενοδοχειακή

περιλαμβάνει 2 ξενοδοχεία, ήτοι Naxos Resort Beach Hotel και Tinos Beach Hotel,τα οποία αποκτήθηκαν τον Δεκέμβριο 2021 και τον Ιούλιο 2022 αντίστοιχα, από τον όμιλο ATTICA.

Στο πλαίσιο της εργασίας μας χρησιμοποιήσαμε την μέθοδο του αθροίσματος των μερών («Sum of The Parts») για τον υπολογισμό της αξίας του ομίλου της ATTICA,όπου αθροίσαμε το 100% της αξίας της ATTICA Ναυτιλιακή και το 100% της αξίας της ATTICA Ξενοδοχειακή. Επιπλέον, η ATTICA συμμετέχει κατά 49% στην Africa Morocco Links, όπου για τον σκοπό της άσκησης μας, υπολογίσαμε την αξία της (με βάση την μέθοδο των συγκρίσιμων συναλλαγών και των συγκρίσιμων εισηγμένων εταιριών) κατά το ποσοστό στο οποίο συμμετέχει η ATTICA και το προσθέσαμε στα αποτελέσματά μας, ώστε να καταλήξουμε στην τελική αγοραία αξία του ομίλου της ATTICA.

ΑΝΕΚ

Στην συνέχεια, αποτιμήσαμε την ΑΝΕΚ σε επίπεδο εταιρίας η οποία περιλαμβάνει και την Αιγαίον Πέλαγος Θαλάσσιες Γραμμές Ναυτιλιακή Εταιρία για το 2023, με την τελευταία να αναμένεται να αναστείλει τις δραστηριότητές της το 2024, σύμφωνα με το ισχύον επιχειρηματικό πλάνο.

Επιπλέον, ο όμιλος ΑΝΕΚ συμμετέχει κατά 49% στην ΑΝΕΚΙΤΑLIAS.r.l, 31,9% στην ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. και 48,24% στα Λευκά Όρη Α.Ε.

Για τον σκοπό της άσκησης μας, υπολογίσαμε τις αξίες τωνΑΝΕΚΙΤΑLIAS.r.l (με βάση την μέθοδο της καθαρής θέσης), ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. (με βάση την μέθοδο των συγκρίσιμων συναλλαγών και την μέθοδο των συγκρίσιμων εισηγμένων εταιριών), Λευκά Όρη ΑΕ (με βάση την μέθοδο της καθαρής θέσης)κατά τα ποσοστά στα οποία συμμετέχει η ΑΝΕΚ, και τις προσθέσαμε στα αποτελέσματά μας ώστε να καταλήξουμε στην τελική αγοραία αξία του ομίλουΑΝΕΚ.

Τέλος, σημειώνεται ότι κατά την αποτίμηση της ΑΝΕΚ, ο τραπεζικός δανεισμός που αφορά τους Πιστωτές και λήφθηκε υπόψη στην άσκηση μας ανέρχεται σε €86,2εκ., βάσει της προαναφερθείσας συμφωνίας με τους Πιστωτές ύψους €80εκ.και βραχυπρόθεσμο δανεισμό ύψους €6,2εκ.,ενώ το συνολικό υπόλοιπο των Πιστωτών στα βιβλία της ΑΝΕΚ, κατά την 30.09.2023, ανέρχεται σε €281,2εκ.

Δυσχέρειες κατά την εκτίμηση της αξίας των Συγχωνευμένων

Εταιριών, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες μεθόδους, δεν προέκυψαν.

Η γενική περιγραφή των μεθόδων, ο τρόπος εφαρμογής τους, οι κυριότερες υποθέσεις εργασίας παρατίθενται στη συνέχεια.

4.2. Περιγραφή Μεθόδων Αποτίμησης

4.2.1. Μέθοδος Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών Ροών (DCF)

Η μέθοδος DCF αποτελεί στην προκειμένη περίπτωση την πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο αποτίμησης του μετοχικού κεφαλαίου μιας εταιρίας καθώς λαμβάνει υπόψη το ιστορικό και την πρόσφατη πορεία της εταιρίας και ταυτοχρόνως δίνει έμφαση στη μελλοντική δυνατότητα αυτής να αναπτυχθεί και να προσφέρει αξία στους μετόχους της. Αν και η μέθοδος αυτή εμπεριέχει εγγενείς δυσκολίες, καταλήγει σε ένα εύρος αγοραίων αξιών του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου μίας επιχείρησης βασισμένη στην παρούσα αξία των ταμειακών ροών που αναμένεται ότι η επιχείρηση θα έχει στο μέλλον. Η μέθοδος Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών Ροών περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

α. υπολογισμός των μελλοντικών ταμειακών ροών (ελεύθερες ταμειακές ροές προς την επιχείρηση) για την περίοδο του επιχειρηματικού πλάνου (συνήθως 5ετές),

β. υπολογισμός της αξίας της επιχείρησης στο διηνεκές (δηλαδή της αξίας των ταμειακών ροών μετά το τελευταίο έτος του επιχειρηματικού πλάνου),

γ. υπολογισμός του κατάλληλου προεξοφλητικού επιτοκίου (Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου – WACC),

δ. Προεξόφληση των Ταμειακών Ροών και της αξίας στο διηνεκές ώστε να προκύψει η αξία της επιχείρησης,

ε. αφαίρεση του καθαρού δανεισμού, ώστε να προκύψει η αξία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας,

στ. προσθήκη πλεοναζόντων περιουσιακών στοιχείων και αξίας συμμετοχών.

Όπως γίνεται αντιληπτό, απαραίτητη προϋπόθεση για την χρήση της μεθόδου αυτής είναι η ύπαρξη αξιόπιστων προβλέψεων για τις μελλοντικές ταμειακές ροές μιας εταιρίας, οι οποίες θα

προεξοφληθούν στην ημερομηνία αποτίμησης με το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο.

Οι προβλέψεις αυτές βασίζονται στο επιχειρηματικό σχέδιο της υπό αποτίμηση εταιρίας, το οποίο πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον μια τριετία ή, ιδανικά, μια πενταετία προκειμένου να εξαχθούν επαρκή στοιχεία για τη χρήση της μεθόδου DCF.

Επιπροσθέτως, αξιολογήθηκαν οι βασικές παράμετροι διαμόρφωσης της αξίας των Συγχωνευόμενων Εταιριών όπου εφαρμόσθηκε ανάλυση ευαισθησίας («sensitivity analysis») επί αυτών για να προσδιορισθεί η επίδραση της απόκλισής τους από το βασικό σενάριο επί του αποτελέσματος της αναλύσεως μας. Σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις της ανάλυσης ευαισθησίας, οι λοιπές παραδοχές διατηρήθηκαν σταθερές σε σχέση με το βασικό σενάριο.

4.2.2. Μέθοδος Χρηματιστηριακής Αξίας (Κεφαλαιοποίηση)

Η μεθοδολογία της Χρηματιστηριακής Αξίας χρησιμοποιείται για εισηγμένες εταιρίες και καθορίζει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις κεφαλαιοποιήσεις της κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου.

Η εν λόγω μεθοδολογία βασίζεται στην παραδοχή ότι κάτω από συνθήκες επαρκούς πληροφόρησης της αγοράς («efficient market hypothesis»), η χρηματιστηριακή τιμή των εισηγμένων προς διαπραγμάτευση μετοχών αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την αξία μιας εταιρίας.

Για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων από την εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθοδολογίας είναι απαραίτητο να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, ως ακολούθως:

α. Αποτελεσματικότητα της αγοράς («market efficiency») που σχετίζεται με τη διαθέσιμη πληροφόρηση των μερών και την ταχύτητα ενσωμάτωσής της στις χρηματιστηριακές τιμές

β. Επαρκής διασπορά των μετοχών («free float»)

γ. Έλλειψη ακραίων φαινομένων (έντονη αρνητική ή θετική φημολογία για την μετοχή, υπαγωγή σε καθεστώς επιτήρησης κλπ.)

δ. Επαρκής εμπορευσιμότητα – όγκος συναλλαγών των μετοχών («liquidity»)

ε. Ομαλές συνθήκες στις χρηματοοικονομικές αγορές και στο γενικότερο οικονομικό περιβάλλον

Επισημαίνεται ότι, επειδή η τιμή της μετοχής μιας εισηγμένης εταιρίας μπορεί να ποικίλλει σημαντικά από τη μία ημέρα στην άλλη λόγω διαφόρων λόγων, είναι μια κοινή πρακτική η εξομάλυνση αυτών των διακυμάνσεων υπολογίζοντας τον σταθμισμένο μέσο όρο βάσει όγκου αγοραπωλησιών της κεφαλαιοποίησης μιας εταιρίας σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.

4.2.3. Μέθοδος Συγκρίσιμων Εισηγμένων Εταιριών

Η μέθοδος των συγκρίσιμων εισηγμένων εταιριών προσδιορίζει την αγοραία αξία μίας εταιρίας συγκρίνοντάς την με εισηγμένες εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε παρόμοιους κλάδους. Οι συνθήκες και οι προοπτικές των εταιριών που δραστηριοποιούνται σε παρόμοιους τομείς εξαρτώνται από κοινούς παράγοντες όπως η συνολική ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Η ανάλυση των δεικτών κεφαλαιαγοράς («multiples») των εταιριών που δραστηριοποιούνται σε παρόμοιες αγορές προσφέρει μία εικόνα για τις αντιλήψεις των επενδυτών και ως εκ τούτου, της αξίας της εταιρίας που επιθυμούμε να αποτιμήσουμε.

Αφού εντοπίσουμε και επιλέξουμε τις συγκρίσιμες εισηγμένες εταιρίες, τα επιχειρηματικά και οικονομικά τους προφίλ αναλύονται για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει επίσης ομοιότητα. Οι δείκτες κεφαλαιαγοράς βάσει της κεφαλαιοποίησης ή της αξίας επιχείρησης των εισηγμένων εταιριών υπολογίζονται και έπειτα, προσαρμόζονται για παράγοντες όπως το σχετικό τους μέγεθος, το ρυθμό ανάπτυξης, την κερδοφορία, το ρίσκο και την απόδοση.

Αυτοί οι προσαρμοσμένοι δείκτες εφαρμόζονται στα λειτουργικά αποτελέσματα της υπό εξέταση εταιρίας ώστε να εκτιμήσουμε ένα εύρος αξιών για την εταιρία. Έπειτα, θα πρέπει να εφαρμόσουμε μία έκπτωση για το μέγεθος της εταιρίας («size discount») (σε περίπτωση οπού είναι απαραίτητο), μία προσαύξηση για τον έλεγχο της εταιρίας («control premium») και μία έκπτωση για τη μειωμένη εμπορευσιμότητα («marketability discount») (σε περίπτωση που η υπό εξέταση εταιρία δεν είναι εισηγμένη), ώστε να προκύψει ένα εύρος αξιών υπό μη-εμπορεύσιμη, πλειοψηφική βάση για ιδιωτικές εταιρίες και υπό εμπορεύσιμη, πλειοψηφική βάση για εισηγμένες σε χρηματιστήριο εταιρίες. Σε ορισμένες

38ο φύλλο του υπ' αριθμόν 6.824 συμβολαίου.-

περιπτώσεις, οι δύο αυτές προσαρμογές αλληλο-αναιρούνται, και συνεπώς παραλείπονται.
Οι Δείκτες/ Πολλαπλασιαστές που καταρτίζονται στις ως άνω μεθόδους είναι συνήθως οι ακόλουθοι:

- Αξία Επιχείρησης («ΑΕ») / Κύκλος Εργασιών
- ΑΕ/Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων («ΚΠΦΤΑ»)
- ΑΕ /Κέρδη προ Φόρων και Τόκων («ΚΠΦΤ»)

Για τους σκοπούς της άσκησης μας βασιστήκαμε αποκλειστικά στον δείκτη ΑΕ/ ΚΠΦΤΑ, καθώς οι λοιποί δείκτες (ΑΕ/ Κύκλος Εργασιών και ΑΕ/ ΚΠΦΤ) δεν οδήγησαν σε εύλογα αποτελέσματα.

4.2.4. ΜέθοδοςΣυγκρίσιμων Συναλλαγών

Η μέθοδος των συγκρίσιμων συναλλαγών έχει ως σκοπό τον υπολογισμό πολλαπλασιαστών επί βασικών οικονομικών μεγεθών εταιριών, οι οποίες υπήρξαν πρόσφατα στόχοι εξαγορών ή συγχωνεύσεων και τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι χρησιμοποίησαν τη δεδομένη χρονική στιγμή της συναλλαγής για την αποτίμησή τους. Η μέθοδος αυτή επίσης συμπεριλαμβάνει την ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών που αφορούν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας η οποία αποτιμάται.

Η επιλογή των δεικτών που χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση τους με την χρηματιστηριακή αξία των εταιριών εξαρτάται κατά περίπτωση από τον κλάδο και το είδος των προϊόντων ή υπηρεσιών που οι συγκεκριμένες εταιρίες παρέχουν.

Αξία Συναλλαγής («ΑΣ»), η οποία συνήθως αναφέρεται στην αξία του μετοχικού κεφαλαίου της εξαγοραζόμενης. Στην περίπτωση που η αγοράστρια εταιρία αναλαμβάνει και το δανεισμό της υπό εξαγορά εταιρίας στόχου τότε αναφερόμαστε στην αξία επιχείρησης.

Το δείγμα των συναλλαγών που χρησιμοποιήθηκε περιλαμβάνει τόσο εταιρίες-στόχους οι οποίες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο όσο και εταιρίες οι οποίες δεν είναι εισηγμένες. Τα αποτελέσματα του επιλεγμένου δείγματος προσαρμόζονται για παράγοντες όπως το σχετικό τους μέγεθος, το ρυθμό ανάπτυξης,

την κερδοφορία, το ρίσκο και την απόδοση. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να εφαρμόσουμε μία έκπτωση για το μέγεθος της εταιρίας («sizediscount») (σε περίπτωση οπού είναι απαραίτητο), μία προσαύξηση για τον έλεγχο της εταιρίας («controlpremium») (σε περίπτωση οπού το ποσοστό εξαγοράς στην συναλλαγή είναι μειοψηφικό) και σε περίπτωση που η υπό εξέταση εταιρία είναι (α) εισηγμένη, τότε μία προσαύξηση για εμπορευσιμότητα («marketabilitypremium») σε συναλλαγές όπου οι στόχοι δεν ήταν εισηγμένοι και (β) μη-εισηγμένη, τότε μία έκπτωση για εμπορευσιμότητα («marketabilitydiscount») σε συναλλαγές όπου οι στόχοι ήταν εισηγμένοι, ώστε να προκύψει ένα εύρος αξιών υπό μη-εμπορεύσιμη, πλειοψηφική βάση για ιδιωτικές εταιρίες και υπό εμπορεύσιμη, πλειοψηφική βάση για εισηγμένες σε χρηματιστήριο εταιρίες.

Οι Δείκτες/ Πολλαπλασιαστές που καταρτίζονται στις ως άνω μεθόδους είναι συνήθως οι ακόλουθοι:

- ΑΕ/ Κύκλος Εργασιών
- ΑΕ/ ΚΠΦΤΑ
- ΑΕ/ ΚΠΦΤ

Για τους σκοπούς της άσκησης μας βασιστήκαμε αποκλειστικά στον δείκτη ΑΕ/ ΚΠΦΤΑ, καθώς οι λοιποί δείκτες (ΑΕ/ Κύκλος Εργασιών και ΑΕ/ ΚΠΦΤ) δεν οδήγησαν σε εύλογα αποτελέσματα.

Από την συνολική υπολογισθείσα αξία σε επίπεδο εταιρίας αφαιρείται ο καθαρός δανεισμός κατά την ημερομηνία αποτίμησης προκειμένου να υπολογιστεί η αξία των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας ενώ παράλληλα προστίθεται η αξία των μη-λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων (εφόσον αυτά υφίστανται).

4.2.5. Μέθοδος Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης («AdjustedNetAssetValue»)

Η μεθοδολογία της Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης («Adjusted Net Asset Value») επικεντρώνεται στα στοιχεία της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης μιας εταιρίας και χρησιμοποιείται προκειμένου να εκτιμηθεί η διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας του ενεργητικού και των υποχρεώσεων μιας εταιρίας.

Ο αποτιμητής εφαρμόζοντας επαγγελματική κρίση, ενσωματώνει

στην ανάλυσή του μια σειρά από διαδοχικές διαδικασίες αποτίμησης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού έχοντας ως αφετηρία την Καθαρή Θέση (Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων). Το αποτέλεσμα αυτών των διαδικασιών αποτίμησης είναι μια τρέχουσα εκτίμηση αναφορικά με την αξία των Ιδίων Κεφαλαίων μιας εταιρίας λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων της εταιρίας που έχουν αναπροσαρμοσθεί σε εύλογες αξίες.

Κατά την διάρκεια της ανάλυσης ο αποτιμητής μπορεί να προβεί στις παρακάτω τροποποιήσεις:

α. Προσαρμογή των παγίων στοιχείων του ενεργητικού όπως εγκαταστάσεις και ακίνητα στη τρέχουσα αγοραία αξία προ φοροαπαλλαγών. Στην εν προκειμένου περίπτωση, προσαρμογή στην αξία του στόλου των πλοίων των Συγχωνευόμενων Εταιριών

β. Παρούσα αξία των λογαριασμών αναβαλλόμενης φορολογίας

γ. Επενδύσεις/Παράγωγα αποτιμώμενα στην τιμή αγοράς («mark-to-market»)

δ. Μη καταλογισμένοι φόροι που αναλογούν σε μη πραγματοποιηθέντα κέρδη κεφαλαίου

ε. Ανακτήσιμη αξία των ασώματων ακινητοποιήσεων

στ. Μη καταγεγραμμένες υποχρεώσεις προς το προσωπικό

ζ. Κόστη/ φόροι ρευστοποίησης όπου υπάρχουν

η. Αφορολόγητα αποθεματικά/ παρακρατηθέντα κέρδη (όπου προβλέπονται)

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω μεθοδολογία κυρίως εφαρμόζεται σε εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο ακίνητης περιουσίας, στον κλάδο της ναυτιλίας, καθώς και στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (πιστωτικά ιδρύματα/ασφαλιστικές).

4.3. Συντελεστές Στάθμισης

ATTICA

Μεθοδολογία	Εφαρμογή και Στάθμιση	Σχόλια
Μέθοδος Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών Ροών(DCF)	Εφαρμόστηκε με βάρος 50%	Η μέθοδος DCF επελέγη ως η βασική μέθοδος αποτίμησης εφόσον ενσωματώνει την δυναμική, τις προοπτικές αλλά και τους κίνδυνους ανάπτυξης της εταιρίας καθώς και θεμελιώδεις παράγοντες της επιχείρησης (περιθώρια κερδοφορίας, ρυθμοί ανάπτυξης, το κόστος δανεισμού, κτλ.)
Χρηματιστηριακής Αξίας (Κεφαλαιοποίησης)	Εφαρμόστηκε με βάρος 15%	Η συγκεκριμένη μέθοδος επελέγη με χαμηλότερο συγκριτικά προς την βασική μέθοδο συντελεστή λαμβάνοντας υπόψη την χαμηλήελεύθερη διασπορά μετοχών, τον χαμηλό όγκο συναλλαγών και κατά συνέπεια την μειωμένη εμπορευσιμότητα των μετοχών της ATTICA
Μέθοδος Συγκρίσιμων Εισηγμένων Εταιριών/ Δεικτών Κεφαλαιαγοράς	Εφαρμόστηκε με βάρος 15%	Η συγκεκριμένη μέθοδος λειτουργεί ως συμπληρωματική μέθοδο της Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών Ροών για να επιβεβαιώσει το εύρος των αποτελεσμάτων και για αυτό ευλόγως χρησιμοποιήθηκε με συγκριτικά χαμηλότερη στάθμιση σε σχέση με την βασική μέθοδο
Μέθοδος Συγκρίσιμων Συναλλαγών	Εφαρμόστηκε με βάρος 15%	Η συγκεκριμένη μέθοδος λειτουργεί ως συμπληρωματική μέθοδο της Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών Ροών για να επιβεβαιώσει το εύρος των αποτελεσμάτων και για αυτό ευλόγως

		χρησιμοποιήθηκε με συγκριτικά χαμηλότερη στάθμιση σε σχέση με την βασική μέθοδο
Αναπροσαρμοσμένη Καθαρή Θέση (“Adjusted Net Asset Value”)	Εφαρμόστηκε με βάρος 5%	Η συγκεκριμένη μέθοδος επελέγη με χαμηλότερο, συγκριτικά με τις υπόλοιπες μεθόδους, συντελεστή καθώς κρίνεται αρκετά στατική και δεν λαμβάνει υπόψη δυναμικά στοιχεία όπως η τρέχουσα και μελλοντική κερδοφορία, καθώς και η πιθανή μελλοντική ανάπτυξη

ΑΝΕΚ

Μεθοδολογία	Εφαρμογή και Στάθμιση	Σχόλια
Μέθοδος Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών Ροών(DCF)	Εφαρμόστηκε με βάρος 50%	Η μέθοδος DCF επελέγη ως η βασική μέθοδος αποτίμησης εφόσον ενσωματώνει την δυναμική, τις προοπτικές αλλά και τους κίνδυνους ανάπτυξης της εταιρίας καθώς και θεμελιώδεις παράγοντες της επιχείρησης (περιθώρια κερδοφορίας, ρυθμοί ανάπτυξης, το κόστος δανεισμού, κτλ.)
Χρηματιστηριακής Αξίας (Κεφαλαιοποίησης)	Εφαρμόστηκε με βάρος 15%	Η συγκεκριμένη μέθοδος επελέγη με χαμηλότερο συγκριτικά προς την βασική μέθοδο συντελεστή λαμβάνοντας υπόψη την χαμηλή ελεύθερη διασπορά μετοχών, τον χαμηλό όγκο συναλλαγών και κατά συνέπεια την μειωμένη εμπορευσιμότητα των μετοχών της ΑΝΕΚ
Μέθοδος Συγκρίσιμων Εισηγμένων Εταιριών/ Δεικτών Κεφαλαιαγοράς	Εφαρμόστηκε με βάρος 15%	Η συγκεκριμένη μέθοδος λειτουργεί ως συμπληρωματική μέθοδο της Προεξόφλησης

		Μελλοντικών Ταμειακών Ροών για να επιβεβαιώσει το εύρος των αποτελεσμάτων και για αυτό ευλόγως χρησιμοποιήθηκε με συγκριτικά χαμηλότερη στάθμιση σε σχέση με την βασική μέθοδο
Μέθοδος Συγκρίσιμων Συναλλαγών	Εφαρμόστηκε με βάρος 15%	Η συγκεκριμένη μέθοδος λειτουργεί ως συμπληρωματική μέθοδο της Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών Ροών για να επιβεβαιώσει το εύρος των αποτελεσμάτων και για αυτό ευλόγως χρησιμοποιήθηκε με συγκριτικά χαμηλότερη στάθμιση σε σχέση με την βασική μέθοδο
Αναπροσαρμοσμένη Καθαρή Θέση (“Adjusted Net Asset Value”)	Εφαρμόστηκε με βάρος 5%	Η συγκεκριμένη μέθοδος επελέγη με χαμηλότερο, συγκριτικά με τις υπόλοιπες μεθόδους, συντελεστή καθώς κρίνεται αρκετά στατική και δεν λαμβάνει υπόψη δυναμικά στοιχεία όπως η τρέχουσα και μελλοντική κερδοφορία, καθώς και η πιθανή μελλοντική ανάπτυξη

5. Εύρος Αποτίμησης &Συμπέρασμα

5.1. Εύρος Αποτίμησης

Βάσει των ανωτέρω μεθόδων που περιγράφηκαν στην Ενότητα 4, προέκυψαν τα ακόλουθα εύρη αξιών ανά εταιρία:

Εταιρίες	Εύρος Αποτίμησης (εκ.)	Εύρος αξίας ανά μετοχή
ATTICA – Σταθμισμένη Αξία	€559,2 – €634,5	2,59 – 2,94
ΑΝΕΚ – Σταθμισμένη Αξία	€71,4 – €82,1	0,32–0,37
Σχέση ανταλλαγής μετοχών (: 1 ΑΝΕΚ)		0,1080 – 0,1409

Για τον προσδιορισμό του εύρους σχέσης ανταλλαγής μετοχών των Συγχωνευόμενων Εταιριών χρησιμοποιήθηκε η ανώτατη και η κατώτατη τιμή του εύρους σχέσης αξίας ανά μετοχήτης κάθε εταιρίας. Πιο συγκεκριμένα, για τον προσδιορισμό του ανώτατου ορίου του εύρους της σχέσης ανταλλαγής μετοχών της ΑΝΕΚ με την ATTICA, συνδυάστηκε το ανώτατο άκρο της ΑΝΕΚ με το κατώτατο άκρο της ATTICA, ενώ για τον προσδιορισμό του κατώτατου ορίου συνδυάστηκε το κατώτατο άκρο της ΑΝΕΚ με το ανώτατο άκρο της ATTICA.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, και ειδικότερα ότι οι μέθοδοι αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν είναι κατάλληλες για την συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς και ότι η συμφωνία για την συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΝΕΚ από τηνATTICA μέσω σχέσης ανταλλαγής μία (1) κοινή ή προνομιούχο μετοχή της ΑΝΕΚ προς 0,1217 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της ATTICA (ενώ οι μέτοχοι της Attica θα εξακολουθήσουν να κατέχουν τον ίδιο αριθμό κοινών μετοχών Attica που κατείχαν πριν από την επέλευση των αποτελεσμάτων της Συγχώνευσης)**, βρίσκεται εντός του αντίστοιχου εύρους ανταλλαγής μετοχών που προσδιορίσαμε, θεωρούμε ότι η εν λόγω σχέση ανταλλαγής μετοχών είναι δίκαιη και λογική από χρηματοοικονομική άποψη.**

5.2. Έλεγχος επί του προτεινόμενου από τα Δ.Σ. Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης

Κατόπιν εξετάσεως του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, δεν προέκυψαν διαφορές μεταξύ των αναφερομένων στην ανωτέρω έκθεση σχετικά με την σχέση ανταλλαγής, τον προσδιορισμό του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας που προκύπτει κατόπιν της Συγχώνευσης και όσων αναφέρονται στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης στο παράρτημα της παρούσης.

Με εκτίμηση,

ΔΕΣΠΟΙΝΑΜΑΡΙΝΟΥ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17681	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.39891

6. Παράρτημα

6.1. Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης

«***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.***

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

1.4 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).

2.6Η 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**.*

3.1Το 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.

3.2Το 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.

3.3Σύμφωνα 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).

3.4Οι 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.

3.5Επομένως, 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.

3.6Με 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.

3.7Σύμφωνα 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.

3.8Από 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).

3.9Η 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.

6.2Το 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.

6.3Η 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»*

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ήτοι μετά την πάροδο πλέον της χρονικής περιόδου που προβλέπεται στα άρθρα 8 και 31 του Ν. 4601/2019 από την τήρηση των αναφερόμενων ανωτέρω διατυπώσεων δημοσιότητας του σχεδίου συμβάσεως συγχωνεύσεως και την θέση στη διάθεση των μετόχων των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 11 του Ν. 4601/2019, πληρουμένων συνεπώς των προϋποθέσεων του άρθρου 35 παρ. 2 του Ν. 4601/2019, οι συμβαλλόμενες εταιρείες, δηλώνουν, δια των εκπροσώπων τους ότι οι Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων των Συγχωνευομένων Εταιρειών αποφάσισαν με τις από 22-11-2023 αποφάσεις τους, η μεν Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (α) την έγκριση α) του

Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης δι' απορροφήσεως από την Εταιρία της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4601/2019, β) της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4601/2019, γ) της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και της Έκθεσης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.13.1. και 3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δ) της Λογιστικής Κατάστασης Μετασχηματισμού της 30.9.2023, ε) της Έκθεσης Γνωμοδότησης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα επί του δικαίου και λογικού της συναλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4601/2019 και τις παραγράφους 4.1.3.13.1. και 3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο πλαίσιο συγχώνευσης δια απορρόφησης της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» από την Εταιρία και στ) της Έκθεσης Εκτίμησης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του άρθρου 17 Ν. 4548/2018 των περιουσιακών στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» στο πλαίσιο απορρόφησης της τελευταίας από την Εταιρία κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2023, (β) τη Συγχώνευση δι' απορροφήσεως από την Εταιρία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΚ» με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, 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, την έγκριση όλων των πράξεων και

δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, (γ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας συνεπεία της απορροφήσεως της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» με εισφορά της αποτιμημένης καθαρής θέσης της απορροφώμενης εταιρίας, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών υπέρ το άρτιον και την τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρίας, (δ) την Τροποποίηση του άρθρου 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρίας, (ε) την Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας όπως προβεί 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, την κατάρτιση και διάθεση στο κοινό του εγγράφου του άρθρου 1 παρ. 4 ζ) και 5 στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, την κατάρτιση και τον ορισμό εκπροσώπου/ων της Εταιρίας για την υπογραφή της σύμβασης συγχώνευσης, κάθε σχετικής δικαιοπραξίας ή δήλωσης, και εν γένει για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η δε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών και η Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των Μετόχων προνομιούχων μετοχών της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» (α) την Εγκριση α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως της Εταιρίας από την «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4601/2019, β) της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των

Μετόχων της Εταιρίας επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4601/2019, γ) της Λογιστικής Κατάστασης Μετασχηματισμού της 30.9.2023, δ) της Έκθεσης Γνωμοδότησης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα επί του δικαίου και λογικού της συναλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4601/2019 και τις παραγράφους 4.1.3.13.1. και 3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο πλαίσιο συγχώνευσης δια απορρόφησης της Εταιρίας από την «ΑΤΤΙCA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και ε) της Έκθεσης Εκτίμησης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του άρθρου 17 Ν. 4548/2018 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας στο πλαίσιο απορρόφησης της Εταιρίας από την «ΑΤΤΙCA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2023, (β) την Συγχώνευση δι' απορροφήσεως της Εταιρίας από την «ΑΤΤΙCA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρίας κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, 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, την κατάργηση των προνομίων και ανταλλαγή των προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας με άυλες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της απορροφώσας εταιρίας, την έγκριση όλων των πράξεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, και (γ) την Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας όπως προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την κατάρτιση και τον ορισμό εκπροσώπου/ων της Εταιρίας για την υπογραφή της σύμβασης συγχώνευσης, κάθε σχετικής δικαιοπραξίας ή δήλωσης, και εν γένει για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.----------

48ο φύλλο του υπ' αριθμόν 6.824 συμβολαίου.-

Ακριβή αντίγραφα των αποφάσεων των ως άνω Γενικών Συνελεύσεων προσαρτώνται στην παρούσα, ως ανωτέρω αναφέρεται.----------

Κατόπιν αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας Εταιρίας κατά την συνεδρίασή του της 23-11-2023 αποφάσισε (α) την Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων για την κατάρτιση και την υπογραφή της σύμβασης συγχώνευσης, κάθε σχετικής δικαιοπραξίας ή δήλωσης, την υποβολή αιτήσεως για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και εν γένει την διενέργεια κάθε πράξης για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, (β) την Έγκριση των άτυπων (pro-forma) χρηματοοικονομικών πληροφοριών της Εταιρίας για τη χρήση 2022, ως η συγχώνευση με απορρόφηση της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» να ολοκληρώθηκε το 2022, και (γ) την Έγκριση του Εγγράφου Εξαίρεσης (σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2021/528) για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών 27.358.350 νέων, κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία της Εταιρίας συνεπεία της συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρία της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.». Το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώμενης Εταιρίας κατά την συνεδρίασή του της 23.11.2023 αποφάσισε την Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων για την κατάρτιση και την υπογραφή της σύμβασης συγχώνευσης, κάθε σχετικής δικαιοπραξίας ή δήλωσης, και εν γένει την διενέργεια κάθε πράξης για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

Ακριβή αντίγραφα των πρακτικών των ως άνω Διοικητικών Συμβουλίων προσαρτώνται στην παρούσα.

Ήδη σήμερα με το παρόν, οι άνω εταιρίες, 1) η Απορροφώσα Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ATTICA GROUP» και 2) Απορροφώμενη Ανωνύμη Εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΚ» από κοινού και εκ συμφώνου, επαναλαμβάνουν ενώπιόν μου τις άνω αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους και προβαίνουν σε συγχώνευση με απορρόφηση της Ανωνύμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΚ» από την Ανωνύμη Εταιρία με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ATTICA GROUP», σύμφωνα 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 και εν γένει της ελληνικής νομοθεσίας, και με τους πιο κάτω όρους και συμφωνίες που αποτελούν και τη σύμβαση συγχώνευσης:

1. Απορροφώσα Εταιρία είναι η Ανώνυμη Εταιρία 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 αρ. 3, τ.κ. 17674, έχει Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5780001000.

Απορροφώμενη Εταιρία είναι η ανώνυμη εταιρία 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.

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. Η αποτίμηση της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 έγινε από την ελεγκτική εταιρία «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία», και υπεβλήθη στην προβλεπόμενη δημοσιότητα.

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) υπεβλήθη στην προβλεπόμενη δημοσιότητα.

Για την συγχώνευση ελήφθησαν οι από 22.11.2023 Αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων των Συγχωνευομένων Εταιριών.

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. 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.

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.

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 ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2023) η εισφερόμενη καθαρή θέση της Απορροφώμενης Εταιρίας την 30.9.2023 ανέρχεται σε ευρώ

50ο φύλλο του υπ' αριθμόν 6.824 συμβολαίου.-
εκατόν έξι εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες δεκαπέντε και επτά λεπτά του ευρώ (€106.864.015,07).
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 προνομιούχο, 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. Η ελεγκτική εταιρία «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» στην ανωτέρω αναφερθείσα από 23 Οκτωβρίου 2023 έκθεση γνωμοδότησής της κατέληξε πως θεωρεί ότι η εν λόγω σχέση ανταλλαγής μετοχών είναι δίκαιη και λογική από χρηματοοικονομική άποψη.

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.

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. Οι Γενικές Συνελεύσεις ενημερώθηκαν και ενέκριναν τα προβλεπόμενα από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η δε Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Απορροφώσας Εταιρείας εξουσιοδότησε σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο. Σημειώνεται ότι το άρθρο 7 παρ. 4 ν. 4569/2018 προβλέπει ότι: «Αν, ύστερα από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκδότη ή άλλη εταιρική πράξη, προκύψουν

51ο φύλλο του υπ' αριθμόν 6.824 συμβολαίου.-

κλασματικά υπόλοιπα κινητών αξιών, οι σχετικές κινητές αξίες, αφού καταχωρισθούν στα αρχεία του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων, εκποιούνται αμελλητί, με επιμέλεια του εκδότη, μέσω τόπου διαπραγμάτευσης και το προϊόν της εκποίησης αποδίδεται στους δικαιούχους, σύμφωνα με όσα ειδικότερα προβλέπονται στον Κανονισμό του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων. Για τη διαδικασία της εκποίησης εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 και 2.» Για την εκποίηση των κλασματικών υπολοίπων προβλέπεται ειδική μέθοδος από τον Κανονισμό του ΧΑ.

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.

Από την επέλευση των αποτελεσμάτων της Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εβδομήντα δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων διακοσίων 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).

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».

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. 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. 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. Με την επιφύλαξη των επομένων παραγράφων της παρούσας δεν υπάρχουν μέτοχοι ή δικαιούχοι άλλων τίτλων των Συγχωνευομένων Εταιριών που να έχουν ειδικά δικαιώματα.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Εταιρίας διαιρείται, 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 συνεκάλεσε Ιδιαίτερη Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων για την έγκριση της Συγχώνευσης και την ανταλλαγή των προνομιούχων μετοχών έκδοσης 1990 και 1996 με νέες κοινές μετοχές της Απορροφώσας Εταιρίας σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 2 και 32 του Ν. 4601/2019.

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

8. 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 στην καταρτισθείσα Λογιστική Κατάσταση (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. 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 στην παρούσα, στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης ή στην Λογιστική Κατάσταση 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.

Ειδικά μεταβιβάζονται στην Απορροφώσα Εταιρία, τα πιο κάτω περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία της Απορροφώμενης Εταιρίας, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται κατά Νόμο η τήρηση ειδικού τύπου.

<u>Μεταβίβαση ακινήτων</u>

Συνεπεία της δια του παρόντος συμβολαίου απορροφήσεως της άνω ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΚ» από την άνω ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ATTICA GROUP» και της εκ της συμβάσεως αυτής, μεταβιβάσεως από την Απορροφώμενη Εταιρία όλων των περιουσιακών στοιχείων της προς την Απορροφώσα Εταιρία, η Απορροφώμενη Εταιρία, έχουσα στην πλήρη, αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη κυριότητα, νομή και κατοχή της τα πιο κάτω λεπτομερώς περιγραφόμενα ακίνητα, σήμερα με το συμβόλαιο αυτό, δηλώνει ότι παραχωρεί, εκχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει, τα πιο κάτω λεπτομερώς περιγραφόμενα ακίνητα κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, προς την Απορροφώσα Εταιρία, με όλα τα στα ακίνητα αυτά δικαιώματά της, προσωπικά και εμπράγματα και τις σχετικές αγωγές και ενστάσεις, μαζί με αυτές που αποβλέπουν στην προστασία της νομής, εγγυώμενα αυτά ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, υποθήκη, προσημείωση, κατάσχεση συντηρητική και αναγκαστική, δουλεία κάθε είδους πραγματική και προσωπική, από φόρους και τέλη δημόσια και δημοτικά, από κληρονομικό δικαίωμα και δικαίωμα προίκας, από μίσθωση ή παραχώρηση της χρήσης με οποιονδήποτε τρόπο, από διεκδίκηση, αναγκαστική διαχείριση και γενικά νομικό ελάττωμα και κάθε άλλη φιλονικία, αμφισβήτηση και διένεξη.----------

Έτσι η ως άνω Απορροφώμενη Εταιρία δια των εκπροσώπων της δηλώνει, ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα πάνω στα ακίνητα αυτά και αναγνωρίζει την ως άνω Απορροφώσα Εταιρία κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών, που από σήμερα έχει το

δικαίωμα να τα κατέχει, να τα νέμεται και να τα διαθέτει κατά πλήρες κυριότητας δικαίωμα ως ιδιοκτήτρια αυτών, όπως ορίζει ο νόμος.----------

Η ως άνω Απορροφώσα Εταιρία δια των εκπροσώπων της δήλωσε, ότι αποδέχεται την πιο πάνω μεταβίβαση σ’ αυτήν των ακινήτων αυτών και ότι παρέλαβε σήμερα τα ακίνητα αυτά στην κυριότητά της, νομή και κατοχή της. ----------

Η λεπτομερής περιγραφή των ανηκόντων στην Απορροφώμενη Εταιρία ακινήτων είναι η εξής:

Α) Ένα αγροτικό ακίνητο κτήμα, μετά του επ’ αυτού ανεγερθέντος οικοδομικού συγκροτήματος, κείμενο στην κτηματική περιφέρεια του χωριού Νεροκούρου, της ομωνύμου Κοινότητας της Επαρχίας Κυδωνίας του Νομού Χανίων, νυν της Δημοτικής Κοινότητας Νεροκούρου, της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίου Βενιζέλου, του Δήμου Χανίων, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης, στη θέση «Χωράφα», και επί της Εθνικής οδού Χανίων – Σούδας – Ηρακλείου, ήδη ονομαζομένης Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, επί της οποίας φέρει το ακίνητο αυτό τον αριθμό 148, όπως αυτό προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ’ αριθμόν πρωτ. 66443 της 23.11.2023 έγγραφο του Δήμου Χανίων, εκτάσεως κατά τους τίτλους κτήσεως μέτρων τετραγωνικών έξη χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα έξη και είκοσι εκατοστών του μέτρου (6.836,20), κατά δε νεώτερη και ακριβή καταμέτρηση σύμφωνα με το σύστημα κρατικών συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87, μέτρων τετραγωνικών έξη χιλιάδων επτακοσίων ενός και 80/οο (6.701,80), το οποίο κατά τους απώτερους τίτλους κτήσεως περιλαμβάνει εξήντα πέντε (65) μεγάλα ελαιόδενδρα, και συνορεύει με πλευρές βόρεια επί της οδού Χανίων – Σούδας, εφ’ ης έχει και πρόσοψη μέτρων πενήντα πέντε (55), νότια

μέτρων πενήντα δύο και πενήντα εκατοστών (52,50), ανατολικά μέτρων εκατόν είκοσι οκτώ και 40/οο (128,40) και δυτικά μέτρων εκατόν είκοσι επτά και είκοσι (127,20), εμφαίνεται κατά τον τίτλο κτήσεως στο επισυναπτόμενο στο υπ' αριθμόν 16280 της 24.11.1973 πωλητήριο συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Χανίων Αλίκης Μιχαήλ Κοκολινάκη σχεδιάγραμμα του Τεχνικού Εμμανουήλ Μαριακάκη, χρονολογίας 9ης Οκτωβρίου 1973, περικλείεται κατ' αυτό με τα κεφαλαία γράμματα του Αλφαβήτου Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α και συνορεύεται αρκτικώς (βόρεια) με την οδό Χανίων – Σούδας - Ηρακλείου, μεσημβρινώς (νότια) με ιδιοκτησία κληρονόμων Γεωργίου Μανουσάκη, ανατολικώς με ιδιοκτησία κληρονόμων Νικολάου Πιστολάκη και δυτικώς με ιδιοκτησία Κωνσταντίνου Παπάζογλου, και τέλος εμφαίνεται με τους αριθμούς περιμετρικά 104 105 103 102 123 124 28 29 70 49 509 54 92 488 93 487 486 485 484 104, στο από ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 τοπογραφικό διιάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Ιωάννη Σταυρακάκη, εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87, στο οποίο υπάρχει η υπεύθυνη δήλωση του Μηχανικού αυτού, βάσει του Νόμου 651 του 1977 και του Νόμου 1337 του 1983, ότι το αγροτεμάχιο είναι κατά κανόνα άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 1337/83 ή του Π.Δ. 20/30.08.1985 περί εισφορών σε γη και χρήμα, εντός του αγροτεμαχίου δεν διέρχονται γραμμές υψηλής τάσης ΔΕΗ, τα όρια του αγροτεμαχίου είναι υλοποιημένα, απόσταση από ρέμα μεγαλύτερη 20 μ., στο αγροτεμάχιο υπάρχει κτίσμα για το οποίο έχει εκδοθεί η Ο.Α. 7/2001 και έχει γίνει ενημέρωση της Ο.Α. με την υπ' αρ. 5141/02.08.2002 αίτηση, για τις αυθαίρετες κατασκευές έχει γίνει υπαγωγή στον Ν. 4178/2013, με ΑΑ δήλωσης 3207315

55ο φύλλο του υπ’ αριθμόν 6.824 συμβολαίου.-

και ηλεκτρονικό κωδικό 995F8E1EB8C315AF, το αγροτεμάχιο είναι εκτός ΣΧΟΟΑΠ, εκτός ΖΟΕ και εκτός ΓΠΣ, στο αγροτεμάχιο δεν υπάρχει ενεργό ή ανενεργό σημείο υδροληψίας, στην πρόσοψη του αγροτεμαχίου και εντός του αγροτεμαχίου δεν υπάρχουν δένδρα, καθώς επίσης υπάρχουν, απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ. Κλίμακα 1:5000, απόσπασμα Α/Φ Εθνικού Κτηματολογίου Κλίμακα 1:5000, υπόμνημα συμβόλων, δήλωση ιδιοκτήτη, Πίνακας συντεταγμένων κορυφών αγροτεμαχίου, Πίνακας συντεταγμένων κορυφών Κτηματολογίου, Πίνακας συντεταγμένων κορυφών ισογείου, Πίνακας συντεταγμένων κορυφών ορόφου, Πίνακας συντεταγμένων κορυφών ορόφου, δήλωση περί κυρωμένου δασικού χάρτη (άρθρο 20 Ν. 3889/2010) του μηχανικού αυτού ότι το ακίνητο δεν εμπίπτει στις δασικές εν γένει εκτάσεις του κυρωμένου χάρτη της περιοχής με την με αριθ. 29831 / 31-10-2022 Απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Χανίων που κυρώθηκε με την με αρ. 30132 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.) (ΦΕΚ 901 Δ' / 28-11-2022) και αναγράφονται παρατηρήσεις ότι 1. Το διάγραμμα είναι ενταγμένο σε κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ'87 2. Οι διαστάσεις και τα εμβαδά υπολογίστηκαν αναλυτικά από τις συντεταγμένες των κορυφών 3. Η εξάρτηση από το ΕΓΣΑ'87 πραγματοποιήθηκε με σύστημα GPS και κάνοντας χρήση του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS 4. Απόσταση από θάλασσα περίπου 1.800 μ. 5. Έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο με αριθμό ΚΑΕΚ 500941104009 το δε εμβαδόν του είναι εντός ορίων ανοχής Εθνικού Κτηματολογίου 6. Τα όρια και τους όμορους υπέδειξαν οι εκπρόσωποι της ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ο Σπυρίδων Πρωτοπαπαδάκης και ο Γεώργιος

Αρχοντάκης 7. Βρίσκεται εκτός Προστατευόμενης Περιοχής Natura 2000 (ΦΕΚ 60Α / 31-3-2011) όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 50743 / 15-12-2017 8. Βρίσκεται εκτός Παραμεθορίου Περιοχής (Υπ.Απ. Φ. 100 / 59982 / 21-12-1990 ΦΕΚ 836 Β / 28-12-1990) 9. Βρίσκεται εκτός Επιτηρούμενης Ζώνης Ναυστάθμου Κρήτης (Π.Δ.165/02 ΦΕΚ150Α/28-6-2002), και το οποίο τοπογραφικό διάγραμμα αφού υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλομένους και από εμένα προσαρτάται στο παρόν, και συνοδεύεται από το προσαρτώμενο στο παρόν αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος του Εθνικού Κτηματολογίου με Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (ΚΗΔ): 2431322 με ημερομηνία υποβολής: 27-11-2023 στο οποίο σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη δήλωση του άνω συντάκτη μηχανικού κατά την ηλεκτρονική υποβολή του διαγράμματος τα στοιχεία του υποβληθέντος διανυσματικού αρχείου είναι ταυτόσημα με αυτά του υποβληθέντος αρχείου εικόνας (Στοιχεία διαγράμματος: Τίτλος: ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΧΩΡΑΦΑ" ΣΤΗΝ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 148 ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ "ΚΟΥΜΠΕΣ - ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ" ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Είδος: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ Σύστημα αναφοράς: ΕΓΣΑ87, Συντάκτης: Ιωάννης Σταυρακάκης Ειδικότητα: Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός, Α.Μ. 25344 Ημερομηνία σύνταξης: 27.11.2023 Κλίμακα σύνταξης: 1:200 , ΚΑΕΚ 500941104009), και συνορεύεται κατά το άνω τοπογραφικό διάγραμμα, Βορειοανατολικά με πρώην Εθνική οδό Χανίων - Ηρακλείου (Π.Ε.Ο. 90), νυν Λεωφόρο Καραμανλή (ΦΕΚ 169 ΤΑ/1998), επί προσώπου ελαφρώς τεθλασμένης πλευράς 102 123 124 28 29, μέτρων της 102 123 οκτώ και 21/οο (8,21), της 123 124 μέτρων δέκα τριών και

27/οο (13,27), της 124 28 μέτρων τριάντα και 10/οο (30,10) και της 28 29 μέτρων δύο και 84/οο (2,84), Νοτιοανατολικά με ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ 500941104015 και πέραν αυτής με ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ 500941104010 Νικολάου Βενιανάκη, Κωνσταντίνου Βενιανάκη, Εμμανουήλ Καλομοιράκη και Χαρίδημου Καλομοιράκη επί ελαφρώς τεθλασμένης πλευράς 29 70 49 509 54 92, μέτρων της 29 70 είκοσι τεσσάρων και 24/οο (24,24), της 70 49 μέτρων είκοσι επτά και 06/οο (27,06), της 49 509 μέτρων είκοσι και 62/οο (20,62), της 509 54 μέτρων πενήντα και 85/οο (50,85) και της 54 92 μέτρων πέντε και 77/οο (5,77), Νοτιοδυτικά με ιδιοκτησία Μαρίας Μανουσάκη-Μπουρδάκη, υπ' αριθμόν ΚΑΕΚ 500941104007, επί ελαφρώς τεθλασμένης πλευράς 92 488 93 487, μέτρων της 92 488 έξη και 81/οο (6,81), της 488 93 μέτρων είκοσι οκτώ και 24/οο (28,24) και της 93 487 μέτρων δέκα οκτώ και 73/οο (18,73) και Βορειοδυτικά με ιδιοκτησία Αλέξανδρου Παπάζογλου και Κωνσταντίνου Παπάζολου, στην οποία υπάρχουν κτίσματα 2/ΕΛ, 1/ΕΛ, ΚΑΕΚ 500941104008, επί ελαφρώς τεθλασμένης πλευράς 487 486 485 484 104 105 103 102 μέτρων της 487 486 δέκα οκτώ και 17/οο (18,17), της 486 485 μέτρων δέκα εννέα και 97/οο (19,97), της 485 484 μέτρων είκοσι τριών και 52/οο (23,52), της 484 104 μέτρων είκοσι πέντε και 76/οο (25,76), της 104 105 μέτρων δέκα εννέα και 01/οο (19,01), της 105 103 μέτρων ενός και 67/οο (1,67) και της 103 102 μέτρων ένδεκα και 61/οο (11,61).-

Επί του άνω ακινήτου έχει ανεγερθεί δυνάμει της υπ' αριθμόν 7/2001 της 22.12.2000 αδείας οικοδομικού συγκροτήματος της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Χανίων η οποία έχει ενημερωθεί με την υπ' αριθμόν 5141 της 2.8.2002 πράξη της αυτής Διεύθυνσης οικοδομικό συγκρότημα, το οποίο έχει

επιπροσθέτως υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 (αρ. δήλωσης 3207315, με ημερομηνία περαίωσης 03/06/2016) για ι) αλλαγή χρήσης ισογείου μ.τ. 187,30 (ΦΚ1), ιι) προσθήκη παταριού (βοηθητικού χώρου) σε αίθουσα συγκεντρώσεων μ.τ. 84,55 (ΦΚ2), ιιι) αλλαγή χρήσης από κύρια σε κύρια χώρων Α' ορόφου μ.τ. 886,78 (ΦΚ3), ιν) αλλαγή χρήσης από κύρια σε κύρια χώρων Β' ορόφου μ.τ. 686,03 (ΦΚ4), ν) προσθήκη κατ' επέκταση Β' ορόφου μ.τ. 30,08 (ΦΚ5), νι) κατασκευή απόληξης κλιμακοστασίου μ.τ. 12,24 (ΦΚ6) με την σημείωση ότι όλες οι κατασκευές έγιναν κατά τα έτη 2004-2005, και η αλλαγή χρήσης προ της 28.7.2011, και την περαιτέρω διευκρίνιση ότι για τον υπολογισμό των επιφανειών της αλλαγής χρήσης αφαιρέθηκε η εξωτερική τοιχοποιϊα και τα κλιμακοστάσια με τους χώρους διέλευσης και τους χώρους υγιεινής, όπως αυτό φαίνεται από την προσαρτώμενη στην παρούσα, υπ' αριθμόν Α/Α Δήλωσης: 3207315, Κατάσταση Δήλωσης Οριστική Υπαγωγή, Α/Α Πρωτοκόλλου: 938331, Ηλεκτρονικός Κωδικός: 995F8E1EB8C315AF, Ημ/νία αρχικής υποβολής: 17/01/2016, Ημ/νία υπαγωγής: 01/02/2016, Τελευταία ενημέρωση: 28/11/2023 08:35:22 Βεβαίωση Περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 υπό των Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Ελευθερίου Κουκλάκη και της Πολιτικού Μηχανικού Ιωάννας Παπαδάκη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η δήλωση είναι πλήρως εξοφλημένη, και όπως απεικονίζεται στα προσαρτώμενα στην παρούσα, από Ιανουάριος 2016 έξη (6) σχεδιαγράμματα κατόψεως Ισογείου, Α' ορόφου, Β' ορόφου, Ισογείου – επιφάνειες υπαγωγής, Α' ορόφου επιφάνειες υπαγωγής και Β' ορόφου – επιφάνειες υπαγωγής της Πολιτικού Μηχανικού Ιωάννας Παπαδάκη, ως και στο σχεδιάγραμμα τομών Α-Α, Β-Β, Γ-Γ εκ του φακέλλου της αδείας, και στο διάγραμμα κάλυψης εκ του φακέλλου της αδείας

57 ο φύλλο του υπ' αριθμόν 6.824 συμβολαίου.-

σε έκαστο των οποίων υπάρχει η υπεύθυνη δήλωση της Μηχανικού αυτής ότι το σχέδιο συνοδεύει την με Α/Α δήλωση 3207315 του Ν. 4178/2013 και Ηλεκτρονικό Κωδικό 995F8E1EB8C315AF, είναι ίδιο με αυτόι που έχει υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων του ΤΕΕ και δεν απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας, επισυναπτομένων επίσης στο παρόν τα από Ιανουάριος 2016 τεχνικής έκθεσης Ν. 4178/2013 της αυτής άνω Πολιτικού Μηχανικού Ιωάννας Παπαδάκη και του από 16/01/2016 Δελτίου Ελέγχου Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτων της αυτής άνω Μηχανικού.----------

Το άνω οικοδομικό συγκρότημα απαρτίζεται από: Α) Υπόγειο που περιλαμβάνει χώρους βοηθητικής χρήσης συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών χιλίων επτακοσίων εβδομήντα τριών και 19/οο (1.773,19), το οποίο υφίσταται νομίμως δυνάμει της άνω αδείας, Β) Ισόγειο συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών χιλίων τετρακοσίων ενενήντα έξη και 33/οο (1496,33) εκ της οποίας επιφανείας, μ.τ. 1309,03 υφίστανται νομίμως δυνάμει της άνω αδείας, και μ.τ. 187,30 έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 για αλλαγή χρήσης, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, μετά παταρίου – βοηθητικής χρήσης μέτρων τετραγωνικών ογδόντα τεσσάρων και 55/οο (84,55) υπαχθέντος στις διατάξεις του Ν. 4178/2013, κατά τα άνω αναφερόμενα, Γ) πρώτο (Α') υπέρ το ισόγειο όροφο συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών χιλίων διακοσίων σαράντα έξη και 52/οο (1246,52) εκ της οποίας επιφανείας, μ.τ. 359,74 υφίστανται νομίμως δυνάμει της άνω αδείας, και μ.τ. 886,78 έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 για αλλαγή χρήσης κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, Δ) δεύτερο (Β') υπέρ το ισόγειο όροφο συνολικής επιφανείας

μέτρων τετραγωνικών χιλίων εξήντα ενός και 76/οο (1061,76) εκ της οποίας επιφανείας, μ.τ. 345,65 υφίστανται νομίμως δυνάμει της άνω αδείας, και μ.τ. 716,11 έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4178/2013, και μάλιστα μ.τ. 686,03 για αλλαγή χρήσης και μ.τ. 30,08 για ανέγερση κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, και Ε) απόληξη κλιμακοστασίου μέτρων τετραγωνικών δώδεκα και 24/οο (12,24) που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 για κατασκευή.

Το άνω ακίνητο περιήλθε στην αφ' ετέρου συμβαλλομένη Απορροφώμενη Εταιρία με αγορά από τον Δημοσθένη Γαγάνη του Παντελή και της Χρυσάνθης, δυνάμει του υπ' αριθμόν 16280 της 24.11.1973 πωλητηρίου συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Χανίων Αλίκης Μιχαήλ Κοκολινάκη, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα Βιβλία των Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χανίων στον Τόμο 781 και αριθμό 101.787, όπως αυτό επαναλήφθηκε με την υπ' αριθμόν 18520 της 6.11.1975 πράξη επανάληψης συμβολαίου πωλήσεως ακινήτου της Συμβολαιογράφου Χανίων Αλίκης Μιχαήλ Κοκολινάκη, που έχει νομίμως μεταγραφεί στα βιβλία των Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χανίων στον τόμο 815 και αριθμό 105181.

Στον άνω δικαιοπάροχό της Δημοσθένη Γαγάνη του Παντελή και της Χρυσάνθης είχε περιέλθει το άνω ακίνητο σε μείζονα έκταση κατόπιν ανταλλαγής γενομένης μεταξύ αυτού και του Στυλιανού Νικολάου Πιστολάκη κατά το έτος 1952 δυνάμει του υπ' αριθμόν 17295 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Χανίων Θρασυβούλου Γαλάνη, το οποίο έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χανίων υπ' αύξοντα αριθμό μεταγραφής 63342, στον οποίο Στυλιανό Νικολάου Πιστολάκη είχε περιέλθει το κτήμα τούτο ως ακολούθως: κατά τα δώδεκα τριακοστά δεύτερα (12/32) εξ αδιαιρέτου το έτος

58ο φύλλο του υπ' αριθμόν 6.824 συμβολαίου.-

1951 δυνάμει του υπ' αριθμόν 16190 συμβολαίου του αυτού ως άνω Συμβολαιογράφου Θρασυβούλου Γαλάνη και κατά τα έτερα είκοσι τριακοστά δεύτερα (20/32) εξ αδιαιρέτου το έτος 1951 δυνάμει του υπ' αριθμόν 16191 συμβολαίου του αυτού συμβολαιογράφου αμφοτέρων μεταγραφέντων αντιστοίχως στα αυτά ως άνω βιβλία μεταγραφών υπό τους αριθμούς 62745 και 62746.----------

Και Β) Οι παρακάτω περιγραφόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες της παρακάτω πολυκατοικίας, ήτοι: 1) Το υπό στοιχεία Γάμα τρία (Γ 3) γραφείο του τρίτου πάνω από το ισόγειο ορόφου το οποίο έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά σαράντα και 10% (40,10) μετά του αντιστοιχούντος σ' αυτό ποσοστού συνιδιοκτησίας δέκα χιλιοστά (10/οοο) εξ αδιαιρέτου επί του παρακάτω περιγραφομένου οικοπέδου, 2) Το υπό στοιχεία Γάμα τέσσερα (Γ-4) γραφείο του τρίτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, το οποίο έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά τριάντα (30,00), μετά του αντιστοιχούντος σ' αυτό ποσοστού συνιδιοκτησίας επτά χιλιοστά (7/οοο) εξ αδιαιρέτου επί του παρακάτω περιγραφομένου οικοπέδου, και 3) Ο τέταρτος (Δ) πάνω από το ισόγειο όροφος, ο οποίος έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά πεντακόσια σαράντα ένα και 50/οο (541,50), μετά του αντιστοιχούντος σ' αυτό ποσοστού συνιδιοκτησίας εκατόν ένα χιλιοστά (101/οοο) εξ αδιαιρέτου επί του παρακάτω περιγραφομένου οικοπέδου, και με την εξ αδιαιρέτου αναλογία τους στα κοινόκτητα και κοινόχρηστα μέρη, έργα, πράγματα και εγκαταστάσεις της πολυκατοικίας, η οποία βρίσκεται μέσα στην πόλη των Χανίων και μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο αυτής της περιφερείας του Ομωνύμου Δήμου Επαρχίας Κυδωνίας Νομού Χανίων, νυν της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων, της Δημοτικής Ενότητας Χανίων, του Δήμου Χανίων, της

Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης, και επί των οδών Νικολάου Πλαστήρα και Αποκορώνου και έχει ανεγερθεί πάνω σε οικόπεδο με εμβαδόν μετά την αφαίρεση του ρυμοτομουμένου τμήματος το οποίο ήδη ετέθη στην κοινή χρήση μέτρων τετραγωνικών οκτακοσίων εξήντα πέντε και 96% (865,96) εμφαινόμενο με τα γράμματα Α-Β-Γ-Υ-Ξ-Ο-Λ-Κ-Ι-Η-Θ-Α στο τοπογραφικό διάγραμμα χρονολογίας Αυγούστου 1976 που είναι προσαρτημένο στην υπ' αριθμόν 29.457 της 21/08/1976 πράξη του Συμβολαιογράφου Χανίων Αναστασίου Τσόντου και συνορεύει Ανατολικά με την οδό Νικολάου Πλαστήρα, Δυτικά με ιδιοκτησία κληρονόμων Ρούσσου Τζολάκη, κληρονόμων Πολυχρονάκη, και με την οδό Αποκορώνου κατά τη νέα ρυμοτομική γραμμή, Βόρεια με ιδιοκτησία κληρονόμων Βλαμάκη και κληρονόμων Χαριτάκη και Νότια με πολυκατοικία διαφόρων ιδιοκτητών πρώην Βαρδινογιάννη κλπ και Κληρονόμων Μουσουράκη.

Η πολυκατοικία αυτή αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, πρώτο (Α) υπέρ το ισόγειο όροφο, δεύτερο (Β) υπέρ το ισόγειο όροφο, τρίτο (Γ) υπέρ το ισόγειο όροφο, τέταρτο (Δ) υπέρ το ισόγειο όροφο, πέμπτο (Ε) υπέρ το ισόγειο όροφο, και στήλη αέρος και έχει ανεγερθεί δυνάμει της υπ' αριθμόν 652 της 11.10.1976 αδείας του Γραφείου Πολεοδομικών Εφαρμογών επί του άνω οικοπέδου που ήταν ιδιοκτησίας των οικοπεδούχων α) Νικολάου Αναστασάκη του Αριστείδου και της Ολγας, β) Εμμανουήλ Βαρδινογιάννη του Βαρδή και της Ελένης, γ) Μαρίας Καντηλιεράκη του Γεωργίου και της Ευσεβίας, συζύγου Ιακώβου Βενετάκη, δ) Ιακώβου Βενετάκη του Μιχαήλ και της Αργυρής, ε) Βασιλείου Πετράκη του Κωνσταντίνου και της Αννης, και στ) Ρόδως Νικολούδη του Ιωάννου και της Δέσποινας, συζύγου Βασιλείου Πετράκη, κατά το σύστημα της αντιπαροχής, σε εκτέλεση του υπ' αριθμόν

59 ο φύλλο του υπ’ αριθμόν 6.824 συμβολαίου.-
29456 της 21.08.1976 εργολαβικού συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Χανίων Αναστασίου Τσόντου από τους εργολήπτες Γεώργιο Δημητρίου Ξενάκη, και Ιωάννη Ευαγγέλου Κακάρογλου και διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 3741 του 1929 όπως ισχύει με το Ν.Δ. 1024 του 1971 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα και της υπ’ αριθμόν 29.457 της 21/08/1976 πράξης Συστάσεως Οριζοντίου Ιδιοκτησίας και Κανονισμού Πολυκατοικίας του Συμβολαιογράφου Χανίων Αναστασίου Τσόντου που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα Βιβλία των Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χανίων με αριθμούς μεταγραφής 106843 και 106844, ως σύσταση και ως κανονισμός αντιστοίχως όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμόν 30.061 της 22.12.1976 πράξη του Συμβολαιογράφου Χανίων Αναστασίου Τσόντου περιλαμβάνουσα και πώληση που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα Βιβλία των Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χανίων στον τόμο 844 και αριθμό 108092. Η λεπτομερής περιγραφή των άνω οριζοντίων ιδιοκτησιών της άνω οικοδομής, έχει ως εξής:---
1)Το υπό στοιχεία Γάμα τρία (Γ 3) γραφείο του τρίτου πάνω από το ισόγειο ορόφου εμφαίνεται στην κάτοψη Α,Β και Γ ορόφου υπέρ το ισόγειο του αρχιτέκτονα μηχανικού Ιωάννου Κακάρογλου προσαρτωμένη στο υπ’ αριθμόν 4721/1976 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Χανίων Ανδρέα Γεωργίου Τρακάκη, και έχει εμβαδό μέτρα τετραγωνικά καθαρά σαράντα και 10/οο (40,10) και όγκο καθαρό μέτρα κυβικά εκατόν δέκα τέσσερα και 29/οο (114,29) και όγκο μικτό μέτρα κυβικά εκατόν σαράντα εννέα και 49/οο (149,49), ποσοστιαία αναλογία επί του κοινού εδάφους των πρωτοτοίχων και λοιπών κοινοκτήτων χώρων και εγκαταστάσεων δέκα χιλιοστά (10/οοο) αντιστοιχούντα σε μέτρα τετραγωνικά εξ αδιαιρέτου οκτώ και

66/οο (8,66) και ψήφους δέκα επί χιλίων (10/1000) ποσοστό δαπανών επί κοινοχρήστων δέκα οκτώ χιλιοστά (18/οοο) επί θερμάνσεως ένδεκα χιλιοστά (11/οοο) επί ανελκυστήρα δέκα εννέα χιλιοστά (19/οοο) επί στοάς πέντε χιλιοστά και επί υδρεύσεως δέκα τρία χιλιοστά (13/οοο) συνορευόμενο ανατολικώς με την οδό Νικολάου Πλαστήρα, δυτικώς με διάδρομο, Βορείως με υπ' αριθμόν (4) γραφείο και νοτίως με υπ' αριθμόν (2) γραφείο. Η άνω οριζόντια ιδιοκτησία φέρει Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου του Κτηματολογικού Γραφείου Κρήτης υπ΄αριθμόν ΚΑΕΚ 501503001012/0/79.

2) Το υπό στοιχεία Γάμα τέσσερα (Γ-4) γραφείο του τρίτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, εμφαίνεται και περιγράφεται στο σχεδιάγραμμα με την ένδειξη Κάτοψη 1ου, 2ου και 3ου ορόφου χρονολογίας Αυγούστου 1976 και σχετικούς πίνακες Ποσοστών που είναι προσαρτημένα στο υπ' αριθμόν 29457 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Χανίων Αναστασίου Τσόντου, έχει δε εμβαδό καθαρό μέτρα τετραγωνικά τριάντα (30), όγκο καθαρό ογδόντα πέντε και πενήντα εκατοστά (85,50), όγκο μικτό μέτρα κυβικά εκατόν ένδεκα και ογδόντα τρία εκατοστά (111,83) ποσοστιαία αναλογία στο κοινό έδαφος των πρωτοτοίχων και λοιπών κοινοκτήτων και κοινοχρήστων χώρων και εγκαταστάσεων επτά χιλιοστά (7/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξ αδιαιρέτου έξη και επτά εκατοστά (6,07) και ψήφους επτά στις χίλιες (7/1000), ποσοστό δαπανών και κοινοχρήστων δέκα τρία χιλιοστά (13/οοο) επί θερμάνσεως οκτώ χιλιοστά (8/οοο) επί ανελκυστήρα δέκα τέσσερα χιλιοστά (14/οοο) επί στοάς τρία χιλιοστά (3/οοο) και επί υδρεύσεως εννέα χιλιοστά (9/οοο) και συνορεύει Ανατολικά με την οδό Νικολάου Πλαστήρα, δυτικά με διάδρομο, Βόρεια με υπ' αριθμό πέντε (5) γραφείο και Νότια με υπ΄αριθμόν τρία (3) γραφείο.

60ο φύλλο του υπ' αριθμόν 6.824 συμβολαίου.-

Η άνω οριζόντια ιδιοκτησία φέρει Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου του Κτηματολογικού Γραφείου Κρήτης υπ΄αριθμόν ΚΑΕΚ 501503001012/0/80.

Και 3) Ο τέταρτος (Δ) πάνω από το ισόγειο όροφος, εμφαίνεται στο σχεδιάγραμμα που είναι προσαρτημένο στο υπ' αριθμόν 30061 της 22.12.1976 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Χανίων Αναστασίου Τσόντου, έχει εμβαδό μέτρα τετραγωνικά καθαρά πεντακόσια σαράντα ένα και 50/οο (541,50) ύψος μέτρα δύο και 85/οο (2,85) και όγκο καθαρό μέτρα κυβικά χίλια πεντακόσια σαράντα τρία και 28/οο (1.543,28) και μικτά χίλια εξακόσια πενήντα τρία και 69/οο (1.653,69), ποσοστιαία αναλογία επί του κοινού εδάφους των πρωτοτοίχων και λοιπών κοινοχρήστων και κοινοκτήτων χώρων και εγκαταστάσεων εκατόν ένα χιλιοστά (101/οοο) αντιστοιχούντα σε μέτρα τετραγωνικά εξ αδιαιρέτου ογδόντα επτά και 47/οο (87,47) ψήφους εκατόν μία επί χιλίων (101/1000) ποσοστό συμμετοχής σε δαπάνες ανελκυστήρα διακόσια ένδεκα χιλιοστά (211/οοο) σε δαπάνες θέρμανσης εκατόν δέκα οκτώ χιλιοστά (118/οοο), σε δαπάνες στοάς πενήντα επτά χιλιοστά (57/οοο) και σε δαπάνες ύδατος εκατόν σαράντα χιλιοστά (140/οοο) συνορευόμενο ανατολικώς με την οδό Νικολάου Πλαστήρα, δυτικώς με την οδό Αποκορώνου και με την νέα ρυμοτομική γραμμή αυτής και κληρονόμων Ρούσσου Τζολάκη και κληρονόμων Πολυχρονάκη, βορείως κληρονόμων Βλαμάκη με πλατύσκαλο και κλιμακοστάσιο του ορόφου τούτου με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και κληρονόμων Χαριτάκη και νοτίως με πολυκατοικία διαφόρων ιδιοκτητών πρώην Βαρδινογιάννη, με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και με ιδιοκτησία κληρονόμων Μουσουράκη.

Η άνω οριζόντια ιδιοκτησία φέρει Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου του Κτηματολογικού Γραφείου Κρήτης υπ΄ αριθμόν ΚΑΕΚ 501503001012/0/97.

Η άνω οριζόντια ιδιοκτησία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 για επέκταση μ.τ. 8,48, (ΦΚ1) επί του κοινοχρήστου χώρου η οποία συμπεριλαμβάνεται στο περίγραμμα και το εμβαδόν της ιδιοκτησίας που εμφαίνεται στην κάτοψη που επισυνάπτεται στην υπ' αριθμόν 30.061 της 22.12.1976 πράξη του Συμβολαιογράφου Χανίων Αναστασίου Κωνσταντίνου Τσόντου όπως αυτό φαίνεται από την προσαρτώμενη στην παρούσα, υπ' αριθμόν Α/Α Δήλωσης: 13224677, Κατάσταση Δήλωσης Οριστική Υπαγωγή Α/Α Πρωτοκόλλου: 2660786, Ηλεκτρονικός Κωδικός: 102493233C3ED5B5, Ημ/νία αρχικής υποβολής: 16/11/2023, Ημ/νία υπαγωγής: 16/11/2023, Τελευταία ενημέρωση: 28/11/2023 07:44:36 Βεβαίωση Περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο Ν. 4495/2017 υπό της Πολιτικού Μηχανικού Ιωάννας Παπαδάκη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η δήλωση είναι πλήρως εξοφλημένη, και όπως απεικονίζεται στο προσαρτώμενο στο παρόν από Νοέμβριο 2023 σχεδιάγραμμα κατόψεως της Πολιτικού Μηχανικού Ιωάννας Παπαδάκη, στο οποίο υπάρχει η υπεύθυνη δήλωση της Μηχανικού αυτής ότι το σχέδιο συνοδεύει την με Α/Α δήλωση 13224677 του Ν. 4178/2013 και Ηλεκτρονικό Κωδικό 102493233C3ED5B5, είναι ίδιο με αυτό που έχει υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων του ΤΕΕ και δεν απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας.----------

Οι παραπάνω αναφερόμενες και λεπτομερώς περιγραφόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες περιήλθαν στην αφ' ετέρου συμβαλλομένη Απορροφώμενη Εταιρία ως εξής: ----------

61ο φύλλο του υπ' αριθμόν 6.824 συμβολαίου.-

1) Το υπό στοιχεία Γάμα τρία (Γ 3) γραφείο του τρίτου πάνω από το ισόγειο ορόφου με αγορά από τον Νικόλαο Αναστασάκη του Αριστείδου και της Όλγας δυνάμει του υπ' αριθμόν 13055 της 06.03.1992 πωλητηρίου συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Χανίων Ανδρέα Γεωργίου Τρακάκη που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα Βιβλία των Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χανίων στον τόμο 1312 και αριθμό 155054.

2) Το υπό στοιχεία Γάμα τέσσερα (Γ 4) γραφείο του τρίτου πάνω από το ισόγειο ορόφου με αγορά από τον Μιχαήλ Μιχαηλίδη του Ιωσήφ και της Αποστολίας, δυνάμει του υπ' αριθμόν 724 της 3/12/1991 πωλητηρίου συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Χανίων Μαρίας συζύγου Λεωνίδα Μυλωνάκη το γένος Γεωργίου Κακαβελάκη που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα Βιβλία των Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χανίων στον τόμο 1312 και αριθμό 155035.----------

3) Ο τέταρτος (Δ) πάνω από το ισόγειο όροφος με αγορά από τους οικοπεδούχους 1) Νικόλαο Αναστασάκη του Αριστείδου και της Όλγας, 1) Εμμανουήλ Βαρδινογιάννη του Βαρδή και της Ελένης, 3) Μαρίας Καντηλιεράκη του Γεωργίου και της Ευσεβίας συζύγου Ιακώβου Βενετάκη, 4) Ιακώβου Βενετάκη του Μιχαήλ και της Αργυρής, 5) Βασιλείου Πετράκη του Κωνσταντίνου και της Άννας και 6) Ρόδως Νικολούδη του Ιωάννου και της Δεσποίνης συζύγου Βασιλείου Πετράκη, με την υπόδειξη των άνω εργοληπτών Γεωργίου Δημητρίου Ξενάκη, και Ιωάννη Ευαγγέλου Κακάρογλου α) κατά μεν ποσοστό σαράντα εκατοστών (40/οο) εξ αδιαιρέτου δυνάμει του υπ' αριθμόν 30061 της 22.12.1976 πωλητηρίου συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Χανίων Αναστασίου Κωνσταντίνου Τσόντου, περιλαμβάνοντος και τροποποίηση της πράξεως οροφοκτησίας που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα Βιβλία των

Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χανίων στον τόμο 844 και αριθμό 108089, και β) κατά δε ποσοστό εξήντα εκατοστών (60/οο) εξ αδιαιρέτου δυνάμει του υπ' αριθμόν 30127 της 31.1. 1977 πωλητηρίου συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Χανίων Αναστασίου Κωνσταντίνου Τσόντου που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα Βιβλία των Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χανίων στον τόμο 844 και αριθμό 108092.

Επιπλέον, μεταβιβάζονται και εκχωρούνται αυτοδικαίως στην Απορροφώσα Εταιρία τα κατωτέρω ενδεικτικώς αναφερόμενα περιουσιακά στοιχεία της Απορροφώμενης Εταιρίας, και ειδικότερα:

α) <u>Εμπορικά σήματα - Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας</u>

Μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης Εταιρίας που μεταβιβάζονται στην Απορροφώσα Εταιρία, περιλαμβάνονται και τα κατοχυρωμένα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό εμπορικά σήματα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- τα ακόλουθα εμπορικά σήματα

1) Σήμα κατοχυρωμένο στην Ελλάδα: ANEK Smart Bonus Program με αριθμό D217845, κλάσεων 16, 35 και 39, με ημερομηνία υποβολής 02/08/2012 και ημερομηνία καταχώρησης 21/03/2014

2) Σήμα κατοχυρωμένο στην Ελλάδα: αιγαίον πέλαγος ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αριθμό D217844, κλάσεων 16, 35 και 39, με ημερομηνία υποβολής 02/08/2012 και ημερομηνία καταχώρησης 21/03/2014

3) Σήμα κατοχυρωμένο στην Ελλάδα: ΑΕΙΦΟΡΙΑ με αριθμό N259580, κλάσεων 29, 30 και 33, με ημερομηνία υποβολής 03/02/2020 και ημερομηνία καταχώρησης 27/10/2020

62ο φύλλο του υπ' αριθμόν 6.824 συμβολαίου.-

4) Σήμα κατοχυρωμένο στην Ελλάδα: ANEKORAMA dream. Travel. Discover με αριθμό D188767, κλάσεων 16 και 41, με ημερομηνία υποβολής 08/12/2006 και ημερομηνία καταχώρησης 17/04/2008

5) Σήμα κατοχυρωμένο στην Ελλάδα: ANEK LINES με αριθμό D166193, κλάσεων 35 και 39, με ημερομηνία υποβολής 30/01/2003 και ημερομηνία καταχώρησης 17/08/2004

6) Σήμα κατοχυρωμένο στην Ελλάδα: ANEK Smart Kids με αριθμό N259312, κλάσεων 16,18,21,24,25,28,35 και 41, με ημερομηνία υποβολής 20/01/2020 και ημερομηνία καταχώρησης 05/11/2020

καθώς και οποιαδήποτε άλλα άυλα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Απορροφώμενης (λ.χ. διακριτικά γνωρίσματα, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, διασχηματισμοί συσκευασίας), συμπεριλαμβανομένων τυχόν αιτήσεων που θα υποβληθούν από την Απορροφώμενη Εταιρία μέχρι την συντέλεση της συγχώνευσης.

β) Πλοία

Στην Απορροφώσα Εταιρία μεταβιβάζονται, παραχωρούνται και εκχωρούνται δια του παρόντος τα ακόλουθα -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- αναφερόμενα πλοία της Απορροφώμενης Εταιρίας, τα οποία και προς τον σκοπό περαιώσεως της διαδικασίας εκδόσεως εγγράφων επ' ονόματι της Απορροφώσας Εταιρίας, περιγράφονται ως ακολούθως:

1) το υπό ελληνική σημαία πλοίο με το όνομα "ΠΡΕΒΕΛΗΣ" (τύπου πλοίου Ε/Γ – Ο/Γ PASSENGER CAR FERRY), το οποίο είναι νηολογημένο στα νηολόγια πλοίων του λιμένος Ρεθύμνου, υπ' αύξοντα αριθμό 06, φέρει Διεθνές

Διακριτικό Σήμα SYDL και ΔΣΠΜΜSI 239297000, αριθμό ΙΜΟ 8020927, έχει κ.ο.χ. 9850,98, κ.κ.χ. 6745,01, μήκος ολικό 142,48 μέτρα, μήκος νηολόγησης 134,65 μέτρα, πλάτος νηολόγησης 23,50 μέτρα, βάθος νηολόγησης 5,90 μέτρα, κινείται με δύο (2) ΜΕΚ ιπποδύναμης 2 Χ 7800 BHP και είναι κατασκευασμένο από χάλυβα.

2) το υπό ελληνική σημαία πλοίο με το όνομα "ΚΡΗΤΗ Ι" (τύπου πλοίου Ε/Γ – Ο/Γ CAR PASSENGER SHIP), το οποίο είναι νηολογημένο στα νηολόγια πλοίων του λιμένος Χανίων, υπ' αύξοντα αριθμό 24, φέρει Διεθνές Διακριτικό Σήμα SZRD και ΔΣΠΜΜSI 237022000, αριθμό ΙΜΟ 7814046 έχει κ.ο.χ. 12230,21, κ.κ.χ. 7616,39, μήκος ολικό 191,80 μέτρα, μήκος νηολόγησης 185,12 μέτρα, πλάτος νηολόγησης 29,40 μέτρα, βάθος νηολόγησης 7,55 / 12,68 μέτρα, κινείται με δύο (2) ΜΕΚ ιπποδύναμης 2 Χ 16000 BHP και είναι κατασκευασμένο από χάλυβα.

3) το υπό ελληνική σημαία πλοίο με το όνομα "ΚΡΗΤΗ ΙΙ" (τύπου πλοίου Ε/Γ – Ο/Γ CAR PASSENGER SHIP), το οποίο είναι νηολογημένο στα νηολόγια πλοίων του λιμένος Χανίων, υπ' αύξοντα αριθμό 25, φέρει Διεθνές Διακριτικό Σήμα SZQW, και ΔΣΠΜΜSI 237032000, αριθμό ΙΜΟ 7814058, έχει κ.ο.χ. 12230,21, κ.κ.χ. 7616,39, μήκος ολικό 191,80 μέτρα, μήκος νηολόγησης 185,12 μέτρα, πλάτος νηολόγησης 29,40 μέτρα, βάθος νηολόγησης 7,55/12.68 μέτρα, κινείται με δύο (2) ΜΕΚ ιπποδύναμης 2 Χ 16000 BHP/32000 BHP και είναι κατασκευασμένο από χάλυβα.

4) το υπό ελληνική σημαία πλοίο με το όνομα "ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" (τύπου πλοίου Ε/Γ – Ο/Γ PASSENGER CAR FERRY), το οποίο είναι νηολογημένο στα νηολόγια πλοίων του λιμένος Χανίων, υπ' αύξοντα αριθμό 20, φέρει Διεθνές

63ο φύλλο του υπ' αριθμόν 6.824 συμβολαίου.-

5) Διακριτικό Σήμα SWWZ, και ΔΣΠΜΜSI 237628000, αριθμό IMO 7907673, έχει κ.ο.χ. 25290,68, κ.κ.χ. 18308,89, μήκος ολικό 175,48 μέτρα, μήκος νηολόγησης 166,08 μέτρα, πλάτος νηολόγησης 28,50 μέτρα, βάθος νηολόγησης 7,10/12,30 μέτρα, κινείται με τέσσερις (4) ΜΕΚ ιπποδύναμης 4 Χ 10000 BHP/40000 BHP και είναι κατασκευασμένο από χάλυβα.

6) το υπό ελληνική σημαία πλοίο με το όνομα "ΟΛΥΜΠΙΚ ΤΣΑΜΠΙΟΝ (OLYMPIC CHAMPION)" (τύπου πλοίου Ε/Γ – Ο/Γ RO RO PASSENGER FERRY), το οποίο είναι νηολογημένο στα νηολόγια πλοίων του λιμένος Χανίων, υπ' αύξοντα αριθμό 29, φέρει Διεθνές Διακριτικό Σήμα SYWD, και ΔΣΠΜΜSI 237280000, αριθμό IMO 9216028, έχει κ.ο.χ. 32694, κ.κ.χ. 13041, μήκος 191,06 μέτρα, πλάτος 25,80 μέτρα, κοίλο στη μέση του πλοίου μέχρι το ανώτερο κατάστρωμα 15,17 μέτρα κινείται με τέσσερις (4) ΜΕΚ ιπποδύναμης 4 Χ 16896 BHP και είναι κατασκευασμένο από χάλυβα.

7) το υπό ελληνική σημαία πλοίο με το όνομα "ΕΛΛΕΝΙΚ ΣΠΙΡΙΤ (HELLENIK SPIRIT)", τύπου πλοίου Ε/Γ – Ο/Γ PASSENGER CAR FERRY, το οποίο είναι νηολογημένο στα νηολόγια πλοίων του λιμένος Χανίων, υπ' αύξοντα αριθμό 30, φέρει Διεθνές Διακριτικό Σήμα SYOA, και ΔΣΠΜΜSI 239806000, αριθμό IMO 9216030, έχει κ.ο.χ. 32694, κ.κ.χ. 12570, μήκος 191,06 μέτρα, πλάτος 25,80 μέτρα, κοίλο στη μέση του πλοίου μέχρι το ανώτερο κατάστρωμα 15,17 μέτρα, κινείται με τέσσερις (4) ΜΕΚ ιπποδύναμης 4 Χ 12600 BHP και είναι κατασκευασμένο από χάλυβα.

7) το υπό ελληνική σημαία πλοίο με το όνομα "ΕΛΥΡΟΣ" (τύπου πλοίου Ε/Γ – Ο/Γ RO RO PASSENGER SHIP) το οποίο είναι νηολογημένο στα νηολόγια πλοίων του λιμένος Χανίων,

υπ' αύξοντα αριθμό 31, φέρει Διεθνές Διακριτικό Σήμα SYOM, και ΔΣΠΜΜSI 24068000, αριθμό IMO 9178599 έχει κ.ο.χ. 17613,51, κ.κ.χ. 12348,68, μήκος ολικό 192,00 μέτρα, μήκος νηολόγησης 183,00 μέτρα, πλάτος νηολόγησης 27,03 μέτρα, βάθος νηολόγησης 8,10, κινείται με δύο (2) ΜΕΚ ιπποδύναμης 2 Χ 17800 BHP και είναι κατασκευασμένο από χάλυβα

γ) Οχήματα

Στην Απορροφώσα Εταιρία μεταβιβάζονται, παραχωρούνται και εκχωρούνται δια του παρόντος τα ακόλουθα -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- αναφερόμενα αυτοκίνητα και μηχανήματα έργων της Απορροφώμενης Εταιρίας, τα οποία και προς τον σκοπό περαιώσεως της διαδικασίας εκδόσεως αδειών επ' ονόματι της Απορροφώσας Εταιρίας, περιγράφονται ως ακολούθως:

1) Ένα αυτοκίνητο, επιβατικό, ιδιωτικής χρήσεως, βενζινοκίνητο αμόλυβδη-καταλυτικό, εργοστασίου κατασκευής ADAM OPEL AG, τύπου VECTRA C STATION, πέντε (5) θέσεων, χρώματος ΑΣΗΜΙ, υπ' αριθμόν πλαισίου W0L0ZCF3541061702 κυλινδρισμού 1796, φορολογικής ισχύος 13, ημερομηνίας χορηγήσεως 1ης αδείας 22/04/2004 ,υπ' αριθμόν κυκλοφορίας ΗΚΗ 1720.-

2) Ένα αυτοκίνητο, επιβατικό, ιδιωτικής χρήσεως, βενζινοκίνητο αμόλυβδη-καταλυτικό, εργοστασίου κατασκευής CITROEN, τύπου C3, πέντε (5) θέσεων, χρώματος ΜΠΛΕ, υπ' αριθμόν πλαισίου VF7FCHFXC28683678, κυλινδρισμού 01124, φορολογικής ισχύος 8, ημερομηνίας χορηγήσεως 1ης αδείας 08/06/2006 ,υπ' αριθμόν κυκλοφορίας ΧΝΤ 1759.-

3) Ένα αυτοκίνητο ,Φορτηγό, Ιδιωτικής Χρήσεως, κλειστό πετρελαιοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής RENAULT, τύπου

64ο φύλλο του υπ’ αριθμόν 6.824 συμβολαίου.-

KANGOO, χρώματος ΛΕΥΚΟ, υπ' αριθμόν πλαισίου VF1FW188550737993, ημερομηνίας χορηγήσεως 1ης αδείας 30/06/2014, υπ' αριθμόν κυκλοφορίας HZB 9121.-

4) Ένα αυτοκίνητο, Φορτηγό, Ιδιωτικής Χρήσεως, κλειστό, κοινό μη ανατρεπόμενο, πετρελαιοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής FORD, τύπου TRANSIT, χρώματος ΛΕΥΚΟ, υπ' αριθμόν πλαισίου WF0XXXTTFXAP11483, ημερομηνίας χορηγήσεως 1ης αδείας 02/10/2015, υπ' αριθμόν κυκλοφορίας ΧΝΝ 4264.-

Η Απορροφώμενη Εταιρία δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι η περιουσία της ως σύνολο (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 30.09.2023 είναι αυτή που αναφέρεται στην Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού της 30.09.2023 της Απορροφώμενης Εταιρίας και στην από 23.10.2023 έκθεση αποτίμησης κατά την 30.09.2023 συμφώνως προς το άρθρο 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 ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 από τους δύο Ορκωτούς Ελεγκτές Ευάγγελο Βενιζέλο (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 39891) και Δέσποινα Μαρίνου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17681) της εταιρίας με την επωνυμία «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία», όπου αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην Απορροφώσα Εταιρία περιουσιακά στοιχεία, και όπως θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, και τα εισφερόμενα περιουσιακά ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος (πλην υποθηκών επί των ακινήτων γνωστών στην Απορροφώσα

Εταιρία και όπως αυτά εμφαίνονται σήμερα στα κτηματολογικά φύλλα των ακινήτων και υποθηκών επί των πλοίων, όπως αυτές έχουν εγγραφεί στα Υποθηκολόγια των αρμοδίων Νηολογίων Χανίων και Ρεθύμνης), τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στην ως άνω αναφερόμενη Λογιστική Κατάσταση.----------

Η Απορροφώσα Εταιρία δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρίας όπως αναφέρονται στην Λογιστική Κατάσταση της 30.09.2023, και στην από 23.10.2023 έκθεση αποτίμησης κατά την 30.09.2023 συμφώνως προς το άρθρο 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 ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 από τους δύο Ορκωτούς Ελεγκτές Ευάγγελο Βενιζέλο (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 39891) και Δέσποινα Μαρίνου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17681) της εταιρίας με την επωνυμία «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία», και όπως θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης και τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώσας.----------

Όλα τα στην ως άνω Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού αναγραφόμενα και περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία, όπως αυτά θα διαμορφωθούν κατά την νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης, η ως άνω ανώνυμη εταιρία εισφέρει δια του παρόντος στην Απορροφώσα Εταιρία, εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει σε αυτή κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος, νομής και κατοχής και με όλα τα πάσης φύσεως

δικαιώματά της επί των άνω στοιχείων, προσωπικά εμπράγματα και τις συναφείς αγωγές, ενστάσεις και παραγγέλματά της, αποξενούμενη παντός επ' αυτών δικαιώματός της, αποκαθιστά δε την Απορροφώσα Εταιρία δια του παρόντος τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών και παραιτείται ανεπιφύλακτα παντός εν γένει δικαιώματός της προς προσβολή της, στην Απορροφώσα Εταιρεία δια του παρόντος γενομένης εισφοράς και μεταβίβασης των πραγμάτων τούτων, για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και κυρίως για τους λόγους που αναφέρονται εις τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, υπόσχεται δε και εγγυάται τα ανωτέρω εισφερόμενα και μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα παντός εν γένει βάρους, χρέους, υποθήκης (πλην υποθηκών επί των ακινήτων γνωστών στην Απορροφώσα Εταιρία και όπως αυτά εμφαίνονται σήμερα στα κτηματολογικά φύλλα των ακινήτων και υποθηκών επί των πλοίων, όπως αυτές έχουν εγγραφεί στα Υποθηκολόγια των αρμοδίων Νηολογίων Χανίων και Ρεθύμνης), ενεχύρου, δουλείας πάσης φύσεως, κατασχέσεως, διεκδικήσεως τρίτου, εκνικήσεως ή φιλονικίας και για το ακίνητο στην Δημοτική Κοινότητα Νεροκούρου, της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίου Βενιζέλου, του Δήμου Χανίων, και επί της Λεωφόρου Κ. Καραμανλή στην οποία φέρει τον αριθμό 148, εκτός από ρυμοτομία, ορθογωνισμό, προσκύρωση, απαλλοτρίωση και γενικά τακτοποίηση και αποζημιώσεως από τις αιτίες αυτές, ως κείμενο εκτός σχεδίου πόλεως, από οποιαδήποτε δέσμευση από τον Αγροτικό ή Δασικό Κώδικα, τις διατάξεις του Αγροτικού και του Δασικού Κώδικα, όπως ισχύουν, και παντός εν γένει νομικού ελαττώματος.----------
Η δε Απορροφώσα Εταιρία αυτοδικαίως και χωρίς άλλες

διατυπώσεις, αποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και δη στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων της ανωτέρω Απορροφώμενης Εταιρίας, δυναμένη να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα τα ανωτέρω κατά την βούληση αυτής και κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας, όπως και σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της εισφερόμενης ως άνω ανώνυμης εταιρίας και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής.----------

Γίνεται μνεία ότι σε περίπτωση που, λόγω παραδρομής ή παραλείψεως, κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα της Απορροφώμενης Εταιρίας, για τη μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις η τήρηση συγκεκριμένου τύπου, δεν περιγράφηκε ειδικά ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Απορροφώμενης Εταιρίας παρέχουν την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στην Απορροφώσα Εταιρία όπως, ενεργούσα δια του νομίμου εκπροσώπου της, μονομερώς, ήτοι χωρίς τη σύμπραξη της Απορροφώμενης Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 235 του Αστικού Κώδικα, προβεί στη διενέργεια κάθε απαιτούμενης ενέργειας για τη συντέλεση της προς αυτήν μεταβίβαση των περιουσιακών αυτών στοιχείων. Η εν λόγω εντολή και πληρεξουσιότητα ισχύει και για το χρόνο μετά τη λύση της Απορροφώμενης Εταιρίας.----------

Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες της Απορροφώμενης Εταιρίας θα συνεχίζονται αυτοδικαίως από την Απορροφώσα Εταιρία ή κατ' αυτής, χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση από μέρους της για τη συνέχιση και χωρίς να επέρχεται, λόγω της συγχωνεύσεως, βιαία διακοπή της δίκης, και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή της.----------

66ο φύλλο του υπ' αριθμόν 6.824 συμβολαίου.-

Κατόπιν της συντέλεσης της παρούσας συγχώνευσης και σε εναρμόνιση με την από 22-11-2023 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Απορροφώσας Εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξάνεται 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 σχέση ανταλλαγής 0,1217 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30), για κάθε μία (1) παλαιά, κοινή ή προνομιούχο, ονομαστική μετοχή της Απορροφώμενης Εταιρίας, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30), και τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού αυτής δια της προσθέσεως 30ης παραγράφου ως κατωτέρω:

«30. Με την από 22.11.2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση από την Εταιρία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του Ν.Δ. 1297/1972, καθώς και εν γένει της ελληνικής νομοθεσίας και αποφασίστηκε:

α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων επτά χιλιάδων πεντακοσίων πέντε (€8.207.505) με εισφορά της αποτιμημένης καθαρής θέσης της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.»,

β) η έκδοση είκοσι επτά εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (27.358.350) νέων άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη, υπέρ το άρτιον, οι οποίες διατίθενται στους μετόχους της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.».

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 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 τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη.»

Δήλωσαν επίσης οι εδώ νόμιμα παριστάμενοι ότι παρέχουν την ειδική και ανέκκλητη εντολή στην κ. Παναγιώτα Κρασσακοπούλου του Βασιλείου, κάτοικο Βούλας (οδός Αρματωλών αριθμός 40) (ΑΔΤ ΑΕ 012221) (ΑΦΜ 067864030) όπως υποβάλλει αντίγραφο του παρόντος και κάθε σχετικού με αυτό και αναγκαίου εγγράφου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή για έγκριση και να υπογράψει κάθε τυχόν απαιτηθησόμενη σχετική συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης ή διόρθωσης, που να αφορά οποιοδήποτε όρο αυτού, με σκοπό το παρόν συμβόλαιο να εγκριθεί από την Αρμόδια Υπηρεσία, παραιτούμενοι από τώρα από κάθε αντίρρησή τους για την εγκυρότητα οποιασδήποτε τοιαύτης τροποποίησης του παρόντος.----------

Επίσης, η αυτές Απορροφώμενη Εταιρία δια των εκπροσώπων της, δηλώνει ότι χορηγεί προς την αυτή αφ' ενός συμβαλλομένη και εκπροσωπουμένη αγοράστρια, την ειδική ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα ισχύουσα για τις περιπτώσεις άρθρων

67ο φύλλο του υπ’ αριθμόν 6.824 συμβολαίου.-

223, 724 και 726 του Αστικού Κώδικα όπως αντ' αυτής και για λογαριασμό της, παρίσταται και εκπροσωπεί αυτές (πωλήτριες) ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας ή Δημοτικής ή άλλης Αρχής ή Υπηρεσίας, ενώπιον της αρμόδιας Πολεοδομίας και ενώπιον συμβολαιογράφου και να υπογράφει συμβολαιογραφικές πράξεις διορθώσεως ή και επαναλήψεως του παρόντος συμβολαίου μου, δι’ αυτοσυμβάσεως ως προς οποιοδήποτε σημείο που αφορά στην περιγραφή των ακινήτων ή και των τίτλων κτήσεως αυτών, ως και την υπαγωγή στους Νόμους 4495/2017 ή 4178/2013 και οποιοδήποτε απαιτούμενο έγγραφο, να υπογράφει και υποβάλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τις σχετικές διορθωτικές δηλώσεις και οποιεσδήποτε άλλες απαιτούμενες δηλώσεις, να αιτείται και παραλαμβάνει από οποιαδήποτε Δημόσια ή Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή ή Υπηρεσία πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ή άλλα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση της παραπάνω πράξεως, καθώς και ενώπιον του Ελληνικού Κτηματολογίου και προβαίνει σε οιεσδήποτε αιτήσεις και ενστάσεις ως και διορθώσεις προδήλων λαθών ή και γεωμετρικών μεταβολών για τα άνω ακίνητα και να ποιείται υπεύθυνες δηλώσεις σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/ 25.9.2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1.10. 2002 τ.Β') του Νόμου 1599 του 1986, σχετικά με το Νόμο 1337 του 1983, το Νόμο 1577 του 1985, το Νόμο 2242 του 1994, το Νόμο 3842 του 2010, το Νόμο 3327 του 1995 ή άλλο Νόμο που ισχύει ή θα ισχύει κατά την κατάρτιση της πράξεως και να αιτείται και παραλαμβάνει από οποιαδήποτε αρμόδια Υπηρεσία οποιαδήποτε απαιτούμενα έγγραφα.----------

Δεν προβλήθηκαν αντιρρήσεις από δανειστές (πιστωτές) των

Συγχωνευομένων Εταιριών για τη συγχώνευση αυτή, όπως βεβαιώνεται από τις υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 των εμφανισθέντων ως νομίμων εκπροσώπων αμφοτέρων των συγχωνευομένων εταιρειών που επισυνάπτονται στην παρούσα σύμβαση.----------

Οι συμβαλλόμενες εταιρίες, όπως εκπροσωπούνται, αναγνωρίζουν την παρούσα σύμβαση έγκυρη, ισχυρή, νόμιμη, απρόσβλητη και αδιάρρηκτη, και παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους, και από κάθε αγωγή και ένστασή τους για προσβολή ή διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος συμβολαίου και της παρούσας σύμβασης, για οποιονδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό, και για κάθε αιτία, και μάλιστα για τους λόγους που προβλέπονται και αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.----------

Τέλος, οι ως άνω νόμιμοι εκπρόσωποι των συμβαλλομένων Εταιριών (Απορροφώσας και Απορροφώμενης), δηλώνουν ότι αναγνωρίζουν την παρούσα σύμβαση νόμιμη, έγκυρη και απρόσβλητη, ότι τηρήθηκαν όλες οι υπό του Νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη γενόμενη συγχώνευση δι' απορροφήσεως, την οποία εγκρίνουν με το παρόν, καθώς και το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, με βάση το οποίο έγινε η παρούσα συγχώνευση, και, τέλος, αποδέχονται και εγκρίνουν την άνω αναφερόμενη, και συνεπεία της συγχώνευσης δι' απορροφήσεως, επερχομένη ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ της Απορροφώσας Εταιρίας σε ολόκληρη την περιουσία της Απορροφωμένης Εταιρίας, ως άνω.----------

Οι άνω εταιρείες δια των εκπροσώπων τους δήλωσαν, ότι η μεν Απορροφώμενη Εταιρία παρέδωσε στην Απορροφώσα Εταιρία, η δε Απορροφώσα ότι παρέλαβε, από την Απορροφώμενη , α) Για το πρώτο ακίνητο το υπ' αρ. πρωτ.:

68ο φύλλο του υπ’ αριθμόν 6.824 συμβολαίου.-

264733/2023 και με αριθμό Ασφαλείας Α.Α.: KPP27-U8LFK-UXEL9-9 Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, εκδοθέν στις 17/11/2023 από την Ενεργειακή Επιθεωρήτρια Αριάδνη Κατάκη, με Α.Μ. 2928, του οποίου αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν, από το οποίο φαίνεται ότι το ακίνητο αυτό ανήκει στην ενεργειακή κατηγορία Β, (Δυνητική Β+), με υπολογιζομένη ετήσια κατανάλωση Πρωτογενούς ενέργειας: 155,10 και υπολογιζόμενες ετήσιες εκπομπές CO2 48,10 β) Για την Γ-3 οριζόντια ιδιοκτησία το υπ' αρ. πρωτ.: 264729/2023 και με αριθμό Ασφαλείας Α.Α.: PAPAJ-0NQK8-0DDP1-2 Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, εκδοθέν στις 17/11/2023 από την Ενεργειακή Επιθεωρήτρια Αριάδνη Κατάκη, με Α.Μ. 2928, του οποίου αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν, από το οποίο φαίνεται ότι το ακίνητο αυτό ανήκει στην ενεργειακή κατηγορία Δ, (Δυνητική Β), με υπολογιζομένη ετήσια κατανάλωση Πρωτογενούς ενέργειας: 274.60 και υπολογιζόμενες ετήσιες εκπομπές CO2 93.7, γ) Για την Γ-3 οριζόντια ιδιοκτησία το υπ' αρ. πρωτ.: 264731/2023 και με αριθμό Ασφαλείας Α.Α.: 9ATYK-ANXV5-02UEE-8 Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, εκδοθέν στις 17/11/2023 από την Ενεργειακή Επιθεωρήτρια Αριάδνη Κατάκη, με Α.Μ. 2928, του οποίου αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν, από το οποίο φαίνεται ότι το ακίνητο αυτό ανήκει στην ενεργειακή κατηγορία Γ, (Δυνητική Β), με υπολογιζομένη ετήσια κατανάλωση Πρωτογενούς ενέργειας: 176.50 και υπολογιζόμενες ετήσιες εκπομπές CO2 60.20, και δ) Για την οριζόντια ιδιοκτησία του Δ’ ορόφου το υπ' αρ. πρωτ.: 73902/2023 και με αριθμό Ασφαλείας Α.Α.: KMCB0-YTX1R—D6ECB-C Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, εκδοθέν στις 17/11/2023 από την Ενεργειακή Επιθεωρήτρια Αριάδνη

Κατάκη, με Α.Μ. 2928, του οποίου αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν, από το οποίο φαίνεται ότι το ακίνητο αυτό ανήκει στην ενεργειακή κατηγορία Ε, (Δυνητική Β), με υπολογιζομένη ετήσια κατανάλωση Πρωτογενούς ενέργειας: 192.90 και υπολογιζόμενες ετήσιες εκπομπές CO2 65.80 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Νόμου 3661 του 2008 (ΦΕΚ 407Β/9.4. 2010) προσαρτωμένων αντιστοίχως των σχετικών αποσπασμάτων ΠΕΑ/Ελεγχος Εγκυρότητας Πιστοποιητικού, υπ' αρ. πρωτ. 264733/2023 , 264729/2023, 264731/2023, και 73902/2023 Ενεργειακή Επιθεωρήτρια Αριάδνη Κατάκη, με Α.Μ. 2928 που εκδόθηκαν από το Πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ -Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων), κατόπιν ελέγχου από την Συμβολαιογράφο της εγκυρότητας των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14-15 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και του άρθρου 6 του Νόμου 3661 του 2008, σε συνδυασμό με τις εκδοθείσες ερμηνευτικές εγκυκλίους εφαρμογής τους.----------

Οι εμφανισθέντες με τις άνω ιδιότητές τους σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25.9.2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1.10.2002 τ. Β') δήλωσαν σε μένα τη συμβολαιογράφο με ατομική του ευθύνη έκαστος και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, κατά τις οποίες "Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστο τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον

περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών", ότι:----------

1.- α) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου 1577 του 1985, η χρήση του πρώτου ακινήτου που έχει ανεγερθεί δυνάμει της υπ' αριθμόν 7/2001 της 22.12.2000 αδείας οικοδομικού συγκροτήματος της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Χανίων η οποία έχει ενημερωθεί με την υπ' αριθμόν 5141 της 2.8.2002 πράξη της αυτής Διεύθυνσης και οι διαστάσεις των χώρων κοινής χρήσεως είναι σύμφωνες με αυτή, και καμία μεταβολή αυτών έχει γίνει μέχρι σήμερα, πλην της άνω υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 και της οποίας αδείας επικυρωμένο σε φωτοτυπία αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 12 του Ν. 1337 του 1983.----------

Και β) Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 12 του Νόμου 1337 του 1983, οι άνω αναφερόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες έχουν ανεγερθεί πριν από την έναρξη ισχύος του Νόμου 1337 του 1983 (14.3.1983), πλην της άνω υπαγωγής στο Ν. 4495/2017, και της άνω υπαγωγής στο Ν. 4178/2013.----------

2.- Σύμφωνα με το Νόμο 2242 του 1994, ότι τα άνω ακίνητα δεν βρίσκονται σε ρέμα, σε αιγιαλό, σε ζώνη παραλίας, σε βιότοπο, σε δημόσιο κτήμα και σε αρχαιολογικό χώρο.----------

3.- Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Νόμου 3327 του 2005, οι εμφανισθέντες με τις άνω ιδιότητές τους σε σχετική ερώτησή μου δήλωσαν, ότι δεν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού και δεν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω και ως εκ τούτου δεν υπάγεται στις διατάξεις του Νόμου αυτού.----------

Υπενθύμισα στους εμφανισθέντες τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την μεταγραφή και τις συνέπειες για την παράλειψή της, αφού κατάρτισα την σχετική περίληψη μεταγραφής

σύμφωνα με το Β.Δ. 533 του 1963, και του Ν. 2664/1998 και τις διατάξεις του Νόμου 1599 του 1986, και του Νόμου 2308 του 1995 όπως ισχύει τροποποιηθείς, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, του Νόμου 651 του 1977, του Νόμου 1337 του 1983, του Νόμου 1587 του 1950, όπως ισχύει και του Νόμου 3427 του 2005, όπως ισχύει.-
Στο παρόν σημειώνονται και τα εξής: 1) Οι εμφανισθέντες, με τις άνω ιδιότητές τους σύμφωνα με το Νόμο 1599 του 1986 δήλωσαν, ότι η μόνιμη πραγματική τους κατοικία και οι έδρες των άνω εταιρειών είναι αυτές που γράφονται στην αρχή του παρόντος.----------
2) Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου 1882 του 1990 προσαρτάται στο παρόν το υπ' αριθμόν 904 της 01.12.2023 αποδεικτικό ενημερότητας της Δ.Ο.Υ. ΚΕ.Β.ΕΙΣ. ΑΤΤΙΚΗΣ που χορηγήθηκε για συγχώνευση με καθολική διαδοχή αφορά ΑΤΑΚ 01241486835, 01241486819, 01241486800, 01015359045 , 01241486827, 00857734804, 00858154060, 00858154051 και 00858154078, που ισχύει μέχρι την 16/12/2023).----------
3) Σύμφωνα με τα άρθρα 59 - 60 του Νόμου 4483 του 2017, σε συνδυασμό με την παράγραφο 18 του άρθρου 24 του Νόμου 2130 του 1993 προσαρτώνται στο παρόν, ψηφιακά υπογεγραμμένες οι υπ' αριθμούς Πρωτ. 67255 της 28.11.2023 σε ορθή επανάληψη από 01.12.2023, και 67254 (τρεις) της 28.11.2023 βεβαιώσεις του Δήμου Χανίων από τις οποίες προκύπτει ότι για τα άνω ακίνητα δεν οφείλεται τέλος ακινήτου περιουσίας για το τρέχον έτος.----------
4) Σύμφωνα με το άρθρο 54Α του Νόμου 4174/2013 που προστέθηκε με το άρθρο 9 του Νόμου 4223/2013, και την ΠΟΛ. 1279/30.12.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 3397Β'/31.12.2013), προσαρτώνται

70ο φύλλο του υπ' αριθμόν 6.824 συμβολαίου.-

στο παρόν, τα από 27/11/2023 με Κωδικούς Πιστοποιητικού: για το πρώτο ακίνητο G81D2PU9VRQ678TJ5P7UI7N85 (ΑΤΑΚ 01241486835), R3QGIDUMGIB7VCPN79DNS3R77 (ΑΤΑΚ01241486819), JI5JP7QQD94GO1YFSEEZY8347 (ΑΤΑΚ 01241486800), QX9G3W1OA95P16H5J3AA7KOZX (ΑΤΑΚ 01015359045), OPYU2QCKCNNKODEX9QIWP7Y6E ΑΤΑΚ 01241486827) και IA1IH97FZ6DS9NEZK4G06CKIH (ΑΤΑΚ 00857734804) , και για την οριζόντια ιδιοκτησία Γ3 RNHF6BF6FR41UJOVJ2P8GWI64 (ΑΤΑΚ 00858154060), για την οριζόντια ιδιοκτησία Γ4 QZVUXSQDD6KLHXV9D4W5PNI0H (ΑΤΑΚ 00858154051), και για την οριζόντια ιδιοκτησία του Δ' ορόφου L012E9WH63TPS31USFZVP4BKE (ΑΤΑΚ 00858154078) πιστοποιητικά Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, από τα οποία φαίνεται ότι η Απορροφώμενη Εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ 094024650), περιέλαβε τα άνω ακίνητα στις δηλώσεις ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) έτους/ετών 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 και 2023, τα πιστοποιητικά χορηγήθηκαν για μεταβίβαση ακινήτου με επαχθή αιτία, τα πιστοποιητικά ισχύουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 και ότι το Ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται για τον μετ' έλεγχο φόρο .----------

5) Σύμφωνα με το Νόμο 2664 του 1998, προσαρτώναι στο παρόν, τα από 24/11/2023 με αρ. πρωτ. 22597, 22593, 22595, και 22592 της 24/11/2023 αποσπάσματα κτηματολογικού διαγράμματος του Κτηματολογικού Γραφείου Κρήτης, ότι τα άνω ακίνητα φέρουν Κωδικούς Αριθμούς Ελληνικού Κτηματολογίου του Κτηματολογικού Γραφείου Κρήτης, α) το μεν πρώτο του ΟΤΑ Νεροκούρου, Νομού Χανίων, υπ' αριθμόν

ΚΑΕΚ 500941104009/0/0, με εμβαδόν Γεωτεμαχίου 6809 τ.μ., εξαχθέν από τον διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Κτηματολογίου, ψηφιακά υπογεγραμμένο και έγκυρο σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 110/5/01.10.20 Απόφαση Φορέα "Ελληνικό Κτηματολόγιο" (ΦΕΚ 4584/Β'/16.10.20), β) για την Γ3 οριζόντια ιδιοκτησία του ΟΤΑ Χανίων, Νομού Χανίων, υπ' αριθμόν ΚΑΕΚ 501503001012/0/79, με εμβαδόν Γεωτεμαχίου 883 τ.μ., εξαχθέν από τον διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Κτηματολογίου, ψηφιακά υπογεγραμμένο και έγκυρο σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 110/5/01.10.20 Απόφαση Φορέα "Ελληνικό Κτηματολόγιο" (ΦΕΚ 4584/Β'/16.10.20), γ) για την Γ4 οριζόντια ιδιοκτησία του ΟΤΑ Χανίων, Νομού Χανίων, υπ 'αριθμόν ΚΑΕΚ 501503001012/0/80, με εμβαδόν Γεωτεμαχίου 883 τ.μ., εξαχθέν από τον διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Κτηματολογίου, ψηφιακά υπογεγραμμένο και έγκυρο σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 110/5/01.10.20 Απόφαση Φορέα "Ελληνικό Κτηματολόγιο" (ΦΕΚ 4584/Β'/16.10.20), και δ) για την οριζόντια ιδιοκτησία του Δ' ορόφου του ΟΤΑ Χανίων, Νομού Χανίων, υπ' αριθμόν ΚΑΕΚ 501503001012/0/97, με εμβαδόν Γεωτεμαχίου 883 τ.μ., εξαχθέν από τον διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Κτηματολογίου, ψηφιακά υπογεγραμμένο και έγκυρο σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 110/5/01.10.20 Απόφαση Φορέα "Ελληνικό Κτηματολόγιο" (ΦΕΚ 4584/Β'/16.10.20).----------

6) Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 15435/913/16.04.2020απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β' 1559/23.04.2020), που εκδόθηκε κατ'εξουσιοδότηση του άρθρου 29 ν. 4611/2019 (Α' 73/17.05.2019), όπως ισχύουν και τις διατάξεις των άρθρων 23-28 του Νόμου αυτού, για την ασφαλιστική ενημερότητα, προσαρτάται στο παρόν το υπ'

71ο φύλλο του υπ’ αριθμόν 6.824 συμβολαίου.-

Αριθμ. Πρωτ. 321792 της 20/11/2023 Αριθμ. Συστήματος 000/Φ/1666036/2023 με αριθμό εγκυρότητας 00483481C14FF08634 αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), εξαχθέν ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο της άνω Υπηρεσίας, ότι η άνω πωλήτρια δεν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό της που ισχύει μέχρι την 17/05/2024 που χορηγήθηκε για μεταβίβαση ακινήτων.—----------

7) Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 83 τουΝόμου 4495 του 2017, όπως ισχύει, προσαρτώνται στο παρόν, α) η υπό σημερινή ημερομηνία υπεύθυνη δήλωση των εκπροσώπων της αφ' ετέρου συμβαλλομένης απορροφώμενης εταιρείας, και β) Σύμφωνα με το Νόμο 4495/2017 και την υπ' αριθμόν ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7577/105/26.01.2021 (Β'334) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως ισχύει, προσαρτώνται στο παρόν, ηλεκτρονικά εκδοθέντα, α) για το πρώτο ακίνητο το με ημερομηνία δημιουργίας 13/11/2023 και ημερομηνία οριστικής καταχώρισης 28/11/2023 Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας, που έχει εκδοθεί υπό του Εξουσιοδοτημένου Μηχανικού Ιωάννας Παπαδάκη (ΑΜΤΕΕ 128116) Πολιτικού Μηχανικού, στο οποίο εμπεριέχεται η από 27/11/2023 Βεβαίωση Μηχανικού της παραγράφου 2 του άρθρου83 του Νόμου 4495/2017 του άνω Μηχανικού, ότι, Οι υφιστάμενες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 82 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις περιπτώσεις του άρθρου 89 του Ν.4495/2017 με Κλειδί Βεβαίωσης: B64D05F9CDB87B86B88820B31C8DADAB , ότι το άνω ακίνητο με ΚΑΕΚ: 500941104009/0/0 έλαβε Κωδικό

Ιδιοκτησίας: 685881-11865480-0 μετά του συνοδεύοντος αυτή άνω αναφερομένου και στο παρόν προσαρτωμένου τοπογραφικού διαγράμματος.----------

β) για την Γ3 οριζόντια ιδιοκτησία το από 17/11/2023 (ημερομηνία δημουργίας) και 28/11/2023 (ημερομηνία οριστικής καταχώρισης) Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας, που έχει εκδοθεί υπό του Εξουσιοδοτημένου Μηχανικού Ιωάννας Παπαδάκη (ΑΜΤΕΕ 128116) Πολιτικού Μηχανικού, στο οποίο εμπεριέχεται η από 27/11/2023 Βεβαίωση Μηχανικού της παραγράφου 2 του άρθρου83 του Νόμου 4495/2017 του άνω Μηχανικού, ότι, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινόκτητων ή κοινόχρηστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ' υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια με Κλειδί Βεβαίωσης: 60C10EFB8AFA6A1E2D9701B1FC8F24A9 ότι το άνω ακίνητο με ΚΑΕΚ 501503001012/0/79 έλαβε Κωδικό Ιδιοκτησίας 587458-11968575-1, ----------

γ) για την Γ4 οριζόντια ιδιοκτησία το από 17/11/2023 (ημερομηνία δημουργίας) και 28/11/2023 (ημερομηνία οριστικής καταχώρισης) Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας, που έχει εκδοθεί υπό του Εξουσιοδοτημένου Μηχανικού Ιωάννας Παπαδάκη (ΑΜΤΕΕ 128116) Πολιτικού Μηχανικού, στο οποίο εμπεριέχεται η από 27/11/2023 Βεβαίωση Μηχανικού της παραγράφου 2 του άρθρου83 του Νόμου 4495/2017 του άνω Μηχανικού, ότι, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινόκτητων ή κοινόχρηστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ' υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του

ύψους της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια με Κλειδί Βεβαίωσης: 7B406E385B7FC456E85D6D2A1ECA5EA7 ότι το άνω ακίνητο με ΚΑΕΚ 501503001012/0/80 έλαβε Κωδικό Ιδιοκτησίας 587458-11968577-1.----------
και Δ) Για την οριζόντια ιδιοκτησία του Δ' ορόφου: το από 17/11/2023 (ημερομηνία δημουργίας) και (ημερομηνία οριστικής καταχώρισης) 28/11/2023 Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας, που έχει εκδοθεί υπό του Εξουσιοδοτημένου Μηχανικού Ιωάννας Παπαδάκη (ΑΜΤΕΕ 128116) Πολιτικού Μηχανικού,στο οποίο εμπεριέχεται η από 27/11/2023 Βεβαίωση Μηχανικού της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του Νόμου 4495/2017 του άνω Μηχανικού, ότι, οι υφιστάμενες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 82 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις περιπτώσεις του άρθρου 89 του Ν. 4495/2017, με Κλειδί Βεβαίωσης: 69192C7B4368B6670C8550792ACFF50F ότι το άνω ακίνητο με ΚΑΕΚ 501503001012/0/97 έλαβε Κωδικό Ιδιοκτησίας: 587458-1196857-1 μη απαιτουμένου τοπογραφικού διαγράμματος εξαρτημένου από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων βάσει της παρ. 5 α) του άρθρου 83 του Νόμου 4495 του 2017, συνοδεύοντος αυτή, διότι η παρούσα μεταβίβαση αφορά ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου για τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.4178/2013 έχει καταρτισθεί συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας και έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια.----------

8) Στα άνω ακίνητα που αναφέρονται στο παρόν συμβόλαιο δεν πραγματοποιείται υδροληψία, ήτοι δεν υπάρχουν ενεργά σημεία υδροληψίας και ως εκ τούτου δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ.2 του άρθρου 8 της ΚΥΑ με αριθμό 145026/ 10.1.2014 (ΦΕΚ Β' 31/14.1.2014) "Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα", αλλά ούτε και ανενεργά σημεία υδροληψίας.----------

9) Η αφ'ετέρου συμβαλλομένη απορροφώσα εταιρεία, δήλωσε, δια των εκπροσώπων της, ότι δεν έχει στην Ελληνική Επικράτεια ακίνητη περιουσία που υπερβαίνει τα 250 στρέμματα και ότι το άνω εκτός σχεδίου ακίνητο δεν προέρχεται από γεωργική αποκατάσταση, ούτε αυτό αποτελεί δάσος ή δασική έκταση ή αναδασωτέα, ούτε υπόκειται σε αναδασμό και ουδέποτε έχει διεκδικηθεί από το Δημόσιο.---

10) Σύμφωνα με το άρθρο 65 του Νόμου 2538 του 1997, οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, δηλώνουν, ότι έλαβαν γνώση του άνω άρθρου του άνω Νόμου και ότι το άνω ακίνητο δεν βρίσκεται εντός λειτουργούντος Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων.-

11) Στους συμβαλλομένους δια των εκπροσώπων τους υπενθύμισα τις διατάξεις του άρθρου 49 του Νόμου 4646 του 2019, αυτοί δε μου δήλωσαν, ότι θα προβούν οι ίδιοι στη μεταβολή του Ε9 και του ΕΝ.Φ.Ι.Α., εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.----------

και 12) Για τη μεταβίβαση (εισφορά) των άνω ακινήτων στην Απορροφώσα Εταιρεία, υπεβλήθησαν στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ η υπ' αριθμόν Καταχώρισης 929344, Δήλωσης 500379/2023 της 28/11/2023

73ο φύλλο του υπ' αριθμόν 6.824 συμβολαίου.-

δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων της οποίας πιστό αντίγραφο μου έδειξαν και από το οποίο φαίνεται ότι για την εισφορά των άνω ακινήτων δεν οφείλεται φόρος μεταβιβάσεως ακινήτου, σύμφωνα με το Ν. 1297 του 1972 με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για τον έλεγχο των προϋποθέσεων, της αντικειμενικής αξίας των εισφερομένων ακινήτων εκτιμηθείσης σε ευρώ κατά τον αντικειμενικό προσδιορισμό συνολικά ευρώ δύο εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εξακόσια πενήντα επτά και εβδομήντα έξη λεπτά (2.770.657,76), ήτοι αναλυτικά Α) για το πρώτο ακίνητο ευρώ δύο εκατομμύρια εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια εξήντα πέντε και τριάντα έξη λεπτά (2.158.265,36) , Β) και για τις οριζόντιες ιδιοκτησίες στο Δήμο Χανίων και επί των οδών Νικολάου Πλαστήρα και Αποκορώνου ευρώ εξακόσιες δώδεκα χιλιάδες τριακόσια ενενήντα δύο και σαράντα λεπτά (612.392,40) που δεν συμπίπτει με την αξία των ακινήτων βάσει λογιστικών εγγραφών η οποία προκύπτει και από την άνω από 23.10.2023 έκθεση των άνω Ορκωτών Ελεγκτών επικυρωμένο σε φωτοτυπία αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν ως ανωτέρω αναφέρεται, ήτοι συνολικής αξίας ευρώ επτά εκατομμυρίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ενενήντα οκτώ και ογδόντα λεπτών (7.064.298,80) ήτοι αναλυτικά Α) για το πρώτο ακίνητο ευρώ έξη εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ενός και ογδόντα λεπτών (6.483.991,80) , και Β) και για τις οριζόντιες ιδιοκτησίες στο Δήμο Χανίων και επί των οδών Νικολάου Πλαστήρα και Αποκορώνου ευρώ πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες τριακόσια επτά (580.307).----------

Τέλος, σημειώνεται ότι η παρούσα σύμβαση συγχώνευσης με απορρόφηση απαλλάσσεται παντός φόρου, τέλους, εισφοράς ή

δικαιώματος τρίτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, όπως ισχύει σήμερα. Υπέμνησα δε, στους συμβαλλομένους τις διατάξεις για την φορολογία μεταβίβασης πλοίων και τις διατάξεις του Ν.Δ. 1146 του 1972 και του ΒΔ 109 του 1973.----------

Σε πίστωση και βεβαίωση των παραπάνω που δήλωσαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι με αίτησή τους συντάχτηκε το παρόν για το οποίο θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματά μου ευρώ τρεις χιλιάδες οκτακόσια πενήντα δύο (3.852), με οκτώ (8) αντίγραφα, πλέον ΦΠΑ ευρώ 3852 Χ 24% = 924,48, ήτοι συνολικά ευρώ 4.776,48 και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους, και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους, και από εμένα νόμιμα και στα εβδομήντα τρία (73) φύλλα, από τα οποία αποτελείται και όπως ακολουθεί:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Κυριάκος Μάγειρας

Παναγιώτης Δικαίος

Ιωάννης Βαρδινογιάννης

Δήμητρα Βαρουχάκη

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
(αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5780001000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμος Εταιρία με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».
2. Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρίας είναι: «ATTICA GROUP».
3. Για τις διεθνείς συναλλαγές της η επωνυμία θα αποδίδεται ως «ATTICA HOLDINGS S.A.».

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρίας είναι α) η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, εταιρικού τύπου και σκοπού μεταξύ των οποίων και εταιριών που έχουν σκοπό και αποκλειστικό αντικείμενο την πλοιοκτησία και την εκμετάλλευση πλοίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, β) η κατοχή μετοχών ελληνικών ή αλλοδαπών εταιριών, εισηγμένων και μη στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή και σε άλλα Χρηματιστήρια εκτός Ελλάδος, γ) η απόκτηση και πλοιοκτησία, η εκμετάλλευση ή πρακτόρευση πλοίων οποιουδήποτε τύπου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δ) η απόκτηση και εκμετάλλευση ακινήτων, ε) η διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία, ανεξαρτήτως μορφής, εταιρικού τύπου και σκοπού και στ) η απόκτηση δανείων και πιστώσεων οποιοασδήποτε φύσεως.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία, δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να καθορίζει τους όρους και τις λεπτομέρειες της διευθύνσεως και διαχειρίσεώς τους.

Άρθρο 3
ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας, Αττικής.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας μπορούν να ιδρύονται ή/και να καταργούνται υποκαταστήματα ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρίας είχε ορισθεί αρχικά σε 90 χρόνια με έναρξη την 27-10-1918 ημέρα δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Διατάγματος που ενέκρινε το Καταστατικό και με λήξη την 27 Οκτωβρίου 2008. Με την από 19-3-1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 3526/13-7-92 φύλλο του Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, παρατάθηκε η διάρκεια για εκατό (100) ακόμη χρόνια και λήγει την 27-10-2108.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ/ ΜΕΤΟΧΟΙ – ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το κεφάλαιον της Εταιρίας ορισθέν αρχικώς, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης της 2.12.1925, εγκριθείσης δια του από 27.01.1926 Π. Δ./τος, εις 18.300.000 δραχμάς, διηρημένον εις 183.000 μετοχάς εξ εκατόν (100) δραχμών εκάστη, κατεβλήθη ολοσχερώς δι' εισφοράς εις είδος και τοις μετρητοίς.

2. Το κεφάλαιον τούτο, όπερ εμειώθη κατ αρχάς μεν εις το ποσόν των δραχμών 17.000.000 συμφώνως τη από 26.11.1926 αποφάσει της Γενικής Συνέλευσης, εγκριθείσης δια της από 28.01.1927 υπουργικής αποφάσεως, μετά δε εις δραχμάς 14.600.000 συμφώνως τη από 16.02.1935 αποφάσει της Γενικής Συνέλευσης, εγκριθείσης δια της από 2.04.1935 υπουργικής αποφάσεως, καθωρίσθη τελικώς δια κεφαλοποιήσεως εκ του εκτάκτου αποθεματικού δραχμών 14.600.000 εις δραχμάς είκοσιν εννέα εκατομμύρια διακοσίας χιλιάδες (29.200.000) διηρημένον εις είκοσιν εννέα χιλιάδας διακοσίας μετοχάς ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη, ολοσχερώς καταβεβλημένον συμφώνως προς σχετικήν απόφασιν της Γενικής Συνέλευσης της 2.08.1940, εγκριθείσα δια την από 19.12.1940 υπουργικής αποφάσεως υπ' αριθμ. 90093.

3. Το κεφάλαιον τούτο, αναπροσαρμοσθέν κατά τας διατάξεις του Β.Δ/τος της 14.11.1956 "περί αναπροσαρμογής των ισολογισμών των Ανωνύμων Εταιριών" εν συνδυασμώ και προς τον Ν.2824/1954, ανήλθεν, κατά την λογιστικήν κατάστασιν της 1.01.1957, εις 16.924.320 δραχμάς, διηρημένον εις 29.200 μετοχάς ονομαστικής αξίας δρχ. 579,60 εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένον τοις μετρητοίς και δι' εισφορών εις είδος.

4. Ακολούθως το κεφάλαιον της Εταιρίας ηυξήθη κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20.11.1967, κατά δραχμάς 33.848.640, δι' εκδόσεως 58.400 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 579,60 ολικώς καταβεβλημένον τοις μετρητοίς. Ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας ανέρχεται εις δραχμάς 50.772.960, ολοσχερώς καταβεβλημένων τοις μετρητοίς και δι' εισφορών εις είδος και είναι διηρημένον εις 87.600 ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών 579 και 60/100.

5. Εν συνεχεία, κατόπιν αποφάσεως της ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 1971, το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας εμειώθη κατά δραχμάς 11.790.960 δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά δραχμάς 134,60 ήτοι από 579,60 εις 445. Ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας ανέρχεται εις δραχμάς 38.982.000, ολοσχερώς καταβεβλημένον τοις μετρητοίς και δι' εισφορών εις είδος και διηρημένον εις 87.600 ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών 445.

6. Κατόπιν όμως αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22ας Οκτωβρίου 1973 το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας εμειώθη κατά δραχμάς 11.212.800 ήτοι από δραχμάς 38.982.000 εις δραχμάς 27.769.200 δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά δραχμάς 128, ήτοι από δραχμάς 445 εις δραχμάς 317. Ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας ανέρχεται εις δραχμάς 27.769.200 ολοσχερώς καταβεβλημένον τοις μετρητοίς και δι' εισφορών εις είδος και διηρημένον εις 87.600 ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας δρχ 317 εκάστης.

7. Ακολούθως κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Οκτωβρίου 1974 το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας ηυξήθη κατά δρχ. 37.930.800 δια κεφαλοποιήσεως συμφώνως προς τας διατάξεις του Α.Ν. 148/67 και Ν.Δ. 1314/72 ίσου ποσού εκ της υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας και ανήλθεν εις δρχ. 65.700.000. Δια της αυτής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης απεφασίσθη συγχρόνως όπως το μετοχικόν τούτο κεφάλαιον διαιρεθή εις 657.000

ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 100. Ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας ανέρχεται εις δραχμάς 65.700.000 ολοσχερώς καταβεβλημένον τοις μετρητοίς, δι' εισφορών εις είδος και δια κεφαλοποιήσεως της υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας και είναι διηρημένον εις 657.000 ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δρχ. 100.

8. Μετά ταύτα κατ' εφαρμογήν του Νόμου 1249/1982 και δυνάμει αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25ης Οκτωβρίου 1982 το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας ηυξήθη κατά δρχ. εκατόν δύο εκατομμύρια τετρακοσίας ενενήκοντα δύο χιλιάδες (102.492.000) διά κεφαλοποιήσεως α) του ποσού των δρχ. 102.247.752 ήτοι της προκυψάσης δια του άνω νόμου υπεραξίας λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των κτιρίων και γηπέδων της Εταιρίας και β) κατά δρχ. 244.248 δια καταβολής υπό των μετοχών εις μετρητά. Η δια κεφαλοποιήσεως του ποσού τούτου των δρχ. 102.492.000 αύξησις του μετοχικού κεφαλαίου συνετελέσθη δια της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά δρχ. 156 ήτις ήδη ανέρχεται εις δρχ. 256. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιον της Εταιρίας ανέρχεται εις δρχ. εκατόν εξήκοντα οκτώ εκατομμύρια εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες (168.192.000) ολοσχερώς καταβεβλημένον κατά τα ανωτέρω και είναι διηρημένον εις 657.000 ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δρχ. 256.

9. Το εκ δραχμών 168.192.000 μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε με την από 27.6.1991 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά 102.492.000 δραχμές με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δρχ. 256 σε δραχμές 100. Η ίδια ως άνω Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές 197.100.000 με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 1.971.000, νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε δραχμές 262.800.000 και διαιρείται σε 2.628.000 μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμές 100.

10. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 19 Μαρτίου 1992 το εκ δραχμών διακοσίων εξήντα δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (262.800.000) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 262.800.000 δρχ. με την έκδοση 2.628.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μιας οι οποίες διετέθησαν στους μετόχους στην τιμή των 300 δρχ. κάθε μια. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 525.600.000 δραχμές και είναι διηρημένο σε 5.256.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δραχμών κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσόν των δραχμών 525.600.000 ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

11. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Μαΐου 1993 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 1.576.800.000 δρχ. με την έκδοση 15.768.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μια οι οποίες διετέθησαν στους μετόχους στην τιμή των 500 δρχ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 2.102.400.000 δρχ. και είναι διηρημένο σε 21.024.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσόν των 6.307.200.000 δρχ. ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

12. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28ης Απριλίου 1995 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 525.600.000 δρχ. με την έκδοση 5.256.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μια, οι οποίες διετέθησαν στην τιμή των 900 δρχ. ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 2.628.000.000 δρχ. και είναι διηρημένο σε 26.280.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσόν των 4.204.800.000 δρχ, ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

13. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 2ας Μαΐου, 1997 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 525.600.000 δρχ. με την έκδοση 5.256.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία οι οποίες διετέθησαν στην τιμή των 1.550 δρχ. ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 3.153.600.000 δρχ. και είναι διηρημένο σε 31.536.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσό των 7.621.200.000 δρχ ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

14. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23ης Μαρτίου, 1998 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 630.720.000 δρχ. με την έκδοση 6.307.200 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία οι οποίες διετέθησαν στην τιμή των 3.200 δρχ. ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 3.784.320.000 δρχ. και είναι διηρημένο σε 37.843.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσόν των 19.552.320.000 δρχ. ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

15. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27ης Αυγούστου 1998 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά Δρχ. 3.784.320.000 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιον της Εταιρίας με την έκδοση 37.843.200 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ. 100. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε Δρχ. 7.568.640.000 και είναι διηρημένο σε 75.686.400 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 (εκατό) Δρχ. κάθε μετοχή.

16α. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14ης Οκτωβρίου, 1999, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 756.864.000 Δρχ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιον, με την έκδοση 7.568.640 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 Δρχ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δρχ. 8.325.504.000 και είναι διηρημένο σε 83.255.040 μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. κάθε μετοχή.
16β. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14ης Οκτωβρίου, 1999 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. 756.864.000 με την έκδοση 7.568.640 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. η κάθε μία οι οποίες διετέθησαν με μετρητά στην τιμή των δρχ. 3.200 ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 9.082.368.000 δρχ. και είναι διηρημένο σε 90.823.680 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 (εκατό) δραχμών κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσό των 23.462.784.000 δρχ. ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.
16γ. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14ης Οκτωβρίου, 1999 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. 1.335.000.000 με την έκδοση 13.350.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. η κάθε μία οι οποίες διετέθησαν με μετρητά με ιδιωτική τοποθέτηση στην τιμή των δρχ. 3.200 ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 10.417.368.000 δρχ. και είναι διηρημένο σε 104.173.680 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 (εκατό) δραχμών κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσό των 41.385.000.000 δρχ. ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

17. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιουνίου, 2001, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά Δρχ. 21.530.095.314 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Δρχ. 100 σε Δρχ. 306,675. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Δρχ. 31.947.463.314 και είναι διηρημένο σε 104.173.680 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 306,675 δρχ. εκάστη μετοχή.

18. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιουνίου, 2001 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής μετετράπησαν και σε Ευρώ.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Δρχ. 31.947.463.314 ή Ευρώ 93.756.312 και είναι διηρημένο σε 104.173.680 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ. 306,675 ή 0,90 Ευρώ εκάστη μετοχή.

19. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 17ης Μαΐου, 2006, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά Ευρώ 31.252.104 με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Ευρώ 0,90 σε Ευρώ 1,20 με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και μειώθηκε κατά Ευρώ 62.504.208 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Ευρώ 1,20 σε Ευρώ 0,60, ήτοι κατά Ευρώ 0,60 ανά μετοχή.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 62.504.208 και είναι διηρημένο σε 104.173.680 άυλες, κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,60 εκάστη μετοχή.

20. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12ης Φεβρουαρίου 2008, αποφασίστηκε η μετατροπή των μετοχών της Εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές. Κατόπιν της ανωτέρω μετατροπής το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 62.504.208 και είναι διηρημένο σε 104.173.680 άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής Ευρώ 0,60.

21. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 02.12.2008 ενέκρινε τη συγχώνευση, κατά τις διατάξεις των άρθρων 68 (παρ. 2) – 77α και 78 του κ.ν. 2190/1920, των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας ως ισχύουν, με απορρόφηση της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και της κατά 100% θυγατρικής Εταιρίας SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ από την ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και αποφάσισε την, ταυτόχρονη και εκ παραλλήλου:

α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, α1) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ύψους εκατόν πέντε εκατομμυρίων ευρώ (Ευρώ 105.000.000) μείον του ποσού των πενήντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (Ευρώ 51.235.000) που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των ακυρούμενων μετοχών της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που η Εταιρία κατέχει, ήτοι καθαρή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πενήντα τριών εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (Ευρώ 53.765.000), α2) κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εκατόν εξήντα τριών ευρώ (Ευρώ 1.270.163) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο, για στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

β) αλλαγή της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρίας από εξήντα λεπτά του ευρώ (Ευρώ 0,60) σε ογδόντα τρία λεπτά του ευρώ (Ευρώ 0,83).

γ) έκδοση τριάντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων είκοσι (37.440.020) άυλων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ογδόντα τρία λεπτά του ευρώ (Ευρώ 0,83), τις οποίες θα διανείμει στους μετόχους της απορροφώμενης Εταιρίας BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα με τη σχέση ανταλλαγής που ορίζεται στο από 15.10.2008 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και το οποίο εγκρίθηκε με από την 02.12.2008 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας.

Κατόπιν αυτού το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε πενήντα πέντε εκατομμύρια τριάντα πέντε χιλιάδες εκατόν εξήντα τρία ευρώ (Ευρώ 55.035.163) και το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται συνολικά σε εκατόν δέκα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα ένα ευρώ (Ευρώ 117.539.371), διαιρούμενο σε 141.613.700 άυλες κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,83 έκαστη.

22. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25ης Νοεμβρίου 2009 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δεκαοκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες έξι χιλιάδες διακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (ευρώ 18.806.299,36), με μετρητά, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, με την έκδοση είκοσι δύο εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν ενενήντα δύο (22.658.192) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών λεπτών του ευρώ (ευρώ 0,83).

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα έξι εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (ευρώ 136.345.670,36), διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα δύο (164.271.892) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών λεπτών του ευρώ (ευρώ 0,83) έκαστη.

23. Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας της 18ης Ιανουαρίου 2010 πιστοποιήθηκε η καταβολή, εκ της ως άνω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, μόνο του ποσού των δεκαεπτά εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα εννέα ευρώ (ευρώ 17.272.549) που αντιστοιχεί σε είκοσι εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα χιλιάδες τριακόσιες (20.810.300) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών λεπτών του ευρώ (€ 0,83).

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (ευρώ 134.811.920), διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες (162.424.000) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών λεπτών του ευρώ (ευρώ 0,83) έκαστη.

24. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29ης Νοεμβρίου 2010 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά (€24.266.145,60), με μετρητά, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, με την έκδοση είκοσι εννέα εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (29.236.320) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών λεπτών του ευρώ (ευρώ 0,83) έκαστη.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα εννέα εκατομμυρίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εξήντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (€159.078.065,60), διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (191.660.320) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών λεπτών του ευρώ (ευρώ 0,83) έκαστη.

25.Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 2ας Νοεμβρίου 2011 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά εκατόν ένα εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά (€101.579.969,60), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, από ογδόντα τρία λεπτά του ευρώ (€0,83) σε τριάντα λεπτά του ευρώ (€0,30) σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, με δημιουργία ισόποσου ειδικού αποθεματικού.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων ενενήντα έξι ευρώ (€57.498.096), διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (191.660.320) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη.

26. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 2ας Νοεμβρίου 2011 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ευρώ και ογδόντα λεπτά (€24.436.690,80) με μετρητά, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, με την έκδοση ογδόντα ενός εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων τριάντα έξι (81.455.636) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (€81.934.786,80), διαιρούμενο σε διακόσια εβδομήντα τρία εκατομμύρια εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα έξι (273.115.956) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη.

27. Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2012, η οποία ελήφθη σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 5 του Ν. 2190/1920, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας επαναφέρεται στο προ της από 2 Νοεμβρίου 2011 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης περί αύξησης ποσό, λόγω μη ολοκλήρωσής της εντός του προβλεπόμενου από το άρθρο 11 παρ. 3 και 4 του Ν. 2190/1920 χρονικού διαστήματος.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων ενενήντα έξι ευρώ (€57.498.096), διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (191.660.320) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη.

28. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2018 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ευρώ επτά εκατομμύρια διακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εξακόσια πενήντα έξι και ενενήντα λεπτά (€7.243.656,90) με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων με την έκδοση είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τριών (24.145.523) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη με τιμή διάθεσης ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (€1,80) ανά μετοχή.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εξήντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δύο και ενενήντα λεπτών (€64.741.752,90), διαιρούμενο σε διακόσια δέκα πέντε εκατομμύρια οχτακόσιες πέντε χιλιάδες οχτακόσιες σαράντα τρεις (215.805.843) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη.

29. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 8ης Σεπτεμβρίου 2022 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και δεκαπέντε λεπτών του ευρώ (10.790.292,15 €) με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) σε τριάντα πέντε λεπτών του ευρώ (0,35 €) και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και δεκαπέντε λεπτών του ευρώ (10.790.292,15 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (0,35 €) σε τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30€) και επιστροφή του ποσού της εν λόγω μείωσης στους μετόχους.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της 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 οχτακόσιες πέντε χιλιάδες οχτακόσιες σαράντα τρεις (215.805.843) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) έκαστη.

30. Με την από 22.11.2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση από την Εταιρία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του Ν.Δ. 1297/1972, καθώς και εν γένει της ελληνικής νομοθεσίας και αποφασίστηκε:
α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων επτά χιλιάδων πεντακοσίων πέντε (€8.207.505) με εισφορά της αποτιμημένης καθαρής θέσης της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.»,
β) η έκδοση είκοσι επτά εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (27.358.350) νέων άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη, υπέρ το άρτιον, οι οποίες διατίθενται στους μετόχους της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.».
Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 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 τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη.

Άρθρο 6
ΜΕΤΟΧΕΣ –ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και άυλες.

2. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε» και ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με σχετική καταχώρηση στο σύστημα όπου τηρούνται, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

4. Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών, θεωρείται ο χρόνος καταχώρησής τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε».

5. Δικαίωμα ψήφου επί ενεχύρου και επικαρπίας μετοχών:

α) Αν δεν έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο, σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή.
β) Το πρόσωπο του προηγούμενου εδαφίου δικαιούται να ασκεί και τα λοιπά μη περιουσιακά δικαιώματα του μετόχου.

6. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της και υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας.

Άρθρο 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται τη νόμιμη, αυτοδίκαιη και χωρίς περιορισμό άσκηση όλων των δικαιωμάτων και την ανάληψη όλων των υποχρεώσεων που πηγάζουν από την νομοθεσία των ανωνύμων εταιριών, τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα κυριότητας στο ενεργητικό της Εταιρίας και στη διανομή των κερδών της στην αναλογία του συνολικού αριθμού των μετοχών που έχουν εκδοθεί.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

Άρθρο 8
ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Η Εταιρία δύναται να αποκτά δικές της μετοχές, είτε η ιδία είτε δια προσώπου ενεργούντος στο όνομα ή/και για λογαριασμό της, κατά τους ορισμούς του νόμου.

Άρθρο 9
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας πραγματοποιείται με τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού και απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση). Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει και από το Διοικητικό Συμβούλιο, με εξουσία που του έχει χορηγηθεί από τη Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018

(έκτακτη αύξηση). Στην περίπτωση της έκτακτης αύξησης το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του ν. 4548/2018. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται να γίνει και με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4548/2018.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρίας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

3. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 10
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, (συμπεριλαμβανομένων και αυξήσεων με εισφορές σε είδος) , καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Αν η Εταιρία έχει εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 3 του άρθρου 9, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

3. Στην περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Μετά το τέλος των ανωτέρω προθεσμιών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την κρίση του σε τιμή όχι

κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε κάθε περίπτωση το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το Διοικητικό Συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνει προτεραιότητα στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

5. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρίας στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του ν. 4548/2018. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, μπορεί να περιοριστεί ή να αποκλειστεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 1. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του ν. 4548/2018. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της Εταιρίας σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του ν. 4548/2018.

7. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν σε είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση, είναι ίδια, τουλάχιστον, με την αναλογία της συμμετοχής στο κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018, , πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Άρθρο 11
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

1. Η Εταιρία δύναται να εκδίδει τα ακόλουθα είδη τίτλων:

α) Μετοχές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κοινές μετοχές, προνομιούχες μετοχές μετά ή άνευ δικαιώματος ψήφου, εξαγοράσιμες μετοχές.

β) Ομολογίες, κοινές ομολογίες, ανταλλάξιμες ομολογίες, μετατρέψιμες ομολογίες, ομολογίες με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη.

γ) Τίτλους κτήσης μετοχών (Warrants).

δ) Άλλους τίτλους οι οποίοι προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ν. 4548/2018.

2. Οι παραπάνω τίτλοι μπορεί να εκδίδονται σε επιμέρους κατηγορίες, όπως ο νόμος ορίζει ή αποφασίζει το αρμόδιο για την έκδοσή τους όργανο. Η Εταιρία μπορεί να εκδίδει τους τίτλους της ίδιας κατηγορίας σε διαδοχικές στο χρόνο σειρές.

3. Σε περίπτωση που εκδίδονται ταυτόχρονα περισσότερα είδη ή κατηγορίες τίτλων, δύναται να προβλέπεται κατά τους όρους έκδοσής τους ότι η κτήση τίτλου ενός είδους ή μίας κατηγορίας επιτρέπεται μόνο με την προϋπόθεση ταυτόχρονης κτήσης ορισμένου αριθμού εκδιδόμενων τίτλων άλλου είδους ή άλλης κατηγορίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέχρι έντεκα (11) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για τρία χρόνια. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 77 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη, μετά την λήξη της θητείας τους, τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης.

3. Οι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 13
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά από κάθε εκλογή το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται αμέσως και εκλέγει από τα μέλη του για ολόκληρη τη θητεία του τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή αυτού, τον Αντιπρόεδρο καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εφόσον κριθεί απαραίτητο Εντεταλμένο Σύμβουλο. Ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο Αναπληρωτής του προΐσταται των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

Άρθρο 14
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα στην έδρα της Εταιρίας αλλά μπορεί να συνεδριάζει και εκτός της έδρας σε οποιονδήποτε Δήμο της Περιφέρειας Αττικής. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 91 του ν. 4548/2018.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του ΔΣ περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 15
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί εγκύρως έναν μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει εφόσον εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4548/2018. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε κάθε περίπτωση τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών(3).

3. Τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρίας καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που της Εταιρίας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι, σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρία έχει τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 18
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στην Πολιτική Αποδοχών που θεσπίζει η Εταιρία κατά την διάταξη του άρθρου 110 του ν. 4548/2018.

2. Η αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως.

3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 19

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία και ενεργεί κάθε πράξη μέσα στη φύση και τα πλαίσια του σκοπού της με εξαίρεση τις αποφάσεις, πράξεις και ενέργειες που από το νόμο ή από το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ενδεικτικά : **α**. Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον των Δικαστηρίων καθώς και ενώπιον κάθε άλλης αρχής και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρία δια του Προέδρου ή του Αναπληρωτή Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντος ή του Εντεταλμένου Συμβούλου ή σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος και δι' άλλου προσώπου, υπαλλήλου ή μη της Εταιρίας, που διορίζεται από το Συμβούλιο γι αυτό το σκοπό **β.** κανονίζει τα σχετικά με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρίας, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με τη λειτουργία της και διορίζει και παύει το προσωπικό της **γ.** αποφασίζει την εκτέλεση έργων ή την ενέργεια προμηθειών **δ**. συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων ή κινητών και γενικά οποιεσδήποτε συμφωνίες, εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων δέχεται και χορηγεί εγγυήσεις από, προς και υπέρ οιουδήποτε τρίτου προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρία **ε.** προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των κεφαλαίων που είναι διαθέσιμα, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραιτήσεις όλου ή μέρους δικών, για την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων κατασχέσεων και κατάργησης δικών σχετικά με όλα τα συμφέροντα της Εταιρίας **στ.** παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα κρίνει, διορίζει τους δικηγόρους της Εταιρίας και παρέχει σ' αυτούς τη δικαστική πληρεξουσιότητα **ζ.** Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου ή για μείωση αυτού, την παράταση της διάρκειας της Εταιρίας, το μετασχηματισμό της σε άλλη και μάλιστα οποιασδήποτε μορφής (τύπου) Εταιρία, τη συγχώνευση της με άλλη, καθώς και για τη διάλυση της πριν από το χρόνο της συμβατικής της διάρκειας. **η.** Εκδίδει κοινά ομολογιακά δάνεια καθώς και ομολογιακά δάνεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/03 και όπως οι σχετικές διατάξεις εκάστοτε θα ισχύουν.

2. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά απλά ενδεικτική.

3. Η Εταιρία εκπροσωπείται στα δικαστήρια και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει τη εκπροσώπησής του όπως αυτό έχει καθοριστεί.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα τη διεύθυνση της Εταιρίας και την εκπροσώπηση αυτής γενικά ή για ορισμένου μόνο είδους πράξεις ή για ορισμένη πράξη. Επίσης δύναται το ΔΣ να αναθέσει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρίας

σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί επίσης να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την συγκρότησή της.

6. Οι εξουσίες των προσώπων, στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο την ενάσκηση των δικαιωμάτων, καθορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους Συμβούλους.

4. Οι υπογραφές των Συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

5. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 21
ΙΣΧΥΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίσει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 22
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

3. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (Καταστατική Γενική Συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

Άρθρο 23
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της Εταιρίας με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

3. Πέραν των αναγραφομένων στην προηγούμενη παράγραφο η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης:

α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:

αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας,

ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η Εταιρία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 128 του ν. 4548/2018, για να δέχεται η Εταιρία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, και

γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 125 και 126 του ν. 4548/2018,

β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση,

γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων

αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά, και

δ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της Εταιρίας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018.

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (Καθολική Γενική Συνέλευση).

5. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

6. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.. Εκτός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης στο Γ.Ε.ΜΗ., το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα στη προθεσμία της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια.

Άρθρο 24

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4 του παρόντος, και στην οικεία Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής Συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

3. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,

γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α` έως γ`.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην Εταιρία εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να ορίζει μία ή περισσότερες ηλεκτρονικές διευθύνσεις για την κοινοποίηση δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλη ισοδύναμη αποτελεσματική μέθοδο κοινοποίησης με ηλεκτρονικά μέσα του διορισμού και της ανάκλησης ή αντικατάστασης εκπροσώπου ή αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

4. Στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018, συμμετέχει στη γενική συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

5. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που να δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 25

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση η Εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Η Εταιρία εκπληρώνει την υποχρέωσή της αυτή αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

2. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:

α) η πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,

β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών,

γ) τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση,

δ) σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της εν λόγω ημερήσιας διάταξης καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την Εταιρία.

ε) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον τούτο προβλέπεται, για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Αν για τεχνικούς λόγους, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα ανωτέρω στοιχεία, η Εταιρία επισημαίνει στην ιστοσελίδα της τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητεί.

Άρθρο 26
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Με την επιφύλαξη του επόμενου άρθρου, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

Άρθρο 27
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του

καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 28

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος ή αν αυτός κωλύεται ο Αναπληρωτής του ή αν αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος από τα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Μετά από την κήρυξη του οριστικού καταλόγου εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφο, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 29

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που έχει δημοσιευθεί όπως αναφέρεται πιο πάνω. Συζήτηση για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, με εξαίρεση μόνο τροπολογιών στις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και σε προτάσεις συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνέλευσης, καθώς και στις περιπτώσεις των διατάξεων των άρθρων 82 παρ. 1 και 141 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

3. Η Εταιρία δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, με ευθύνη του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

4.Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα ή τους Γραμματείς της. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, που πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλης αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης ή τους εκπρόσωπους της Εταιρίας όπως αυτοί έχουν καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Προκειμένου ειδικά για την έγκυρη λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι καταστάσεις αυτές πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του, β) από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από

εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) από τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας των προαναφερομένων προσώπων για τη νομιμότητα του τρόπου καταρτίσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι αντιρρήσεις κατατίθενται εγγράφως στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 30
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτή, είναι δε η μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για να όλα τα ζητήματα που ορίζονται στο νόμο ή στο παρόν Καταστατικό ως θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητάς της.

Άρθρο 31
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο έναν τουλάχιστον τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες, όπως ο νόμος προβλέπει.

2. Οι προαναφερόμενοι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 32
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1 Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 33
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, τον νόμο και τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις: α) Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, β) Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, γ) Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, δ) Την Κατάσταση Χρηματοροών, ε) Το Προσάρτημα (Σημειώσεις).

3. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, την πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της

Εταιρίας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.
Η απεικόνιση αυτή παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της. Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 παρ. 8 του ν. 4548/2018., Αν ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρίας έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, το γεγονός αυτό πρέπει ν΄ αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας τουλάχιστον δέκα (10)ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. α) τις νόμιμα εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται.

Άρθρο 34
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά την εξής σειρά:
(α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,
(β) Αφαιρείται το ποσοστό για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου,
(γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 161 του ν. 4548/2018,
(δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35
ΛΥΣΗ

1. Η Εταιρία λύεται:
α) όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της.
β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
γ) όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης και
δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της Εταιρίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η Εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4548/2018.

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α΄ ή δ' της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β΄ της ιδίας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 36
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση ή το Δικαστήριο, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρίας.
Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της Εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της Εταιρίας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

6. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει επίσης και για την έγκριση του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

8. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοσης σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας.

9. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρίας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το Δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 περί Αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, όπως εκάστοτε ισχύουν.

2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι απαραίτητο, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνον. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του Νόμου, θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 38

Επιτρέπεται η διαβίβαση από την Εταιρία πληροφοριών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 3556/2007 στους μετόχους της με χρήση ηλεκτρονικών μέσων κατά το Ν. 3556/2007 όπως εκάστοτε ισχύει.

Καλλιθέα, 22 Νοεμβρίου 2023

_____

Κυριάκος Μάγειρας
Πρόεδρος